

**UCHWAŁA NR XXVII/307/2020
RADY MIASTA SANDOMIERZA**

z dnia 2 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Rada Miasta Sandomierza
wprowadza następujące zmiany :

§ 1.

W Uchwale Nr XVII/190/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2020 r. z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody w budżecie:

Dz. 801 Rozdz. 80101 § 0970 o kwotę	3 500,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80113 § 0970 o kwotę	3 500,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80152 § 2910 o kwotę	58 400,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80195 § 0970 o kwotę	2 800,00 zł
Dz. 851 Rozdz. 85154 § 2910 o kwotę	1 370,00 zł
Dz. 855 Rozdz. 85504 § 2440 o kwotę	3 400,00 zł
Dz. 900 Rozdz. 90015 § 0920 o kwotę	150,00 zł
Dz. 900 Rozdz. 90015 § 0970 o kwotę	5 000,00 zł
Dz. 900 Rozdz. 90095 § 0740 o kwotę	18 500,00 zł
Dz. 900 Rozdz. 90095 § 0750 o kwotę	60 000,00 zł
RAZEM:	156 620,00 zł

2. Zmniejsza się dochody w budżecie:

Dz. 630 Rozdz. 63095 § 0920 o kwotę	20 000,00 zł
Dz. 630 Rozdz. 63095 § 0970 o kwotę	100 000,00 zł
Dz. 700 Rozdz. 70005 § 0750 o kwotę	97 920,00 zł
Dz. 700 Rozdz. 70095 § 0750 o kwotę	300 000,00 zł
Dz. 756 Rozdz. 75615 § 0310 o kwotę	600 000,00 zł
Dz. 756 Rozdz. 75616 § 0310 o kwotę	300 000,00 zł
RAZEM:	1 417 920,00 zł

3. Zmniejsza się wydatki w budżecie:

Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 o kwotę	9 000,00 zł
Dz. 700 Rozdz. 70005 § 4210 o kwotę	7 000,00 zł
Dz. 700 Rozdz. 70005 § 4480 o kwotę	4 470,00 zł
Dz. 700 Rozdz. 70005 § 4600 o kwotę	2 500,00 zł
Dz. 700 Rozdz. 70005 § 6050 o kwotę	14 000,00 zł
Dz. 700 Rozdz. 70095 § 4600 o kwotę	15 000,00 zł
Dz. 710 Rozdz. 71004 § 4170 o kwotę	4 500,00 zł

Dz. 710 Rozdz. 71004 § 4300 o kwotę	48 000,00 zł
Dz. 750 Rozdz. 75023 § 4040 o kwotę	121 530,00 zł
Dz. 750 Rozdz. 75023 § 4170 o kwotę	40 000,00 zł
Dz. 750 Rozdz. 75023 § 4700 o kwotę	15 000,00 zł
Dz. 757 Rozdz. 75702 § 8110 o kwotę	200 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4010 o kwotę	24 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80101 § 6050 o kwotę	10 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80101 § 6050 o kwotę	8 000,00 zł
Dz. 851 Rozdz. 85153 § 4170 o kwotę	5 000,00 zł
Dz. 851 Rozdz. 85153 § 4210 o kwotę	5 000,00 zł
Dz. 851 Rozdz. 85154 § 2360 o kwotę	17 000,00 zł
Dz. 851 Rozdz. 85154 § 4210 o kwotę	5 000,00 zł
Dz. 851 Rozdz. 85154 § 4700 o kwotę	3 500,00 zł
Dz. 851 Rozdz. 85195 § 2360 o kwotę	67 000,00 zł
Dz. 851 Rozdz. 85195 § 4170 o kwotę	5 000,00 zł
Dz. 851 Rozdz. 85195 § 4210 o kwotę	5 000,00 zł
Dz. 855 Rozdz. 85504 § 3020 o kwotę	900,00 zł
Dz. 855 Rozdz. 85504 § 4010 o kwotę	101 787,00 zł
Dz. 855 Rozdz. 85504 § 4040 o kwotę	7 275,00 zł
Dz. 855 Rozdz. 85504 § 4110 o kwotę	15 843,00 zł
Dz. 855 Rozdz. 85504 § 4120 o kwotę	2 380,00 zł
Dz. 855 Rozdz. 85504 § 4170 o kwotę	18 000,00 zł
Dz. 855 Rozdz. 85504 § 4210 o kwotę	12 400,00 zł
Dz. 855 Rozdz. 85504 § 4220 o kwotę	2 900,00 zł
Dz. 855 Rozdz. 85504 § 4260 o kwotę	6 000,00 zł
Dz. 855 Rozdz. 85504 § 4270 o kwotę	1 200,00 zł
Dz. 855 Rozdz. 85504 § 4280 o kwotę	300,00 zł
Dz. 855 Rozdz. 85504 § 4300 o kwotę	7 400,00 zł
Dz. 855 Rozdz. 85504 § 4360 o kwotę	1 800,00 zł
Dz. 855 Rozdz. 85504 § 4410 o kwotę	400,00 zł
Dz. 855 Rozdz. 85504 § 4430 o kwotę	220,00 zł
Dz. 855 Rozdz. 85504 § 4440 o kwotę	3 300,00 zł
Dz. 855 Rozdz. 85504 § 4480 o kwotę	1 000,00 zł
Dz. 855 Rozdz. 85504 § 4520 o kwotę	500,00 zł
Dz. 855 Rozdz. 85504 § 4700 o kwotę	3 000,00 zł
Dz. 855 Rozdz. 85505 § 4270 o kwotę	30 000,00 zł
Dz. 900 Rozdz. 90003 § 4300 o kwotę	30 000,00 zł
Dz. 900 Rozdz. 90015 § 4260 o kwotę	300 000,00 zł
Dz. 900 Rozdz. 90019 § 4270 o kwotę	6 000,00 zł
Dz. 900 Rozdz. 90019 § 4390 o kwotę	7 000,00 zł
Dz. 900 Rozdz. 90026 § 4300 o kwotę	10 000,00 zł
Dz. 900 Rozdz. 90095 § 2830 o kwotę	21 500,00 zł
Dz. 900 Rozdz. 90095 § 4210 o kwotę	10 000,00 zł
Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6050 o kwotę	180 000,00 zł
Dz. 926 Rozdz. 92601 § 6050 o kwotę	18 000,00 zł

Dz. 926 Rozdz. 92695 § 2360 o kwotę
RAZEM:

246 000,00 zł
1 680 605,00 zł

4. Zwiększa się wydatki w budżecie:

Dz. 750 Rozdz. 75095 § 6050 o kwotę

26 000,00 zł

Dz. 801 Rozdz. 80104 § 6050 o kwotę

12 300,00 zł

Dz. 851 Rozdz. 85154 § 3020 o kwotę

900,00 zł

Dz. 851 Rozdz. 85154 § 4010 o kwotę

101 787,00 zł

Dz. 851 Rozdz. 85154 § 4040 o kwotę

7 275,00 zł

Dz. 851 Rozdz. 85154 § 4110 o kwotę

15 843,00 zł

Dz. 851 Rozdz. 85154 § 4120 o kwotę

2 380,00 zł

Dz. 851 Rozdz. 85154 § 4170 o kwotę

18 000,00 zł

Dz. 851 Rozdz. 85154 § 4210 o kwotę

12 400,00 zł

Dz. 851 Rozdz. 85154 § 4220 o kwotę

2 900,00 zł

Dz. 851 Rozdz. 85154 § 4260 o kwotę

6 000,00 zł

Dz. 851 Rozdz. 85154 § 4270 o kwotę

1 200,00 zł

Dz. 851 Rozdz. 85154 § 4280 o kwotę

300,00 zł

Dz. 851 Rozdz. 85154 § 4300 o kwotę

7 400,00 zł

Dz. 851 Rozdz. 85154 § 4360 o kwotę

1 800,00 zł

Dz. 851 Rozdz. 85154 § 4410 o kwotę

400,00 zł

Dz. 851 Rozdz. 85154 § 4430 o kwotę

220,00 zł

Dz. 851 Rozdz. 85154 § 4440 o kwotę

3 300,00 zł

Dz. 851 Rozdz. 85154 § 4480 o kwotę

1 000,00 zł

Dz. 851 Rozdz. 85154 § 4520 o kwotę

500,00 zł

Dz. 851 Rozdz. 85154 § 4700 o kwotę

3 000,00 zł

Dz. 852 Rozdz. 85220 § 4210 o kwotę

7 000,00 zł

Dz. 854 Rozdz. 85401 § 4010 o kwotę

20 000,00 zł

Dz. 854 Rozdz. 85401 § 4110 o kwotę

4 000,00 zł

Dz. 855 Rozdz. 85504 § 4010 o kwotę

2 835,46 zł

Dz. 855 Rozdz. 85504 § 4110 o kwotę

495,07 zł

Dz. 855 Rozdz. 85504 § 4120 o kwotę

69,47 zł

Dz. 921 Rozdz. 92113 § 2480 o kwotę

160 000,00 zł

RAZEM:

419 305,00 zł

5. § 8 otrzymuje brzmienie Ustala się plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbioreczo) dla samorządowych zakładów budżetowych:

- przychody - 2.950.000,00 zł
- koszty - 2.910.000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 2.

1. Załącznik nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 r.” do Uchwały Rady Miasta Nr XVII/190/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2020 rok otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r.” do Uchwały Rady Miasta Nr XVII/190/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2020 rok otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 9 „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2020 r.” do Uchwały Rady Miasta Nr XVII/190/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2020 rok otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 10 „Dotacje podmiotowe w 2020 r.” do Uchwały Rady Miasta Nr XVII/190/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2020 rok otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 11 „Dotacje celowe w 2020 r.” do Uchwały Rady Miasta Nr XVII/190/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2020 rok otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego .

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwec

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/307/2020
Rady Miasta Sandomierza
z dnia 2 grudnia 2020 r.

Zał. nr 3 do Uchwały nr XVII/190/2020
Rady Miasta Sandomierza
z dnia 23.01.2020 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	
1	400	40095	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Sandomierza (2019-2021)								Urząd Miejski w Sandomierzu	
			wydatki ogółem	8 861 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00		0,00	0,00		
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
			wydatki majątkowe	8 861 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00		0,00	0,00		
1.1	400	40095	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Mickiewicza 39, wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych (2019-2021)	4 130 750,00	30 750,00	30 750,00		A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu	
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
			wydatki majątkowe	4 130 750,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2	400	40095	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Cieśli 2, wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych (2019-2021)	4 730 750,00	30 750,00	30 750,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu	
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wydatki majątkowe	4 730 750,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	600	60004	Transport Miejski przyjazny środowisku - zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego (2018-2021)	8 874 906,43	0,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu	
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
			wydatki majątkowe	8 874 906,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	600	60004	Świadczenie usług przewozu w ramach publicznego transportu zbiorowego (2020-2027)	20 052 732,00	2 215 000,00	2 215 000,00		A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu	
			wydatki bieżące	20 052 732,00	2 215 000,00	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	600	60016	Remont ulicy Chwałeckiej w Sandomierzu (2019-2020)	224 848,80	214 824,30	119 806,80		A. B. C. D.	95 017,50	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu	
			wydatki bieżące	224 848,80	214 824,30	119 806,80	0,00	0,00	95 017,50	0,00		
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	600	60016	Remont ulicy Mokoszyńskiej w Sandomierzu (2019-2020)	192 074,09	178 088,99	96 037,09		A. B. C. D.	82 051,90	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu	
			wydatki bieżące	192 074,09	178 088,99	96 037,09	0,00	0,00	82 051,90	0,00		
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	600	60016	Remont ulic: Polna, II PPL, Rokitek (2019-2020)	26 445,00	26 445,00	26 445,00		A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu	
			wydatki bieżące	26 445,00	26 445,00	26 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	630	63095	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-województwo świętokrzyskie - trwałość projektu - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Sandomierza (2016-2020)	7 820,35	1 564,07	1 564,07		A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu	
			wydatki bieżące	7 820,35	1 564,07	1 564,07	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	700	70005	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (2019-2021)	2 694 452,80	86 980,80	86 980,80		A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu	
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wydatki majątkowe	2 694 452,80	86 980,80	86 980,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu InFormacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - trwałość projektu - Akademia SiPWiS (2016-2020)	41 500,00	8 300,00	8 300,00		A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu	
			wydatki bieżące	41 500,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	750	75023	Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast - członków Związku Miast Polskich (2019-2020)	26 800,00	4 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	4 000,00	Urząd Miejski w Sandomierzu	
			wydatki bieżące	26 800,00	4 000,00	0,00	0,00		0,00	4 000,00		
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	801	80104	Przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego nr 1 z dostosowaniem do obowiązujących przepisów p.poż. (2020-2021)	162 350,00	12 350,00	12 350,00		A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu	
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wydatki majątkowe	162 350,00	12 350,00	12 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	801	80104	Przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego nr 7 z dostosowaniem do obowiązujących przepisów p.poż. (2020-2021)	162 350,00	12 350,00	12 350,00		A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu	
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wydatki majątkowe	162 350,00	12 350,00	12 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	801	80104	Kompleksowy i wieloaspektowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie miasta Sandomierza (2016-2020)	6 721 652,00	147,60	72,61		A. B. C. D.	0,00	74,99	Urząd Miejski w Sandomierzu	
			wydatki bieżące	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wydatki majątkowe	6 721 000,00	147,60	72,61	0,00	0,00	0,00	74,99		

14	801	80195	Akademia Kompetencji Kluczowych (2018-2020)	506 445,25	190 518,84	0,00			A B C D	2 835,85	187 682,99	Szkoła Podstawowa Nr 1	
			wydatki bieżące	506 445,25	190 518,84	0,00	0,00	0,00		2 835,85	187 682,99		
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
15	852	85295	Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, projekt pn. "Jesteśmy dla Was" (2019-2020)	502 329,29	319 156,43	20 040,00			A B C D	24 160,79	274 955,64	Urząd Miejski w Sandomierzu/Ośrodek Pomocy Społecznej	w
			wydatki bieżące	502 329,29	319 156,43	20 040,00	0,00	0,00		24 160,79	274 955,64		
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
16	855	85505	Utworzenie złołka na terenie gminy Sandomierz (2019-2021)	852 881,21	464 523,35	73 285,00			A B C D	0,00	391 238,35	Urząd Miejski w Sandomierzu	w
			wydatki bieżące	799 721,21	411 943,35	73 285,00	0,00	0,00		0,00	338 658,35		
			wydatki majątkowe	53 160,00	52 580,00	0,00	0,00	0,00		0,00	52 580,00		
17	900	90002	Umowa wykonawcza z PGKiM w Sandomierzu na prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sandomierzu (2022-2029)	1 359 875,90	0,00	0,00			A B C D	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu	w
			wydatki bieżące	1 359 875,90	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
18	900	90002	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Sandomierza oraz zorganizowanie i obsługa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (2020-2021)	12 304 000,00	6 152 000,00	6 152 000,00			A B C D	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu	w
			wydatki bieżące	12 304 000,00	6 152 000,00	6 152 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
19	900	90015	Modernizacja miejskiego oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie miasta Sandomierz (2018-2021)	3 643 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00		A B C D	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu	w
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
			wydatki majątkowe	3 643 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
20	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Sandomierz - etap II (2019 - 2021)	4 626 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00		A B C D	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu	w
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
			wydatki majątkowe	4 626 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
21	900	90015	Budowa oświetlenia ulicy Partyzantów (2020-2021)	81 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00		A B C D	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu	w
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
			wydatki majątkowe	81 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
22	900	90095	Modernizacja budynku przy ul. Przemysłowej 2B w Sandomierzu (2016-2023)	562 000,00	70 000,00	70 000,00			A B C D	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu	w
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
			wydatki majątkowe	562 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
23	700	70095	Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju (2018-2023)										
			wydatki ogółem	36 901 823,74	2 355 169,47	1 247 660,28	0,00			132 334,24	975 174,95	Urząd Miejski w Sandomierzu	w
			wydatki bieżące	1 746 537,00	1 451 011,67	841 110,28	0,00			81 380,91	528 520,48		
			wydatki majątkowe	35 155 286,74	904 157,80	406 550,00	0,00			50 953,33	446 654,47		
23.1	700	70095	Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Sandomierzu (2015-2021)	6 039 302,91	300 000,00	100 000,00	0,00		A B C D	26 000,00	174 000,00	Urząd Miejski w Sandomierzu	w
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
			wydatki majątkowe	6 039 302,91	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00		26 000,00	174 000,00		
23.2	700	70095	Przebudowa i nadbudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z wyposażeniem (2015-2021)	5 114 404,00	100 000,00	33 100,00	0,00		A B C D	8 900,00	58 000,00	Urząd Miejski w Sandomierzu	w
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
			wydatki majątkowe	5 114 404,00	100 000,00	33 100,00	0,00	0,00		8 900,00	58 000,00		
23.3	700	70095	Infrastruktura systemu monitorowania bezpieczeństwa w miejscach publicznych (2018-2021)	1 759 827,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	A B C D	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu	w
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
			wydatki majątkowe	1 759 827,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
23.4	700	70095	Ożywienie terenów poprzemysłowych - przebudowa Placu Targowego przy ulicy Przemysłowej (2018-2023)	16 968 555,72	90 000,00	90 000,00	0,00		A B C D	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu	w
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
			wydatki majątkowe	16 968 555,72	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
23.5	700	70095	Modernizacja Placu 3 Maja (2016-2020)	4 774 421,89	155 000,00	155 000,00	0,00		A B C D	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu	w
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
			wydatki majątkowe	4 774 421,89	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
23.6	700	70095	Przebudowa i zagęszczenie oświetlenia przy ulicy Króla (2018-2020)	229 530,69	30 350,00	10 000,00			A B C D	2 720,00	17 630,00	Urząd Miejski w Sandomierzu	w
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
			wydatki majątkowe	229 530,69	30 350,00	10 000,00	0,00	0,00		2 720,00	17 630,00		
23.7	700	70095	Odnowienie elewacji i dachów zabytkowych kamienic ul. Rynek 6,7,8,9,28,30 ul. Zamkowa 6,8,10 i ul. Opatowska 17 (2018-2020)	1 720 215,00	1 449 011,67	840 466,28			A B C D	81 199,98	527 345,41	Urząd Miejski w Sandomierzu	w
			wydatki bieżące	1 720 215,00	1 449 011,67	840 466,28	0,00	0,00		81 199,98	527 345,41		
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		

23.8	700	70095	Promocja projektu pn. Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju (2018-2021)	26 322,00	2 000,00	644,00			A B C D.	180,93	1 175,07	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	26 322,00	2 000,00	644,00	0,00	0,00		180,93	1 175,07	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
23.9	700	70095	Rewitalizacja Sandomierza - zadanie realizowane przez OPIWPR (2018 - 2020)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	A B C D.	13 333,33	86 666,67	partner projektu OPIWPR
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		13 333,33	86 666,67	
23.10	700	70095	Rewitalizacja Sandomierza - zadanie realizowane przez Doradztwo, Szkolenia i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia W. Kruk (2018-2021)	169 244,53	110 357,80	0,00	0,00	0,00	A B C D.	0,00	110 357,80	partner projektu Doradztwo, Szkolenia i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia W. Kruk
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	169 244,53	110 357,80	0,00	0,00	0,00		0,00	110 357,80	
24	900	90095	Zabezpieczenie fragmentu murów obronnych przy ul. Żydowskiej - istniejące widoczne fragmenty murów miejskich w Sandomierzu (2009-2020)	113 274,72	8 046,52	8 046,52	0,00		A B C D.	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	113 274,72	8 046,52	8 046,52	0,00	0,00		0,00	0,00	
25	921	92118	Umowa w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury - Muzeum Okręgowe w Sandomierzu (2019-2030)	7 700 000,00	700 000,00	700 000,00			A B C D.	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	7 700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
26	926	92601	Nadbudowa i rozbudowa Miejskiego Stadionu Sportowego w Sandomierzu (2020-2022)	2 802 829,00	94 929,00	94 929,00	0,00		A B C D.	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	2 802 829,00	94 929,00	94 929,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
27	926	92695	Projekt Akademii Młodych Orłów (2016-2020)	198 000,00	22 000,00	22 000,00			A B C D.	0,00	0,00	CUW/MOSiR
			wydatki bieżące	198 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
OGÓŁEM:				120 202 890,58	13 243 894,37	11 074 367,17	0,00			336 400,28	1 833 126,92	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/307/2020
Rady Miasta Sandomierza
z dnia 2 grudnia 2020 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/190/2020
Rady Miasta Sandomierza
z dnia 23 stycznia 2020 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	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	11
1	600	60016	Przebudowa ul. Księcia Henryka Sandomierskiego - dokumentacja techniczna	20 000,00	20 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
2	600	60016	Budowa chodnika, utwardzenie drogi, ulica Pallotyńska do ulicy Krukowskiej	51 000,00	51 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
3	700	70005	Wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Oleśnickiego i trasy podziemnej	26 000,00	26 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
4	700	70095	Budowa systemu monitoringu przy ul. Trześniowskiej	15 000,00	15 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
5	710	71035	Budowa cmentarza przy ul. Zamiejskiej	40 000,00	40 000,00	0,00		A. B. C.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
6	750	75095	Budowa sieci światłowodowej łączącej budynki Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, Plac Poniatowskiego 3 z budynkami Opatowska 1 i Opatowska 15	26 000,00	26 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
7	801	80101	Wykonanie przepompowni ścieków kanalizacji sanitarnej w Szkole Podstawowej nr 3	35 000,00	35 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
8	801	80101	Przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej w SP nr 4 w Sandomierzu przy ul. L.Cieśli	192 000,00	192 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
9	852	85203	Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzacji w pomieszczeniach SDŚ Sandomierz	55 411,50	0,00	0,00		A. 55 411,50 B. C. D.	0,00	CUW
10	900	90002	Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta Sandomierza	40 000,00	40 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
11	900	90015	Oświetlenie ul. Kochanowskiego (boczna)-dokumentacja	34 000,00	34 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
12	900	90015	Oświetlenie ul. Partyzantów - dokumentacja	11 000,00	11 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
13	900	90095	Przebudowa Bulwaru nad Wisłą - etap II Koprzywianka - projekt	17 488,80	17 488,80	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
14	900	90095	Zakup parkomatu - parking przy Spichlerzu	30 000,00	30 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
15	921	92116	Zakup urządzeń drukarni akcydensowej znajdującej się w Miejskiej Bibliotece Publicznej na ul. Parkowej 1	30 000,00	30 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
16	926	92601	Modernizacja i wymiana pokrycia dachowego w budynku biurowo-szatniowym MOSiR przy ul. Kosęły	57 000,00	57 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
Ogółem				679 900,30	624 488,80	0,00		55 411,50	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2020r.

</

Dotacje podmiotowe w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92113	Sandomierskie Centrum Kultury	Działalność kulturalna	1 304 000,00
2	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	Działalność kulturalna	1 100 000,00
3	921	92118	Muzeum Okręgowe	Działalność kulturalna	700 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Jaś i Małgosia"	Działalność dydaktyczno-wychowacza	276 250,00
2	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Różowy Słoń"	Działalność dydaktyczno-wychowacza	451 176,00
3	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Dolina Smerfów"	Działalność dydaktyczno-wychowacza	82 206,00
4	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Mali Odkrywczy"	Działalność dydaktyczno-wychowacza	415 748,00
5	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Naukowe "Akademia Małych Odkrywców"	Działalność dydaktyczno-wychowacza	161 544,00
6	801	80105	Przedszkole Specjalne przy Ośrodku "Radość Życia"	Działalność dydaktyczno-wychowacza	318 919,16
7	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Jaś i Małgosia"	Działalność dydaktyczno-wychowacza	144 088,00
8	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Różowy Słoń"	Działalność dydaktyczno-wychowacza	4 500,00
9	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Dolina Smerfów"	Działalność dydaktyczno-wychowacza	0,00
10	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Mali Odkrywczy"	Działalność dydaktyczno-wychowacza	437 349,00
11	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Naukowe "Akademia Małych Odkrywców"	Działalność dydaktyczno-wychowacza	4 500,00
12	801	80101	Katolicka Szkoła Podstawowa	Działalność dydaktyczno-wychowacza	290 789,00
13	801	80150	Katolicka Szkoła Podstawowa	Działalność dydaktyczno-wychowacza	4 500,00
Ogółem					5 695 569,16

Dotacje celowe

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji 2020
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	801	80120	<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Sandomierskiego na realizację zadania "Modernizacja dachu na sali gimnastycznej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Sandomierzu"</i>	<i>Powiat sandomierski</i>	40 000,00 zł
2	851	85111	<i>Zakup sprzętu medycznego z uruchomieniem linii diagnostycznej do przeprowadzenia badań próbek na obecność COVID-19 dla Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu</i>	<i>SSDŚ w Sandomierzu</i>	30 000,00 zł
3	921	92110	<i>Utrzymanie bieżącej działalności Biura Wystaw Artystycznych w Sandomierzu oraz wykonanie projektu związanego z promocją twórczości artystów Ziemi Sandomierskiej "Porównania"</i>	<i>Powiat sandomierski</i>	20 000,00 zł
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	700	70095	<i>Dotacja dla OPIWPR na realizację zadania w ramach projektu Rewitalizacja Sandomierza</i>	<i>OPIWPR w Sandomierzu</i>	100 000,00 zł
2	700	70095	<i>Dotacja dla partnera Doradztwo, Szkolenia i Zarządzania w Ochronie Zdrowia W. Kruk na realizację zadania w ramach projektu Rewitalizacja Sandomierza</i>	<i>Doradztwo, Szkolenia i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia W. Kruk</i>	110 357,80 zł
3	851	85154	<i>Działalność edukacyjno – konsultacyjna dla ofiar przemocy, osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz osób w kryzysie</i>	<i>Konkursy ofert</i>	34 000,00 zł
4	851	85195	<i>Usługi pielęgnacyjne na rzecz osób samotnych, niepełnosprawnych i w podeszłym wieku</i>	<i>Konkursy ofert</i>	25 500,00 zł
5	851	85195	<i>Prowadzenie przeglądów, obsługi oraz szkoleń z zakresu działania automatycznych defibrylatorów zewnętrznych znajdujących się na terenie Gminy Sandomierz</i>	<i>Konkursy ofert</i>	3 800,00 zł
6	851	85195	<i>Propagowanie wiedzy w zakresie postępowania i zachowania się w sytuacjach kryzysowych</i>	<i>Konkursy ofert</i>	3 000,00 zł
7	855	85505	<i>Dotacja celowa dla żłobka "Dziecięcy Świat" w Mściowie</i>	<i>Żłobek</i>	1 500,00 zł
8	855	85505	<i>Dotacja celowa dla żłobka Niepubliczne Przedszkole "Różowy Słoń"</i>	<i>Żłobek</i>	29 100,00 zł
9	900	90013	<i>Opieka nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Sandomierz</i>	<i>Konkursy ofert</i>	135 000,00 zł
10	900	90019	<i>Dofinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska _ wymiana starych źródeł ciepła na nowe ekologiczne urządzenia grzewcze oraz budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej</i>	<i>Podmioty zgodnie z uchwałą Nr XLVI/590/2017 oraz Uchwałą Nr XXXIX/496/2017 Rady Miasta</i>	40 000,00 zł

11	921	92120	<i>Remont zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Katedralnym w Sandomierzu</i>	<i>Podmiot wskazany uchwałą Rady Miasta</i>	17 800,00 zł
12	921	92120	<i>Wykonanie prac konserwatorsko-restauratorskich wraz z montażem trzech zabytkowych dzwonów usytuowanych we wnętrzu XIII-wiecznej dzwonnicy kościoła pw.św. Jakuba Apostoła w Sandomierzu</i>	<i>Podmiot wskazany uchwałą Rady Miasta</i>	20 500,00 zł
13	921	92195	<i>Kultywowanie okresu historycznej świetności miasta Sandomierza</i>	<i>Konkursy ofert</i>	30 000,00 zł
14	921	92195	<i>Szkolenie młodzieży w zakresie szermierki historycznej, łucznictwa dawnego, kusznictwa, teatru, tańca i muzyki dawnej</i>	<i>Konkursy ofert</i>	25 000,00 zł
15	926	92695	<i>Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie karate</i>	<i>Konkursy ofert</i>	2 999,00 zł
16	926	92695	<i>Prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie tenisa stołowego</i>	<i>Konkursy ofert</i>	3 000,00 zł
17	926	92695	<i>Prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży w zakresie pływania</i>	<i>Konkursy ofert</i>	8 000,00 zł
18	926	92695	<i>Prowadzenie szkolenia sportowego w piłce siatkowej</i>	<i>Konkursy ofert</i>	67 530,00 zł
19	926	92695	<i>Prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie piłki ręcznej</i>	<i>Konkursy ofert</i>	176 251,00 zł
20	926	92695	<i>Prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie lekkiej atletyki</i>	<i>Konkursy ofert</i>	21 200,00 zł
21	926	92695	<i>Prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie piłki nożnej</i>	<i>Konkursy ofert</i>	584 920,00 zł
22	926	92695	<i>Prowadzenie pracy szkoleniowo – treningowej dla młodzieży w zakresie sportów siłowych</i>	<i>Konkursy ofert</i>	20 500,00 zł
23	926	92695	<i>Prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży w zakresie boksu</i>	<i>Konkursy ofert</i>	5 000,00 zł
			OGÓŁEM		1 554 957,80 zł

Uzasadnienie

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych (UM)

1. Zwiększenie planu dochodów:

Dz. **801** (Oświata i wychowanie) Rozdz. **80101** (Szkoły Podstawowe) § **0970** (Wpływ z różnych dochodów) o kwotę **3.500,00 zł**;

Zwiększenie planu dochodów jest wynikiem wpłat do budżetu środków wynikających z porozumień z tytułu zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Chrystusowego RP w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu. Gmina Sandomierz otrzymuje zwrot za dzieci uczęszczające na te zajęcia będące mieszkańcami innych gmin. Porozumienia zawarte są ze Szkołą w Gierlachowie, Miastem i Gminą Morawica, Miastem Stalowa Wola, Gminą Zaleszany, Powiatem Tarnobrzeskim, Kinga Wnuk Edukacja Ostrowiec Świętokrzyski, Powiatem Ostrowieckim, Miastem i Gminą Opatów, Gminą Bojanów.

Dz. **801** (Oświata i wychowanie) Rozdz. **80113** (Dowożenie uczniów do szkół) § **0970** (Wpływ z różnych dochodów) o kwotę **3.500,00 zł**;

Zwiększenie planu dochodów wynika z wpływu do budżetu środków z Gminy Lipnik na podstawie porozumienia zawartego 28 sierpnia 2020 roku pomiędzy gminą Sandomierz, a gminą Lipnik z tytułu pokrycia miesięcznych kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego, zamieszkałego w Gminie Lipnik do Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Mikołaja Kopernika 18 w Tarnobrzegu.

Dz. **801** (Oświata i wychowanie) Rozdz. **80152** (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych) § **2910** (Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości) o kwotę **58.400,00 zł**

Zwiększenie planu dochodów wynika z art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 2029) w którym czytamy, że dotacja przekazywana na uczniów i wychowanków, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz na uczniów oddziałów integracyjnych w szkołach może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego, o których mowa w art. 127 ust. 1 ustawy – Prawo Oświatowe, oraz na organizację zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 36 ust. 17 ustawy – Prawo Oświatowe.

W związku z powyższym zgodnie z § 11 ust. 1 Uchwały Nr LI/695/2018 Rady Miasta Sandomierza z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Sandomierz oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji: „*W przypadku niewykorzystania dotacji w całości lub jej części, pobrania dotacji w nadmiernej wysokości nienależnie lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem zwrot tej dotacji następuje w trybie określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.)*”.

Mając na uwadze powyższe Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Królowej Jadwigi dokonała zwrotu niewykorzystanej za 2019 rok dotacji z tytułu kształcenia specjalnego w oddziałach gimnazjalnych.

Dz. 801 (Oświata i wychowanie) Rozdz. 80195 (Pozostała działalność) § 0970 (Wpływ z różnych dochodów) o kwotę 2.800,00 zł

Zwiększenie planu dochodów jest wynikiem zwrotu do gminy niekwalifikowalnych wydatków ryczałtowych wraz z odsetkami przez Fundację Ludzie Umiejętności Kultura. Gmina Sandomierz wraz z partnerem Fundacją Ludzie Umiejętności Kultura na podstawie Umowy o partnerstwie z dnia 26.07.2018 r. realizują projekt „Akademia Kompetencji Kluczowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy Nr RPSW.08,03,03-26-0039/17-00 z dnia 18.09.2018 r.

Projekt realizowany jest w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Sandomierzu. Celem projektu jest wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnej, które będą służyć wzrostowi wiedzy i kompetencji w zakresie przedmiotów informatycznych uczniów oraz poszerzenia kompetencji cyfrowych z zakresu wykorzystania nowoczesnych narzędzi zakupionych do szkoły do nauczania przedmiotowego

Dz. 851 (Ochrona zdrowia) Rozdz. 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) § 2910 (Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości) o kwotę 1.370,00 zł;

Zwiększenie planu dochodów wynika z wpływu do budżetu zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2019 roku oraz odsetek bankowych od Stowarzyszenia na rzecz Zdrowia Psychicznego, zgodnie z zawartymi umowami.

Dz. 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) Rozdz. 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) § 0920 (Wpływy z pozostałych odsetek) o kwotę 150,00 zł;

Zwiększenie planu dochodów jest wynikiem wpłat do budżetu odsetek wynikających z niezapłaconych faktur przez najemcę za zużycie energii elektrycznej w lokalu socjalnym przy ul. Trześniowskiej.

Dz. 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) Rozdz. 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) § 0970 (Wpływy z różnych dochodów) o kwotę 5.000,00 zł;

Zwiększenie planu dochodów jest wynikiem zapłaty do budżetu zaległości za zużytą energię elektryczną przez najemcę w lokalu socjalnym przy ul. Trześniowskiej, wpłaty za zużytą energię elektryczną w budynku handlowym Targowiska Miejskie Samorządowy Zakład Budżetowy oraz zużycie energii elektrycznej w kotłowni K-7A PEC Sp. z o.o.

Dz. 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) Rozdz. 90095 (Pozostała działalność) § 0740 (Wpływy z dywidend) o kwotę 18.500,00 zł

Zwiększenie planu dochodów jest wynikiem wpływu do budżetu dywidendy za 2019 rok od Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej SP. z o.o.

900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) Rozdz. 90095 (Pozostała działalność) § 0750 (Wpływy 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) o kwotę 60.000,00 zł;

Zwiększenie planu dochodów jest wynikiem wpływu do budżetu opłat za parkingi komercyjne

płatne, położone poza strefami płatnego parkowania

2. **Zmniejszenie planu dochodów i wydatków** w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej, jest następstwem zmniejszonych wpływów do budżetu spowodowanych pogorszeniem się sytuacji finansowej przedsiębiorców regulujących zobowiązania. W związku z ogłoszeniem stanu pandemii wprowadzono szereg ograniczeń mających wpływ na stabilność przedsiębiorców, a co za tym idzie możliwość terminowego wywiązywania się z zobowiązań wobec Gminy.

2.1. Dokonano **zmniejszenia dochodów** w poniższych rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej:

Dz. 630 Rozdział 63095 § 0920 o kwotę 20.000,00 zł

Dz. Turystyka Rozdz. Pozostała działalność § Wpływy z pozostałych odsetek

Dz. 630 Rozdział 63095 § 0970 o kwotę 100.000,00 zł

Dz. Turystyka Rozdz. Pozostała działalność § Wpływy z różnych dochodów

Dz. 700 Rozdział 70005 § 0750 o kwotę 97.920,00 zł

Dz. Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. Gospodarka gruntami i nieruchomościami § Wpływy 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

Dz. 700 Rozdział 70095 § 0750 o kwotę 300.000,00 zł

Dz. Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. Pozostała działalność § Wpływy 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

Dz. 756 Rozdział 75615 § 0310 o kwotę 600.000,00 zł

Dz. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadającej osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdz. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § Wpływy z podatku od nieruchomości

Dz. 756 Rozdział 75616 § 0310 o kwotę 300 000,00 zł

Dz. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadającej osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdz. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych § Wpływy z podatku od nieruchomości

- 2.2. Również znaczna część zaplanowanych wydatków nie została wykorzystana ze względu na brak możliwości podjęcia działań, w związku z trwającą pandemią koronawirusa - w tym m.in. wydatki na realizację zadań publicznych wynikających z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Z podmiotami publicznymi zostały zawarte aneksy zmniejszające poziom dofinansowania zadań, a część umów została rozwiązana za porozumieniem stron.

- **zmniejszono plan dotacji celowych** na realizację zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego:

Dz. 851 Rozdz. 85154 § 2360 - o kwotę 17.000,00 zł

Dz. 851 Rozdz. 85195 § 2360 - o kwotę 67.000,00 zł

Dz. 926 Rozdz. 92695 § 2360 - o kwotę 246.000,00 zł.

Plan dotacji celowych po zmianach przedstawia zał. nr 5 do niniejszej uchwały.

- zmniejszeniu uległy również wydatki na niektóre zadania inwestycyjne roczne, z uwagi na niższe od zaplanowanych koszty realizacji zadań (koszty realizacji zadań wynikające z zawartych umów są niższe od założonych kosztorysów inwestorskich).

Zmniejszono plan wydatków nw. zadań inwestycyjnych rocznych:

- „*Budowa chodnika, utwardzenie drogi, ulica Pallotyńska do ulicy Krukowskiej*”

Dział 600 Rozdział 6016 § 6050 – zmniejszenie o kwotę: **9.000,00 zł**;

- „*Wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Oleśnickiego i trasy podziemnej*”

Dział 700 Rozdział 70005 § 6050 – zmniejszenie o kwotę: **14.000,00 zł**;

- „*Wykonanie przepompowni ścieków kanalizacji sanitarnej w Szkole Podstawowej nr 3*”.

Dział 801 Rozdział 80101 § 6050 – zmniejszenie o kwotę: **10.000,00 zł**;

- „*Przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej nr 4 w Sandomierzu przy ul. L. Cieśli*”

Dział 801 Rozdział 80101 § 6050 – zmniejszenie o kwotę: **8.000,00 zł**;

- „*Przebudowa Bulwaru nad Wisłą – etap II Koprzywianka*” – projekt

Dział 900 Rozdział 90095 § 6050 – zmniejszenie o kwotę: **180.000,00 zł**

Zmniejszenie planu wydatków wynika z przyjęcia przez Instytut OZE Sp. z o.o. z Kielc będący projektantem ww. zadania, warunków propozycji zakończenia współpracy w trakcie postępowania środowiskowego i zapłaty wyłącznie za materiały do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

- „*Modernizacja i wymiana pokrycia dachowego w budynku biurowo-szatniowym MOSiR przy ul. Kosęty*”

Dział 926 Rozdział 92601 § 6050 – zmniejszenie o kwotę: **18.000,00 zł**;

Plan wydatków po zmianach na inwestycje roczne przedstawia zał. nr 2 do niniejszej uchwały.

- ponadto zostały **zmniejszone plany wydatków bieżących w poniższych rozdziałach:**

Dz. **700** (Gospodarka mieszkaniowa) Rozdz. **70005** (Gospodarka gruntami i nieruchomościami):

§ **4210** (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę **7.000,00 zł** – środki te przesunięto do działu 852 (Pomoc społeczna) Rozdz. **85220** (Mieszkania chronione) § **4210** (Zakup materiałów i wyposażenia), celem realizacji zadania **dot. utworzenia mieszkania chronionego przy ul. Kościuszki 1/1** w ramach Programu kompleksowego wsparcia rodzin *Za życiem* przyjętego Uchwałą Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. na utworzenie mieszkania chronionego. Środki zostaną wykorzystane na zakup wyposażenia do remontowanego mieszkania.

§ **4480** (Podatek od nieruchomości) o kwotę **4.470,00 zł**

§ **4600** (Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych) o kwotę **2.500,00 zł**

Dz. **700** (Gospodarka mieszkaniowa) Rozdz. **70095** (Pozostała działalność)

§ **4600** (Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych) o kwotę **15.000,00 zł**

Dz. **710** (Działalność usługowa) Rozdz. **71004** (Plany zagospodarowania przestrzennego)

§ 4170 (Wynagrodzenia bezosobowe) o kwotę **4.500,00 zł**

§ 4300 (Zakup usług pozostałych) - kwota **48.000, 00 zł**

Dz. 750 (Administracja publiczna) Rozdział **75023** (Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu)

§ 4040 (Dodatkowe wynagrodzenie roczne) o kwotę **121.530,00 zł**

Zmniejszenie planu wydatków wynika z mniejszej kwoty wydatkowanej na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom urzędu zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

§ 4170 (Wynagrodzenia bezosobowe) o kwotę **40.000,00 zł**

Zmniejszenie planu wydatków wynika z oszczędności z zawartych umów zleceń i umów o dzieło oraz dodatkowego wynagrodzenia radców prawnych z tytułu zastępstwa w postępowaniu sądowym wypłacanych na podstawie umowy cywilnoprawnej.

§ 4700 (Szkolenia pracowników) o kwotę **15.000,00 zł**

Zmniejszenie planu wydatków wynika ze zmniejszonej liczby pracowników urzędu biorących udział w szkoleniach jak również ponoszonymi mniejszymi kosztami dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia uczestników szkoleń. Powyższe oszczędności są skutkiem epidemii wirusa SARS SoV-2, zostały ograniczone wydatki.

Dz. 757 (Obsługa długu publicznego) Rozdział **75702** (Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki) § 8110 (Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek) o kwotę **200.000,00 zł**;

Zmniejszenie planu wydatków wynika ze zmniejszenia oprocentowania obligacji Gminy Sandomierz dla poszczególnych serii.

Dz. 851 (Ochrona zdrowia) Rozdz. **85153** (Zwalczanie narkomanii)

§ 4170 (Wynagrodzenia bezosobowe) o kwotę **5.000,00 zł**

§ 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę **5.000, 00 zł**

Dz. 851 (Ochrona zdrowia) Rozdz. **85154** (Przeciwdziałanie alkoholizmowi)

§ 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę **5.000,00 zł**

§ 4700 (Szkolenia pracowników) o kwotę **3.500, 00 zł**

Dz. 851 (Ochrona zdrowia) Rozdz. **85195** (Pozostała działalność)

§ 4170 (Wynagrodzenia bezosobowe) o kwotę **5.000,00 zł**

§ 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę **5.000, 00 zł**

Dz. 855 (Rodzina) Rozdz. **85505** (Tworzenie i funkcjonowanie żłobków)

§ 4270 (Zakup usług remontowych) o kwotę **17.700,00 zł** w zadaniu pn. „*Wymiana nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w żłobku przy Przedszkolu Samorządowym nr 5*”

§ 4270 (Zakup usług remontowych) o kwotę **12.300,00 zł** – środki te zostały przesunięte do Dz. 801 (Oświata i wychowanie) Rozdz. **80104** (Przedszkola) § **6050** (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) celem realizacji **poniższych zadań**:

- „Przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego nr 1 z dostosowaniem do obowiązujących przepisów p. poz.” o kwotę 6.150,00 zł;

- „Przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego nr 7 z dostosowaniem do obowiązujących przepisów p. poż.” o kwotę 6.150,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych spowodowane jest koniecznością wykonania ekspertyz technicznych przeciwpożarowych dla budynków Przedszkola Samorządowego nr 1 i Przedszkola Samorządowego nr 7 wraz z uzyskaniem pozytywnych postanowień Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, wyrażających zgodę na zastosowanie rozwiązań zamiennych w związku z występowaniem w ww. budynkach niezgodności z przepisami techniczno- budowlanymi, których nie można dostosować wprost.

Wykonanie ekspertyz wynika z wydanych przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu:

Decyzji 05/PZ/2020 z dnia. 27.03.2020r. dotyczącej nałożenia obowiązku:

- zapewnienia właściwej długości dojścia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji poprzez obudowanie klatki schodowej i wyposażenie w urządzenia usuwające dymy i gazy pożarowe,
- wyposażenia poziomych dróg komunikacji ogólnej służącej celom ewakuacji w oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne)

w Przedszkolu Samorządowym nr 7

oraz Decyzji 04/PZ/2020 z dnia. 27.03.2020r. dotyczącej nałożenia obowiązku:

- zapewnienia właściwej długości dojścia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji poprzez obudowanie klatki schodowej i wyposażenie w urządzenia usuwające dymy i gazy pożarowe,
 - wyposażenia poziomych dróg komunikacji ogólnej służącej celom ewakuacji w oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne),
 - wyposażenia budynku w instalację wodociagową przeciwpożarową z punktami poboru wody w postaci hydrantów wewnętrznych
- w Przedszkolu Samorządowym nr 1.

Dz. **900** (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska):

- Rozdz. **90003** (Oczyszczanie miast i wsi) § **4300** (Zakup usług pozostałych) o kwotę **30 000,00 zł**
- Rozdz. **90015** (Oświetlenie ulic, placów i dróg) § **4260** (Zakup energii) o kwotę **300.000,00 zł;**
- Rozdz. **90019** (Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)

§ **4270** (Zakup usług remontowych) o kwotę **6.000,00 zł**

§ **4390** (Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii) o kwotę **7.000,00 zł**

- Rozdz. **90026** (Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami) § **4300** (Zakup usług pozostałych) o kwotę **10.000,00 zł;**

- Rozdz. **90095** (Pozostała działalność)

§ **2830** (Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych) o kwotę **21.500,00 zł** (*dot. finansowania zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogródków działkowych w Sandomierzu*)

§ **4210** (Zakup materiałów i wyposażenia) -o kwotę **10.000, 00 zł;**

3. Zwiększono plan wydatków:

Dz. 750 (Administracja publiczna) Rozdz.**75095** (Pozostała działalność) § **6050** (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę **26.000,00 zł**, celem zabezpieczenia środków na realizację zadania pn. „*Budowa sieci światłowodowej łączącej budynki Urzędu Miejskiego w Sandomierzu - Plac Poniatowskiego 3 z budynkami Opatowska 1 i Opatowska 15*”.

W chwili obecnej budynki Urzędu Miejskiego w Sandomierzu przy ulicy Opatowskiej 1 i Opatowskiej 15 są połączone za pomocą miedzianej linii dzierżawionej od firmy Orange i urządzeń typu VDSL. Na dzień dzisiejszy jest to technologia przestarzała i wycofywana z użycia. Takie rozwiązanie ma bardzo małą szybkość i nie umożliwia korzystania z serwerów umieszczonych w

budynku przy Pl. Poniatowskiego 3, jak też powoduje zakłócenia przy prowadzeniu rozmów telefonicznych prowadzonych przez telefony IP które są połączone z centralą zamontowaną przy Poniatowskiego 3 za pomocą sieci LAN. Linia dzierżawiona jest wrażliwa na występujące warunki atmosferyczne i w niekorzystnych warunkach, np. po opadach deszczu następuje dalsze pogorszenie parametrów tej linii. Urządzenia VDSL są wrażliwe na przepięcia występujące na linii miedzianej i regularnie ulegają awariom. Koszt zakupu nowej pary urządzeń VDSL to 900,00 zł jednak ze względu na wycofywanie tej technologii występują problemy z dostępnością urządzeń. Wykonanie instalacji światłowodowej i rezygnacja z linii dzierżawionych przyniesie znaczące usprawnienia sieci teleinformatycznej Urzędu Miejskiego oraz dodatkowe oszczędności w wysokości 2249,40 zł rocznie.

Dz. **921** (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) Rozdz. **92113** (Centra kultury i sztuki) § **2480** (Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury) o kwotę **160.000,00 zł**;

Zmiany te podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów statutowej działalności samorządowej instytucji kultury, która od 12 marca została pozbawiona znacznej części przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej w związku z panującą w kraju epidemią koronawirusa i wprowadzonymi ograniczeniami. Od sierpnia bieżącego roku SCK utrzymuje się przede wszystkim z dochodów, jakie generują obiekty turystyczne - Brama Opatowska i Podziemna Trasa Turystyczna. Zysk z tych obiektów jest znacznie mniejszy ze względu na ograniczenia liczebności ich zwiedzania i odstępy czasowe, jakie należy zachowywać zgodnie z interpretacją Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sandomierzu, w związku z trwającą pandemią.

Środki te zostaną przeznaczone na ostatni miesiąc działalności Sandomierskiego Centrum Kultury, w tym zakup kasy fiskalnej, aktualizację programów księgowych, magazynowych i kadrowo-płacowych, zakup wymaganych środków ochrony osobistej, przeprowadzenie procedury zamówienia publicznego w imieniu SCK przez zewnętrzny podmiot, wykonanie przeglądu technicznego obiektów oraz pokrycie stałych kosztów pracowniczych i medialnych obiektów.

4. W związku z pismem skierowanym przez Prezesa PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o. w sprawie podjęcia działań na rzecz podpisania umowy wykonawczej na prowadzenie GPSZOK pomiędzy Gminą Sandomierz a PGKiM w Sandomierzu, której zawarcie jest warunkiem uzyskania przez Spółkę dofinansowania na realizację zadania pn. „Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sandomierzu”, wprowadza się do załącznika nr 3 do Uchwały Rady Miasta Nr XVII/190/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2020 rok oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz zadanie pod nazwą: **„Umowa wykonawcza z PGKiM w Sandomierzu na prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sandomierzu” (2022-2029).**

Zgodnie z zapisami Wytocznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym w ramach zadań własnych samorządu gminy w gospodarce odpadami komunalnymi, „jeżeli o dofinansowanie wystąpiła spółka przyznanie spółce dofinansowania, rozumiane jako zawarcie umowy o dofinansowanie projektu ze środków funduszy UE, nie może nastąpić przed zawarciem umowy o świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym”.

5. Niżej wymienione zadania inwestycyjne zostały **usunięte z załącznika nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r.” i wprowadzone do zał. nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 r.”**, tj.:

- **Przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego nr 1 z dostosowaniem do obowiązujących przepisów p.poż. (2020-2021).** Łączne nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie wynoszą 162.350,00 zł, z czego limit wydatków do poniesienia w 2020 r. zaplanowano w kwocie 12.350,00 zł, limit wydatków w 2021 r. zaplanowano w kwocie 150.000,00 zł,

- **Przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego nr 7 z dostosowaniem do obowiązujących przepisów p.poż. (2020-2021).** Łączne nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie wynoszą 162.350,00 zł, z czego limit wydatków do poniesienia w 2020 r. zaplanowano w kwocie 12.350,00 zł, limit wydatków w 2021 – 150.000,00 zł,

- **Budowa oświetlenia ulicy Partyzantów (2020-2021).** Łączne nakłady finansowe na przedmiotowe zadanie wynoszą 81.000,00 zł, z czego limit wydatków do poniesienia w 2020 r. zaplanowano w kwocie 11.000,00 zł, limit wydatków do poniesienia w 2021 r. zaplanowano w wysokości 70.000,00 zł.

II. Zwiększenie planu dochodów i planu wydatków (OPS)

Dz. 855 (Rodzina) Rozdz. 85504 (Wspieranie rodziny) o kwotę 3.400,00 zł

w związku z realizacją zadania w ramach programu „Asystent rodziny na 2020 rok” realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu na podstawie zawartej umowy z Wojewodą Świętokrzyskim Nr 55/2020/AR z dnia 2 października 2020 roku, finansowanym z Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na pokrycie dofinansowania dodatku do wynagrodzenia asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii Covid-19, zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sandomierzu.

III. Zmiana planu dochodów i wydatków (CUW):

1. Zmiana klasyfikacji wydatków w Placówce Wsparcia Dziennego "Przystanek Błonie" jest podyktowana faktem, że placówka ta realizuje zadania Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W związku z powyższym zmniejsza się plany wydatków w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej w dziale **855 (Rodzina) rozdziale 85504 (Wspieranie rodziny)**, a zwiększa się odpowiednio w dziale **851 (Ochrona zdrowia) w rozdziale 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi)**.

2. Proponowana zmiana planu finansowego Targowisk Miejskich Samorządowego Zakładu Budżetowego w Sandomierzu na rok 2020 wynika z potrzeby dostosowania poziomu przychodów i kosztów bieżących do aktualnych realiów funkcjonowania zakładu budżetowego w sytuacji jego pełnego samofinansowania. Wzrost przychodów i kosztów bieżących o kwotę 250 000,00 zł w stosunku do planowanych jest spowodowany z jednej strony wzrostem przychodów ze sprzedaży usług realizowanych przez TMSZB w 2020 roku oraz znaczącym wzrostem niektórych kosztów funkcjonowania targowisk z drugiej strony (opłaty za odbiór odpadów komunalnych, koszty energii, koszty bieżących napraw i prac remontowych, koszty trwałego zarządu targowiska przy pl. 3 Maja). Powyższego wzrostu kosztów działalności bieżącej w 2020 roku nie można było przewidzieć na etapie konstruowania planu finansowego na 2020 r.

3. Zmniejszenie wydatków:

Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4010 o kwotę 24.000,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Szkoły Podstawowe § Wynagrodzenia osobowe pracowników
Zaplanowana kwota na wynagrodzenia osobowe przewyższa kwotę, która zostanie zapłacona do końca bieżącego roku w Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę 24.000,00 zł;

4 Zwiększenie wydatków:

Dz. 854 Rozdz. 85401 § 4010 o kwotę 20.000,00 zł

Dz. Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. Świetlice szkolne § Wynagrodzenie osobowe

pracowników

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia nauczycieli świetlic w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 20.000,00 zł.

Dz. 854 Rozdz. 85401 § 4110 o kwotę 4.000,00 zł

Dz. Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. Świetlice szkolne § Składki na ubezpieczenia społeczne

Zwiększenie planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne dla nauczycieli świetlic w Szkole Podstawowej Nr 1.

Wzrost wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli świetlic spowodowany jest wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczyciel, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy. Od 1 września 2020 roku nauczyciele otrzymali podwyżki wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 6%.