

UCHWAŁA NR XXVI/298/2020
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 28 października 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) 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. 750 Rozdz. 75085 § 0920 o kwotę	15,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80101 § 0940 o kwotę	600,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80101 § 0960 o kwotę	6 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80101 § 0970 o kwotę	60 300,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80104 § 0750 o kwotę	2 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80104 § 0830 o kwotę	500,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80104 § 0940 o kwotę	12,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80104 § 0970 o kwotę	183 530,00 zł
Dz. 851 Rozdz. 85154 § 0920 o kwotę	10,00 zł
Dz. 851 Rozdz. 85154 § 0940 o kwotę	60,00 zł
Dz. 851 Rozdz. 85154 § 0950 o kwotę	1 260,00 zł
Dz. 851 Rozdz. 85154 § 0970 o kwotę	6 671,00 zł
Dz. 855 Rozdz. 85504 § 0920 o kwotę	10,00 zł
Dz. 855 Rozdz. 85504 § 0970 o kwotę	3 730,00 zł
Dz. 855 Rozdz. 85505 § 0970 o kwotę	6 443,00 zł
RAZEM:	271 141,00 zł

2. Zmniejsza się dochody w budżecie:

Dz. 700 Rozdz. 70095 § 6257 o kwotę	1 701 328,19 zł
Dz. 700 Rozdz. 70095 § 6259 o kwotę	262 791,42 zł
Dz. 801 Rozdz. 80104 § 0670 o kwotę	159 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80148 § 0830 o kwotę	160 000,00 zł
Dz. 855 Rozdz. 85505 § 0830 o kwotę	103 250,00 zł
Dz. 900 Rozdz. 90015 § 6257 o kwotę	2 283 995,20 zł
RAZEM:	4 670 364,81 zł

3. Zmniejsza się wydatki w budżecie:

Dz. 700 Rozdz. 70095 § 6057 o kwotę	1 701 328,19 zł
Dz. 700 Rozdz. 70095 § 6059 o kwotę	262 791,42 zł
Dz. 700 Rozdz. 70095 § 6059 o kwotę	1 549 463,84 zł

Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4110 o kwotę	35 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4120 o kwotę	27 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4170 o kwotę	4 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4210 o kwotę	60 639,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4240 o kwotę	8 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4410 o kwotę	2 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4430 o kwotę	5 940,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80104 § 2540 o kwotę	25 560,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4010 o kwotę	185 372,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4110 o kwotę	153 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4120 o kwotę	22 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4170 o kwotę	3 400,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4220 o kwotę	159 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4240 o kwotę	5 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4330 o kwotę	6 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4430 o kwotę	900,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80148 § 4040 o kwotę	4 950,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80148 § 4220 o kwotę	160 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80149 § 2540 o kwotę	32 960,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80150 § 2540 o kwotę	37 980,00 zł
Dz. 854 Rozdz. 85401 § 4040 o kwotę	1 680,00 zł
Dz. 854 Rozdz. 85401 § 4120 o kwotę	5 000,00 zł
Dz. 855 Rozdz. 85504 § 4010 o kwotę	9 000,00 zł
Dz. 855 Rozdz. 85504 § 4040 o kwotę	275,00 zł
Dz. 855 Rozdz. 85504 § 4110 o kwotę	8 000,00 zł
Dz. 855 Rozdz. 85504 § 4120 o kwotę	1 000,00 zł
Dz. 855 Rozdz. 85504 § 4170 o kwotę	18 000,00 zł
Dz. 855 Rozdz. 85504 § 4220 o kwotę	1 000,00 zł
Dz. 855 Rozdz. 85504 § 4410 o kwotę	400,00 zł
Dz. 855 Rozdz. 85504 § 4430 o kwotę	1 600,00 zł
Dz. 855 Rozdz. 85505 § 2830 o kwotę	4 400,00 zł
Dz. 855 Rozdz. 85505 § 4010 o kwotę	80 000,00 zł
Dz. 855 Rozdz. 85505 § 4110 o kwotę	11 000,00 zł
Dz. 855 Rozdz. 85505 § 4120 o kwotę	2 000,00 zł
Dz. 855 Rozdz. 85505 § 4220 o kwotę	19 000,00 zł
Dz. 900 Rozdz. 90015 § 6057 o kwotę	2 283 995,20 zł
Dz. 900 Rozdz. 90015 § 6059 o kwotę	694 728,90 zł
Dz. 921 Rozdz. 92195 § 2360 o kwotę	27 000,00 zł
RAZEM:	7 620 363,55 zł

4. Zwiększa się wydatki w budżecie:

Dz. 010 Rozdz. 01030 § 2850 o kwotę	1 000,00 zł
Dz. 750 Rozdz. 75023 § 3020 o kwotę	20 000,00 zł
Dz. 750 Rozdz. 75023 § 4300 o kwotę	33 982,74 zł
Dz. 750 Rozdz. 75023 § 4590 o kwotę	384 200,00 zł
Dz. 750 Rozdz. 75075 § 4210 o kwotę	2 000,00 zł

Dz. 750 Rozdz. 75075 § 4300 o kwotę	15 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80101 § 2540 o kwotę	15 109,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4010 o kwotę	355 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80103 § 4330 o kwotę	6 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80104 § 2540 o kwotę	253 368,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80105 § 2540 o kwotę	46 970,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80120 § 6300 o kwotę	40 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80148 § 4010 o kwotę	63 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80148 § 4110 o kwotę	6 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80149 § 2540 o kwotę	130 410,00 zł
Dz. 854 Rozdz. 85401 § 4010 o kwotę	72 000,00 zł
Dz. 854 Rozdz. 85401 § 4110 o kwotę	3 000,00 zł
Dz. 855 Rozdz. 85504 § 4210 o kwotę	2 000,00 zł
Dz. 900 Rozdz. 90095 § 4010 o kwotę	60 000,00 zł
Dz. 900 Rozdz. 90095 § 4110 o kwotę	5 000,00 zł
Dz. 900 Rozdz. 90095 § 4100 o kwotę	105 000,00 zł
Dz. 921 Rozdz. 92195 § 4190 o kwotę	2 000,00 zł
Dz. 921 Rozdz. 92195 § 4210 o kwotę	2 000,00 zł
Dz. 921 Rozdz. 92195 § 4300 o kwotę	6 000,00 zł
Dz. 926 Rozdz. 92601 § 6050 o kwotę	92 100,00 zł
RAZEM:	1 721 139,74 zł

5. Zmniejsza się przychody w budżecie gminy:

§ 931 o kwotę **1 500 000,00 zł**

6. § 3 otrzymuje brzmienie

1) Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **1.473.684,98 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.109.669,69 zł**;

b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **364.015,29 zł**;

7. § 4 otrzymuje brzmienie:

– Ustala się:

1. łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości: **3.973.684,98 zł**;

2. łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości: **2.500.000,00 zł**;

– z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.

8. § 10 otrzymuje brzmienie:

– Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, w tym: papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny)

1) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.000.000,00 zł, w tym

a) emisja obligacji komunalnych, dla których zbywalność jest ograniczona (nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie **2.000 000,00 zł**.

§ 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 5 „Przychody i rozchody budżetu 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 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 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 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 5 do niniejszej uchwały.

6. 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 6 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.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta
Sandomierza

Jerzy Żyła

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/298/2020
Rady Miasta Sandomierza
z dnia 28 października 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	6 367 035,25	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	6 367 035,25	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)	3 666 957,83	30 750,00	30 750,00				0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	3 666 957,83	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. Ciesli 2, wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych (2019-2021)	2 700 077,42	30 750,00	30 750,00	0,00			0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	2 700 077,42	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				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				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				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				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				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				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)	1 500 000,00	86 980,80	86 980,80				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	1 500 000,00	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 SIPWŚ (2016-2020)	41 500,00	8 300,00	8 300,00				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				0,00	4 000,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	26 800,00	4 000,00	0,00	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	Kompleksowy i wieloaspektowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie miasta Sandomierza (2016-2020)	6 721 652,00	147,60	72,61				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	
12	801	80195	Akademia Kompetencji Kluczowych (2018-2020)	506 445,25	190 518,84	0,00				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	

13	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
			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	
14	855	85505	Utworzenie złobka na terenie gminy Sandomierz (2019-2021)	789 153,25	464 523,35	73 285,00		A B C D.	0,00	391 238,35	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	736 573,25	411 943,35	73 285,00	0,00	0,00	0,00	338 658,35	
			wydatki majątkowe	52 580,00	52 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 580,00	
15	900	90002	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Sandomierza oraz zorganizowanie i obsługa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiorki 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
			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	
16	900	90015	Modernizacja miejskiego oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie miasta Sandomierz (2018-2021)	3 550 636,00	15 000,00	15 000,00	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	3 550 636,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Sandomierz - etap II (2019-2021)	4 606 093,80	20 000,00	20 000,00	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	4 606 093,80	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	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
			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	
19	700	70095	Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju (2018-2023)								Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki ogółem	37 347 259,54	2 355 490,68	1 247 660,28	0,00		132 377,10	975 453,30	
			wydatki bieżące	1 746 537,00	1 451 332,88	841 110,28	0,00		81 423,77	528 798,83	
			wydatki majątkowe	35 600 722,54	904 157,80	406 550,00	0,00		50 953,33	446 654,47	
19.1	700	70095	Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Sandomierzu (2015-2021)	6 939 500,00	300 000,00	100 000,00	0,00	A B C D.	26 000,00	174 000,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	6 939 500,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	26 000,00	174 000,00	
19.2	700	70095	Przebudowa i nadbudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z wyposażeniem (2015-2021)	5 108 500,00	100 000,00	33 100,00	0,00	A B C D.	8 900,00	58 000,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	5 108 500,00	100 000,00	33 100,00	0,00	0,00	8 900,00	58 000,00	
19.3	700	70095	Infrastruktura systemu monitorowania bezpieczeństwa w miejscach publicznych (2018-2021)	1 664 922,16	18 450,00	18 450,00	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	1 664 922,16	18 450,00	18 450,00	0,00		0,00	0,00	
19.4	700	70095	Ożywienie terenów poprzemysłowych - przebudowa Placu Targowego przy ulicy Przemysłowej (2018-2023)	16 656 000,00	90 000,00	90 000,00	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	16 656 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.5	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
			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	
19.6	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
			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	
19.7	700	70095	Odnówienie 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	1 449 332,88	840 466,28		A B C D.	81 242,84	527 623,76	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	1 720 215,00	1 449 332,88	840 466,28	0,00	0,00	81 242,84	527 623,76	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.8	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	
19.9	700	70095	Rewitalizacja Sandomierza - zadanie realizowane przez OPIWPR (2018 - 2020)	100 000,00	100 000,00	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	
19.10	700	70095	Rewitalizacja Sandomierza - zadanie realizowane przez Doradztwo, Szkolenia i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia W. Kruk (2018-2020)	127 847,80	110 357,80	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	127 847,80	110 357,80	0,00	0,00	0,00	0,00	110 357,80	
20	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	
			wydatki majątkowe	113 274,72	8 046,52	8 046,52	0,00		0,00	0,00	
21	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	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
22	926	92601	Nadbudowa i rozbudowa Miejskiego Stadionu Sportowego w Sandomierzu (2020-2022)	2 800 000,00	92 100,00	92 100,00	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	2 800 000,00	92 100,00	92 100,00	0,00		0,00	0,00	
23	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	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
OGÓŁEM:				115 015 005,77	13 205 686,58	11 035 838,17	0,00		336 443,14	1 833 405,27	

* 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 XXVI/298/2020
Rady Miasta Sandomierza
z dnia 28 października 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.

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	60 000,00	60 000,00	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	40 000,00	40 000,00	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. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
6	801	80101	Wykonanie przepompowni ścieków kanalizacji sanitarnej w Szkole Podstawowej nr 3	45 000,00	45 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
7	801	80101	Przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej w SP nr 4 w Sandomierzu przy ul. L.Cieśli	200 000,00	200 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
8	801	80104	Przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego nr 1 z dostosowaniem do obowiązujących przepisów p.poż.	6 200,00	6 200,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
9	801	80104	Przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego nr 7 z dostosowaniem do obowiązujących przepisów p.poż.	6 200,00	6 200,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
10	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
11	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
12	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
13	900	90015	Oświetlenie ul. Partyzantów - dokumentacja	11 000,00	11 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
14	900	90095	Przebudowa Bulwaru nad Wisłą - etap II Koprzywianka - projekt	197 488,80	197 488,80	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
15	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
16	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
17	926	92601	Modernizacja i wymiana pokrycia dachowego w budynku biurowo-szatniowym MOSiR przy ul. Kosęły	75 000,00	75 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
Ogółem				905 300,30	849 888,80	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

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		3 973 684,98
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 931	2 000 000,00
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczalne do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	1 609 669,69
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	177 069,40
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	186 945,89
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	
	Rozchody ogółem:		2 500 000,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych , w tym:	§ 992	
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 982	2 500 000,00
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.	§ 965	
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
							Wydatki jednostek budżetowych		z tego:						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																					
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																					
Przejęcie od Gminy Obrazów części zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego - przewóz osób na odcinku trasy pomiędzy granicą administracyjną Gminy Sandomierz, a miejscowością Chwałki w Gminie Obrazów linią komunikacyjną nr 4	600	60004	2310	6 464,00	6 464,00	6 464,00		6 464,00													
Letnie utrzymanie dróg powiatowych	600	60014	2320	110 000,00	110 000,00	110 000,00	56 550,00	43 450,00		10 000,00											
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																					
Utrzymanie bieżącej działalności Biura Wystaw Artystycznych w Sandomierzu oraz wykonanie projektu związanego z promocją twórczości artystów Ziemi Sandomierskiej "Porównania"	921	92110	2710		20 000,00	20 000,00			20 000,00												
Pomoc finansowa dla Gminy Sandomierz na dofinansowanie realizacji zadania "Montaż i demontaż oświetlenia na Hali Widowiskowo-Sportowej w Sandomierzu przy ul. Patkowskiego 2a"	926	92601	2710	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00													

Pomoc finansowa dla Powiatu Sandomierskiego na realizację zadania "Modernizacja dachu na sali gimnastycznej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Sandomierzu"	801	80120	6300		40 000,00										40 000,00	40 000,00			
Ogółem				122 964,00	182 964,00	142 964,00	56 550,00	56 414,00	20 000,00	10 000,00					40 000,00	40 000,00		0,00	0,00

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	1 144 000,00
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					5 535 569,16

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>	Powiat sandomierski	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>	SSDŚ w Sandomierzu	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>	Powiat sandomierski	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>	OPIWPR w Sandomierzu	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>	Doradztwo, Szkolenia i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia W. Kruk	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>	Konkursy ofert	34 000,00 zł
4	851	85154	<i>Działalność informacyjno-edukacyjna dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy</i>	Konkursy ofert	17 000,00 zł
5	851	85195	<i>Prowadzenie programów integrujących dzieci i młodzież niepełnosprawną z rówieśnikami</i>	Konkursy ofert	5 100,00 zł
6	851	85195	<i>Usługi pielęgnacyjne na rzecz osób samotnych, niepełnosprawnych i w podeszłym wieku</i>	Konkursy ofert	25 500,00 zł
7	851	85195	<i>Rehabilitacja i integracja społeczna osób niewidomych i tracących wzrok</i>	Konkursy ofert	6 800,00 zł
8	851	85195	<i>Promowanie i wspieranie idei honorowego krwiodawstwa</i>	Konkursy ofert	6 000,00 zł
9	851	85195	<i>Rehabilitacja psychospołeczna osób dotkniętych chorobą psychiczną i ich rodzin</i>	Konkursy ofert	8 500,00 zł
10	851	85195	<i>Rehabilitacja psychoruchowa i integracja społeczna osób dotkniętych chorobą nowotworową</i>	Konkursy ofert	8 500,00 zł
11	851	85195	<i>Prowadzenie programów integrujących dorosłe osoby niepełnosprawne ze społeczeństwem</i>	Konkursy ofert	6 800,00 zł
12	851	85195	<i>Propagowanie wiedzy w zakresie udzielania pierwszej pomocy wśród dzieci i młodzieży</i>	Konkursy ofert	7 000,00 zł
13	851	85195	<i>Działalność informacyjno-edukacyjna na rzecz osób chorych na cukrzycę</i>	Konkursy ofert	8 500,00 zł

14	851	85195	<i>Działania na rzecz aktywizacji osób starszych, integracja międzypokoleniowa</i>	Konkursy ofert	6 800,00 zł
15	851	85195	<i>Prowadzenie przeglądów, obsługi oraz szkoleń z zakresu działania automatycznych defibrylatorów zewnętrznych znajdujących się na terenie Gminy Sandomierz</i>	Konkursy ofert	3 800,00 zł
16	851	85195	<i>Propagowanie wiedzy w zakresie postępowania i zachowania się w sytuacjach kryzysowych</i>	Konkursy ofert	6 000,00 zł
17	855	85505	<i>Dotacja celowa dla żłobka "Dziecięcy Świat" w Mściowie</i>	Żłobek	1 500,00 zł
18	855	85505	<i>Dotacja celowa dla żłobka Niepubliczne Przedszkole "Różowy Słoń"</i>	Żłobek	29 100,00 zł
19	900	90013	<i>Opieka nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Sandomierz</i>	Konkursy ofert	135 000,00 zł
20	900	90019	<i>Dofinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska _wymiana starych źródeł ciepła na nowe ekologiczne urządzenia grzewcze oraz budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej</i>	Podmioty zgodnie z uchwałą Nr XLVI/590/2017 oraz Uchwałą Nr XXXIX/496/2017 Rady Miasta	40 000,00 zł
21	900	90095	<i>Dotacja na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogródków działkowych w Sandomierzu</i>	Podmiot zgodnie z uchwałą nr VII/101/2019 Rady Miasta	21 500,00 zł
22	921	92120	<i>Remont zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Katedralnym w Sandomierzu</i>	Podmiot wskazany uchwałą Rady Miasta	17 800,00 zł
23	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>	Podmiot wskazany uchwałą Rady Miasta	20 500,00 zł
24	921	92195	<i>Kultywowanie okresu historycznej świetności miasta Sandomierza</i>	Konkursy ofert	30 000,00 zł
25	921	92195	<i>Szkolenie młodzieży w zakresie szermierki historycznej, łucznictwa dawnego, kusznicztwa, teatru, tańca i muzyki dawnej</i>	Konkursy ofert	25 000,00 zł
26	926	92695	<i>Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie karate</i>	Konkursy ofert	25 000,00 zł
27	926	92695	<i>Prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie tenisa stołowego</i>	Konkursy ofert	7 500,00 zł
28	926	92695	<i>Prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży w zakresie pływania</i>	Konkursy ofert	25 000,00 zł
29	926	92695	<i>Organizowanie wędkarstwa, rekreacji i sportu wędkarskiego na terenie Sandomierza</i>	Konkursy ofert	12 000,00 zł
30	926	92695	<i>Prowadzenie szkolenia sportowego w piłce siatkowej</i>	Konkursy ofert	90 000,00 zł
31	926	92695	<i>Zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowej akcji letniej dla dzieci i młodzieży z terenu Sandomierza</i>	Konkursy ofert	25 500,00 zł
32	926	92695	<i>Prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie piłki ręcznej</i>	Konkursy ofert	231 200,00 zł
33	926	92695	<i>Prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie lekkiej atletyki</i>	Konkursy ofert	42 500,00 zł
34	926	92695	<i>Prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie piłki nożnej</i>	Konkursy ofert	640 000,00 zł

35	926	92695	<i>Prowadzenie pracy szkoleniowo – treningowej dla młodzieży w zakresie sportów siłowych</i>	<i>Konkursy ofert</i>	20 500,00 zł
36	926	92695	<i>Prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży w zakresie boksu</i>	<i>Konkursy ofert</i>	10 200,00 zł
37	926	92695	<i>Wyjazd sportowo-językowy - kolonie dla dzieci</i>	<i>Konkursy ofert</i>	6 000,00 zł
			OGÓŁEM		1 906 457,80 zł

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych poprzez:

1. Zwiększenie planu dochodów

Dz. 750 Rozdz. 75085 § 0920 o kwotę 15,00 zł

Dz. Administracja publiczna Rozdz. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego § Wpływy z pozostałych odsetek

Zwiększenie planu dochodów z odsetek od środków na rachunku bankowym w Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu.

Dz. 801 Rozdział 80101 § 0940 o kwotę 600,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Szkoły Podstawowe § Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Zwiększenie planu dochodów w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 200,00 zł, i w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 400,00 zł jest spowodowane wpływami po korekcie wskaźnika VAT za 2019 rok.

Dz. 801 Rozdział 80101 § 0960 o kwotę 6.000,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Szkoły Podstawowe § Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn pieniężnych

Zwiększenie planu dochodów z tytułu darowizn pieniężnych w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 1.000,00 zł, w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 5.000,00 zł. Środki pieniężne zostały przekazane w darowiźnie od lokalnych firm na zakup środków ochrony osobistej w związku z rozprzestrzeniającą się pandemią covid-19.

Dz. 801 Rozdział 80101 § 0970 o kwotę 60.300,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Szkoły Podstawowe § Wpływy z różnych dochodów

Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłat za zniszczone podręczniki w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 800,00 zł, w Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę 500,00 zł i w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 2.000,00 zł. Szkoła Podstawowej Nr 2 uzyskała zwrot 50% składek ZUS za miesiąc marzec na podstawie ustawy art. 31 z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U z 2020 poz. 374 z późn.zm.) co powoduje wzrost dochodów o 57 000,00 zł.

Dz. 801 Rozdział 80104 § 0750 o kwotę 2.000,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Przedszkola § Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Zwiększenie planu dochodów za wynajem pomieszczeń w Przedszkolu Nr 3 o kwotę 1.500,00 zł i w Przedszkolu Nr 5 o kwotę 500,00 zł.

Dz. 801 Rozdział 80104 § 0830 o kwotę 500,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Przedszkola § Wpływy z usług

Zwiększenie planu dochodów w Przedszkolu Nr 7 o kwotę 500,00 z tytułu wpłat nauczycieli za posiłki.

Dz. 801 Rozdział 80104 § 0940 o kwotę 12,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Przedszkola § Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Zwiększenie planu dochodów z tytułu korekty VAT za 2019 rok w Przedszkolu Nr 5.

Dz. 801 Rozdział 80104 § 0970 o kwotę 183.530,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Przedszkola § Wpływy z różnych dochodów

Zwiększa się plan dochodów w Przedszkolu Nr 1 o kwotę 45.330,00 zł, w Przedszkolu Nr 3 o kwotę

32.200,00 zł, w Przedszkolu Nr 5 o kwotę 33.000,00 zł, w Przedszkolu Nr 6 o kwotę 38 000,00 zł i w Przedszkolu Nr 7 o kwotę 35.000,00 zł.

Wzrost dochodów wynika ze zwrotu 50% składek ZUS za miesiąc marzec na podstawie ustawy art. 31 z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U z 2020 poz. 374 z późn.zm.).

Dz. 851 Rozdz. 85154 § 0920 o kwotę 10,00 zł

Dz. Ochrona zdrowia Rozdz. Przeciwdziałanie alkoholizmowi § Wpływy z pozostałych odsetek
Zwiększenie planu dochodów z odsetek od środków na rachunku bankowym w Świetlicy Środowiskowej w Sandomierzu.

Dz. 851 Rozdz. 85154 § 0940 o kwotę 60,00 zł

Dz. Ochrona zdrowia Rozdz. Przeciwdziałanie alkoholizmowi § Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Zwiększenie planu dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w Świetlicy Środowiskowej w Sandomierzu.

Dz. 851 Rozdz. 85154 § 0950 o kwotę 1.260,00 zł

Dz. Ochrona zdrowia Rozdz. Przeciwdziałanie alkoholizmowi § Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Zwiększenie planu dochodów z wypłaconego odszkodowania z polisy nr 2001153943 w Świetlicy Środowiskowej w Sandomierzu za szkodę powstałą w budynku przy ul. Słowackiego 15. Ulewny deszcz spowodował zalanie części obiektu.

Dz. 851 Rozdz. 85154 § 0970 o kwotę 6.671,00 zł

Dz. Ochrona zdrowia Rozdz. Przeciwdziałanie alkoholizmowi § Wpływy z różnych dochodów
Zwiększenie planu dochodów w Świetlicy Środowiskowej w Sandomierzu wynika ze zwrotu składek ZUS za miesiąc marzec na podstawie ustawy art. 31 z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U z 2020 poz. 374 z późn.zm.).

Dz. 855 Rozdz. 85504 § 0920 o kwotę 10,00 zł

Dz. Rodzina Rozdz. Wspieranie rodziny § Wpływy z pozostałych odsetek

Zwiększenie planu dochodów z odsetek od środków na rachunku bankowym w Placówce Wsparcia Dziennego „Przystanek Błonie”.

Dz. 855 Rozdz. 85504 § 0970 o kwotę 3.730,00 zł

Dz. Rodzina Rozdz. Wspieranie rodziny § Wpływy z różnych dochodów

Zwiększenie planu dochodów w Placówce Wsparcia Dziennego „Przystanek Błonie” wynika ze zwrotu składek ZUS za miesiąc marzec na podstawie ustawy art. 31 z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U z 2020 poz. 374 z późn.zm.).

Dz. 855 Rozdz. 85505 § 0970 o kwotę 6.443,00 zł

Dz. Rodzina Rozdz. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków § Wpływy z różnych dochodów
Zwiększenie planu dochodów w Żłobku przy Przedszkolu Samorządowym Nr 5 w Sandomierzu wynika ze zwrotu składek ZUS za miesiąc marzec na podstawie ustawy art. 31 z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U z 2020 poz. 374 z późn.zm.).

2. Zmniejszenie planu dochodów (CUW):

Dz. 801 Rozdz. 80104 § 0670 o kwotę 159.000,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Przedszkola § Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

Zmniejszenie planu dochodów za opłaty rodziców za wyżywienie w Przedszkolu Nr 1 o kwotę 45.000,00 zł, w Przedszkolu Nr 3 o kwotę 25.000,00 zł, w Przedszkolu Nr 5 o kwotę 30.000,00 zł, w Przedszkolu Nr 6 o kwotę 24.000,00 zł i w Przedszkolu Nr 7 o kwotę 35.000,00 zł.

Dz. 801 Rozdział 80148 § 0830 o kwotę 160.000,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Stołówki szkolne § Wpływ z usług

Zmniejszenie planu dochodów za opłaty rodziców za wyżywienie w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 45.000,00 zł, w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 25.000,00 zł, w Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę 30.000,00 zł i w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 60.000,00 zł.

Dz. 855 Rozdział 85505 § 0830 o kwotę 103.250,00 zł

Dz. Rodzina Rozdz. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków § Wpływ z usług

Zmniejszenie planu dochodów z opłaty za wyżywienie oraz za pobyt dzieci w Żłobku przy Przedszkolu Samorządowym Nr 5 o kwotę 14.000,00 zł oraz w Żłobku przy Przedszkolu Samorządowym Nr 6 o kwotę 89.250,00 zł.

Zmniejszenie planu dochodów w jednostkach oświatowych wynika z braku możliwości zrealizowania planowanych dochodów w wyniku sytuacji spowodowanej pandemią covid-19.

3. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków zadań inwestycyjnych wieloletnich

W związku z trudną sytuacją finansową Gminy Sandomierz wywołaną epidemią wirusa SARS CoV-2, nastąpiła konieczność ograniczenia bądź odstąpienia od realizacji niektórych zaplanowanych na 2020 r. inwestycji, w tym inwestycji realizowanych przy współudziale środków unijnych oraz środków z budżetu państwa. Ogółem, niniejszą uchwałą zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 4.248.114,81 zł oraz zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 6.492.307,55 zł;

1. Zmniejszenie planu nw. zadań wieloletnich:

1.1 „Modernizacja miejskiego oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie miasta Sandomierz” (2018-2021r.) – zmniejszenie o kwotę 689 527,20 zł, tj.:

- Dział 900 Rozdział 90015 § 6057, 6257 – zmniejszenie o kwotę 583.995,20zł
- Dział 900 Rozdział 90015 § 6059 – zmniejszenie o kwotę 105.532,00zł

Pozostają kwoty:

- Dział 900 Rozdział 90015 § 6057 – 0,00 zł
- Dział 900 Rozdział 90015 § 6059 – 15 000,00zł

Uzasadnienie: Zmniejszenie planu wydatków spowodowane jest przedłużającą się procedurą przetargową oraz koniecznością powtórzenia przetargu z uwagi na jego uprzednie unieważnienie. Realizacja zadania została przesunięta na rok 2021. Limit wydatków na 2021 r. wynosi 3.507.636,00 zł.

1.2 „**Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Sandomierz – II etap**” (2018-2021r.) – o kwotę 2 289 196,90 zł, tj.:

- Dział 900 Rozdział 90015 § 6057, 6257 – zmniejszenie o kwotę 1.700.000,00 zł
- Dział 900 Rozdział 90015 § 6059 – zmniejszenie o kwotę 589.196,90zł

Pozostają kwoty:

- Dział 900 Rozdział 90015 § 6057 – 0,00zł
- Dział 900 Rozdział 90015 § 6059 – 20 000,00zł

Uzasadnienie: Zmniejszenie planu wydatków spowodowane jest przedłużającą się procedurą przetargową oraz brakiem możliwości podpisania umowy na realizację zadania. Realizacja zadania została przesunięta na rok 2021. W związku z powyższym limit wydatków na 2021 r. wynosi 4.586.093,80 zł.

1.3 „**Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju**” (2018-2023r):

1.3.1. „**Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Sandomierzu**” – o kwotę 2.000.000,00zł, tj.:

- Dział 700 Rozdział 70095 § 6057, 6257 – zmniejszenie o kwotę 1.051.850,95 zł
- Dział 700 Rozdział 70095 § 6059 – zmniejszenie o kwotę 948.149,05 zł, w tym:
 - Budżet Gminny – 785.394,08 zł
 - Budżet Państwa – 162.754,97 zł.

Pozostają kwoty:

- Dział 700 Rozdział 70095 § 6057 – 174 000,00zł
- Dział 700 Rozdział 70095 § 6059 – 126 000,00zł w tym:
 - Budżet Gminny – 100 000,00 zł
 - Budżet Państwa – 26 000,00 zł

Uzasadnienie: Zmniejszenie planu wydatków spowodowane jest opóźnionym rozpoczęciem realizacji zadania z powodu wystąpienia pandemii COVID 19. Zakończenie realizacji zadania nastąpi w 2021 r. Limit wydatków w 2020 r. wynosi 300.000,00 zł, w 2021 r. wynosi 4.300.000,00 zł.

1.3.2. „**Przebudowa i nadbudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z wyposażeniem**” (2015-2022r.) – o kwotę 972 519,91 zł, tj.:

- Dział 700 Rozdział 70095 § 6057, 6257 – zmniejszenie o kwotę 571 203,93 zł
- Dział 700 Rozdział 70095 § 6059 – zmniejszenie o kwotę 401 315,98 zł, w tym:
 - Budżet Gminny – 313 141,69 zł,
 - Budżet Państwa – 88 174,29 zł.

Pozostają kwoty:

- Dział 700 Rozdział 70095 § 6057 – 58 000,00 zł
- Dział 700 Rozdział 70095 § 6059 – 42 000,00 zł, w tym:
 - Budżet Gminny – 33 100,00 zł
 - Budżet Państwa – 8 900,00 zł.

Uzasadnienie: Zmniejszenie planu wydatków spowodowane jest opóźnionym rozpoczęciem realizacji zadania z powodu wystąpienia pandemii COVID 19. Niewykorzystane w 2020 r. środki zostały przesunięte do realizacji w 2021 r. Zakończenie realizacji zadania nastąpi w 2021 r.

1.3.3. „**Infrastruktura systemu monitorowania bezpieczeństwa w miejscach publicznych**” – o kwotę 479 513,54 zł, tj:

- Dział 700 Rozdział 70095 § 6057, 6257 – zmniejszenie o kwotę 75.879,82zł
- Dział 700 Rozdział 70095 § 6059 – zmniejszenie o kwotę 405.183,72zł, w tym:
 - Budżet Gminny – 393.499,84zł
 - Budżet Państwa – 11.683,88zł.

Pozostają kwoty:

- Dział 700 Rozdział 70095 § 6057 – 0,00 zł
- Dział 700 Rozdział 70095 § 6059 – 18 450,00 zł, w tym:
 - Budżet Gminny - 18 450,00 zł
 - Budżet Państwa – 0,00 zł

Uzasadnienie: Zmniejszenie planu wydatków spowodowane jest brakiem dokumentacji adaptacji pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 na pomieszczenia Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej oraz Monitoringu Miejskiego, spowodowane licznymi uwagami Zamawiającego do dokumentacji i brakiem odbioru dokumentacji. Niewykorzystane w 2020 r. środki zostały przesunięte do realizacji w 2021 r. Zakończenie realizacji zadania nastąpi w 2021 r.

1.3.4. „Ożywienie terenów poprzemysłowych – przebudowa Placu Targowego przy ulicy Przemysłowej” – zmniejszenie o kwotę 60.000,00 zł, tj:

- Dział 700 Rozdział 70095 § 6059 – zmniejszenie o kwotę 60.000,00 zł, w tym:
 - Budżet Gminny – 60.000,00 zł

Pozostają kwoty:

- Dział 700 Rozdział 70095 § 6059 – 90.000,00 zł, w tym:
 - Budżet Gminny - 90.000,00 zł
 - Budżet Państwa – 0,00 zł

Uzasadnienie: Zmniejszenie planu wydatków spowodowane jest podpisaniem umowy na opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej do zadania, na niższą od zaplanowanej na 2020 r. kwotę.

3. 1. Zmniejszenie planu wydatków (CUW)

Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4110 o kwotę 35.000,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Szkoły Podstawowe § Składki na ubezpieczenia społeczne

Zaplanowana kwota na składki na ubezpieczenia społeczne przewyższa kwotę która zostanie zapłacona do końca bieżącego roku w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 2.000,00 zł, w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 8.000,00 zł, w Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę 16.000,00 zł i w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 9.000,00 zł.

Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4120 o kwotę 27.000,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Szkoły Podstawowe § Składki na Fundusz Pracy

Zaplanowana kwota na składki na Fundusz Pracy przewyższa kwotę która zostanie zapłacona do końca bieżącego roku w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 9.000,00 zł, w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 9.000,00 zł i w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 9.000,00 zł.

Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4170 o kwotę 4.000,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Szkoły Podstawowe § Wynagrodzenia bezosobowe

Zaplanowana kwota na wydatki na wynagrodzenia bezosobowe przewyższa kwotę która zostanie zapłacona do końca bieżącego roku w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 1.000,00 zł, w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 1.000,00 zł, w Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę 1.000,00 zł i w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 1.000,00 zł.

Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4210 o kwotę 60.639,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Szkoły Podstawowe § Zakup materiałów i wyposażenia

Zmniejszenie planu wydatków na zakupy w Szkole Podstawowej Nr 3 wynika z rezygnacji z realizacji projektu budżetu obywatelskiego w związku z trudną sytuacją finansową gminy spowodowaną

pandemią covid-19.

Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4240 o kwotę 8.000,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Szkoły Podstawowe § Zakup środków dydaktycznych i książek

Zmniejszenie planu wydatków na zakup pomocy dydaktycznych w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 5.000,00 zł, w Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę 3.000,00 zł.

Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4410 o kwotę 2.000,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Szkoły Podstawowe § Podróże służbowe krajowe

Zaplanowana kwota na wydatki na podróże służbowe krajowe przewyższa kwotę która zostanie zapłacona do końca bieżącego roku w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 500,00 zł, w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 500,00 zł, w Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę 500,00 zł i w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 500,00 zł.

Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4430 o kwotę 5.940,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Szkoły Podstawowe § Różne opłaty i składki

Zmniejszenie planu wydatków na opłaty i składki w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 1.400,00 zł, w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 840,00 zł, w Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę 1 700,00 zł i w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 2.000,00 zł.

Dz. 801 Rozdz. 80104 § 2540 o kwotę 25.560,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Przedszkola § Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

W związku ze spadkiem liczby dzieci zmniejsza się plan wydatków na dotację w Niepublicznym Przedszkolu „Akademia Małych Odkrywców” o kwotę 11.540,00 zł, w Niepublicznym Przedszkolu „Dolina Smerfów” o kwotę 14.020,00 zł.

Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4010 o kwotę 185.372,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Przedszkola § Wynagrodzenia osobowe pracowników

Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w Przedszkolu Nr 1 o kwotę 69.000,00 zł, w Przedszkolu Nr 3 o kwotę 25.000,00 zł, w Przedszkolu Nr 5 o kwotę 30.000,00 zł i w Przedszkolu Nr 6 o kwotę 58.000,00 zł i w Przedszkolu Nr 7 o kwotę 3.372,00 zł.

Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4110 o kwotę 153.000,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Przedszkola § Składki na ubezpieczenia społeczne

Zmniejszenie planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne w Przedszkolu Nr 1 o kwotę 43.000,00 zł, w Przedszkolu Nr 3 o kwotę 28.000,00 zł, w Przedszkolu Nr 5 o kwotę 25.000,00 zł, w Przedszkolu Nr 6 o kwotę 31.000,00 zł i w Przedszkolu Nr 7 o kwotę 26.000,00 zł.

Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4120 o kwotę 22.000,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Przedszkola § Składki na Fundusz Pracy

Zaplanowana kwota na składki na Fundusz Pracy przewyższa kwotę która zostanie wypłacona w Przedszkolu Nr 1 o kwotę 9.000,00 zł, w Przedszkolu Nr 3 o kwotę 1.000,00 zł, w Przedszkolu Nr 6 o kwotę 6.000,00 zł i w Przedszkolu Nr 7 o kwotę 6.000,00 zł.

Zmniejszenie planu wydatków w paragrafach 4010,4110,4120 wynika ze zwolnienia przedszkoli z 50% składek ZUS za miesiąc marzec, kwiecień i maj na podstawie ustawy art. 31 z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U z 2020 poz. 374 z późn.zm.)

Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4170 o kwotę 3.400,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Przedszkola § Wynagrodzenia bezosobowe

Zaplanowana kwota na wydatki na wynagrodzenia bezosobowe przewyższa kwotę która zostanie wypłacona do końca roku w Przedszkolu Nr 1 o kwotę 1.000,00 zł, w Przedszkolu Nr 3 o kwotę 600,00 zł, w Przedszkolu Nr 5 o kwotę 600,00 zł, w Przedszkolu Nr 6 o kwotę 600,00 zł i w Przedszkolu Nr 7 o kwotę 600,00 zł.

Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4220 o kwotę 159.000,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Przedszkola § Zakup środków żywności

Zmniejszenie planu wydatków na zakup środków żywności w Przedszkolu Nr 1 o kwotę 45.000,00 zł, w Przedszkolu Nr 3 o kwotę 25.000,00 zł, w Przedszkolu Nr 5 o kwotę 30.000,00 zł, w Przedszkolu Nr 6 o kwotę 24.000,00 zł i w Przedszkolu Nr 7 o kwotę 35.000,00 zł.

Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4240 o kwotę 5.000,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Przedszkola § Zakup środków dydaktycznych i książek

Zmniejszenie planu wydatków na zakup środków dydaktycznych w Przedszkolu Nr 6.

Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4330 o kwotę 6.000,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Przedszkola § Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

Zmniejsza się wydatki z tytułu zwrotu gminom ościennym kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli położonych na terenie ich gmin, a zamieszkałych na terenie Gminy Sandomierz.

Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4430 o kwotę 900,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Przedszkola § Różne opłaty i składki

Zmniejszenie planu wydatków na opłaty i składki w Przedszkolu Nr 6 o kwotę 500,00 zł i w Przedszkolu Nr 7 o kwotę 400,00 zł.

Dz. 801 Rozdział 80148 § 4040 o kwotę 4.950,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Stołówki szkolne § Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Zaplanowana kwota na dodatkowe wynagrodzenie roczne przewyższa kwotę która została zapłacona dla pracowników stołówki przy Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 2.080,00 zł, w Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę 1.370,00 zł i w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 1.500,00 zł

Dz. 801 Rozdział 80148 § 4220 o kwotę 160.000,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Stołówki szkolne § Zakup środków żywności

Zmniejszenie planu wydatków na zakup środków żywności w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 45.000,00 zł, w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 25.000,00 zł i w Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę 30.000,00 zł i w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 60.000,00 zł.

Dz. 801 Rozdz. 80149 § 2540 o kwotę 32.960,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego § Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

W związku ze zmniejszeniem się liczby dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego zmniejsza się plan wydatków na dotację w Niepublicznym Przedszkolu „Różowy Słoń” w Sandomierzu o kwotę 23.980,00 zł i w Niepublicznym Przedszkolu „Akademia Małych Odkrywców” w Sandomierzu o kwotę 8.980,00 zł.

Dz. 801 Rozdz. 80150 § 2540 o kwotę 37.980,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych § Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

W związku ze spadkiem dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego zmniejsza się plan wydatków na dotację w Katolickiej Szkole Podstawowej w Sandomierzu.

Dz. 854 Rozdz. 85401 § 4040 o kwotę 1.680,00 zł

Dz. Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. Świetlice szkolne § Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Zaplanowana kwota na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników świetlicy przewyższa kwotę która została wypłacona w Szkole Podstawowej Nr 4.

Dz. 854 Rozdz. 85401 § 4120 o kwotę 5.000,00 zł

Dz. Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. Świetlice szkolne § Składki na Fundusz Pracy

Zaplanowana kwota na składki na Fundusz Pracy pracowników świetlic przewyższa kwotę która zostanie wypłacona do końca bieżącego roku w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 1.000,000 zł, w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 1.000,00 zł , w Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę 1.000,00 zł i w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 2.000,00 zł.

Dz. 855 Rozdz. 85504 § 4010 o kwotę 9.000,00 zł

Dz. Rodzina Rozdz. Wspieranie rodziny § Wynagrodzenie osobowe pracowników

Zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenie osobowe pracowników w Placówce Wsparcia Dziennego „Przystanek Błonie”.

Dz. 855 Rozdz. 85504 § 4040 o kwotę 275,00 zł

Dz. Rodzina Rozdz. Wspieranie rodziny § Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Zmniejszenie planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników w Placówce Wsparcia Dziennego „Przystanek Błonie”.

Dz. 855 Rozdz. 85504 § 4110 o kwotę 8.000,00 zł

Dz. Rodzina Rozdz. Wspieranie rodziny § Składki na ubezpieczenia społeczne

Zmniejszenie planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne w Placówce Wsparcia Dziennego „Przystanek Błonie”.

Dz. 855 Rozdz. 85504 § 4120 o kwotę 1.000,00 zł

Dz. Rodzina Rozdz. Wspieranie rodziny § Składki na Fundusz Pracy

Zmniejszenie planu wydatków na składki na Fundusz Pracy w Placówce Wsparcia Dziennego „Przystanek Błonie”.

Dz. 855 Rozdz. 85504 § 4170 o kwotę 18.000,00 zł

Dz. Rodzina Rozdz. Wspieranie rodziny § Wynagrodzenie bezosobowe

Zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenie bezosobowe w Placówce Wsparcia Dziennego „Przystanek Błonie”.

Dz. 855 Rozdz. 85504 § 4220 o kwotę 1.000,00 zł

Dz. Rodzina Rozdz. Wspieranie rodziny § Zakup środków żywności

Zmniejszenie planu wydatków na zakup środków żywności w Placówce Wsparcia Dziennego „Przystanek Błonie”.

Dz. 855 Rozdz. 85504 § 4410 o kwotę 400,00 zł

Dz. Rodzina Rozdz. Wspieranie rodziny § Podróże służbowe krajowe

Zmniejszenie planu wydatków na podróże służbowe w Placówce Wsparcia Dziennego „Przystanek Błonie”.

Dz. 855 Rozdz. 85504 § 4430 o kwotę 1.600,00 zł

Dz. Rodzina Rozdz. Wspieranie rodziny § Różne opłaty i składki

Zmniejszenie planu wydatków na różne opłaty i składki w Placówce Wsparcia Dziennego „Przystanek Błonie”.

Zmniejszenie planu wydatków w ww. paragrafach klasyfikacji budżetowej w Placówce Wsparcia Dziennego „Przystanek Błonie” jest wynikiem wprowadzonych oszczędności w związku z trudną sytuacją wywołaną skutkami pandemii COVID-19.

Dz. 855 Rozdział 85505 § 2830 o kwotę 4.400,00 zł**Dz. Rodzina Rozdz. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków § Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych**

Zmniejsza się plan wydatków z tytułu dotacji celowej w związku ze spadkiem liczby dzieci dla Niepublicznego Żłobka „Różowy Słoń” w Sandomierzu o kwotę 900,00 zł oraz Niepublicznego Żłobka „ Dziecięcy Świat” o kwotę 3.500,00 zł.

Dz. 855 Rozdz. 85505 § 4010 o kwotę 80.000,00 zł**Dz. Rodzina społecznej Rozdz. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków § Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Zaplanowana kwota na wynagrodzenia pracowników żłobka przewyższa kwotę która zostanie wypłacona do końca bieżącego roku w Żłobku przy Przedszkolu Samorządowym Nr 5 o kwotę 50.000,00 zł i w Żłobku przy Przedszkolu Samorządowym Nr 6 o kwotę 30.000,00 zł.

Dz. 855 Rozdz. 85505 § 4110 o kwotę 11.000,00 zł**Dz. Rodzina społecznej Rozdz. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków § Składki na ubezpieczenia społeczne**

Zmniejszenie planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne w Żłobku przy Przedszkolu Samorządowym Nr 5 w Sandomierzu.

Dz. 855 Rozdz. 85505 § 4120 o kwotę 2.000,00 zł**Dz. Rodzina społecznej Rozdz. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków § Składki na Fundusz Pracy**

Zmniejszenie planu wydatków na składki na Fundusz Pracy w Żłobku przy Przedszkolu Samorządowym Nr 5 w Sandomierzu.

Dz. 855 Rozdział 85505 § 4220 o kwotę 19.000,00 zł**Dz. Rodzina Rozdz. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków § Zakup środków żywności**

Zmniejszenie planu wydatków na zakup środków żywności w Żłobku przy Przedszkolu Samorządowym Nr 5 o kwotę 4.000,00 zł i w Żłobku przy Przedszkolu Samorządowym Nr 6 o kwotę 15.000,00 zł.

Dz. 921 Rozdział 92195 § 2360 o kwotę 27.000,00 zł**Dz. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. Pozostała działalność § Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego;**

Odstąpienie od realizacji zadania *Prowadzenie działalności na rzecz popularyzacji nauki wśród mieszkańców Sandomierza* jest wynikiem wprowadzonych oszczędności w związku z trudną sytuacją wywołaną skutkami pandemii COVID-19.

4. Zwiększenie planu wydatków

Dz. 010 Rozdz. 01030 § 2850 o kwotę 1.000,00 zł

Dz. Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. Izby rolnicze § Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

celem wpłaty 2% uzyskanych przez gminę wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych.

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

§ 3020 (Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) o kwotę 20.000,00 zł

§ 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 33.982,74 zł

§ 4590 (Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych) o kwotę 384.200,00 zł

Zwiększenie wydatków związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na świadczenia rzeczowe dla pracowników, wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, zakup okularów korekcyjnych itp.), pokrycie kosztów usług świadczonych na rzecz gminy, w związku z wykonywaniem bieżących zadań, a także na wypłatę odszkodowania na rzecz wspólników spółki „Granit-Bet” s.c., zgodnie z wyrokiem Sądu, sygn. akt SA Kraków AGa 104/19 (przedmiotem sporu był zwrot nakładów poniesionych przez wspólników na remont budynku przy ul. 11 Listopada w Sandomierzu, stanowiącego własność Gminy).

Dz. 750 Rozdział 75075

Dz. Administracja publiczna Rozdz. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 2.000,00 zł

§ 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 15.000,00 zł

celem zabezpieczenia środków finansowych na promocję gminy m.in. w obszarze wydania miejskich kalendarzy promocyjnych i miejskich kalendarzy imprez na 2021 r, a także na organizację spotkania, w którym uczestniczyć będą członkowie Polskiej Organizacji Turystycznej. Przedstawiciele Polskiej Organizacji Turystycznej co roku spotykają się w różnych miejscowościach kraju, by podsumować rok turystyczny. W bieżącym roku będą gościć w Sandomierzu.

Dz. 801 Rozdział 80120 § 6300 o kwotę 40.000,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Licea Ogólnokształcące § Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Pismem z dnia 04.09.2020 r. znak FN.3021.96.2020 Starosta Powiatu zwrócił się z prośbą o współuczestnictwo Gminy w kosztach modernizacji dachu nad salą gimnastyczną II Liceum Ogólnokształcącego w Sandomierzu w wysokości 40.000,00 zł, co stanowi 50% kosztów inwestycji. Dach był wielokrotnie remontowany i pokrywany papą, jednak prace te okazały się niewystarczające. Planowana modernizacja dachu jest konieczna i przewidziana do realizacji w bieżącym roku, z uwagi na powagę problemu.

Dz. 900 Rozdział 90095

Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. Pozostała działalność

§ 4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 60.000,00 zł

§ 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 5.000,00 zł

§ 4100 (Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne) o kwotę 105.000,00 zł

zwiększenie planu wydatków celem pokrycia kosztów wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń pracowników grupy interwencyjnej oraz na wypłatę prowizji dla agentów pobierających opłatę targową na targowiskach miejskich w drodze inkasa;

Dz. 921 Rozdział 92195

Dz. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. Pozostała działalność

§ 4190 (Nagrody konkursowe) o kwotę 2.000,00 zł

§ 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 2.000,00 zł

§ 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 6.000,00 zł

- na pokrycie kosztów organizacji wydarzeń kulturalnych do końca bieżącego roku. W związku z epidemią wiele wydarzeń zostało odwołanych, jednak w sposób bezpieczny mogą odbywać się wydarzenia o charakterze plenerowym, do których należy m.in. Kiermasz Mikołajkowy. W reżimie sanitarnym odbędzie się również ważne i prestiżowe dla miasta wydarzenie - Bonum Publicum Nagroda Miasta Sandomierza im. Aleksandra Patkowskiego, gdzie niezbędne jest przekazanie nagród zwycięzcom dwóch kategorii (działalność i publikacja). Z wnioskiem o wsparcie publikacji jubileuszowego wydawnictwa pt. „Kazimierz Wielki i Sandomierz - w 650 rocznicę śmierci ostatniego króla Piasta”, zgłosili się prof. Feliks Kiryk- Honorowy Obywatel Sandomierza oraz dr Roman Chyła, uhonorowany w tym roku tytułem Sandomierzanin Roku. Publikacja stanowić ma trwałą pamiątkę obchodzonej w roku bieżącym rocznicy śmierci ważnego dla miasta władcy - Kazimierza Wielkiego.

Dz. 926 Rozdział 92601 § 6050 o kwotę 92.100,00 zł

Dz. Kultura fizyczna Rozdz. Obiekty sportowe § Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem przez Departament Infrastruktury Sportowej Ministerstwa Sportu wniosku o dofinansowanie nr 12029196/SP/2020 na realizację zadania związanego z „Nadbudową i rozbudową Miejskiego Stadionu Sportowego w Sandomierzu” oraz obowiązkami z tego wynikającymi konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych na ten cel. Powyższe warunkuje możliwość podpisania umowy na dofinansowanie do inwestycji.

4.1. Zwiększenie planu wydatków (CUW)

Dz. 801 Rozdz. 80101 § 2540 o kwotę 15.109,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Szkoły Podstawowe § Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

W związku ze wzrostem liczby dzieci zwiększa się plan wydatków na dotację w Katolickiej Szkole Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu.

Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4010 o kwotę 355.000,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Szkoły Podstawowe § Wynagrodzenia osobowe pracowników

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 75.000,00 zł, w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 80.000,00 zł i w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 200.000,00 zł.

Wzrost wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli spowodowany jest wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, 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%.

Dz. 801 Rozdz. 80103 § 4330 o kwotę 6.000,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się wydatki z tytułu zwrotu gminom ościennym kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Sandomierz a uczęszczających do ich oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Dz. 801 Rozdz. 80104 § 2540 o kwotę 253.368,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Przedszkola § Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

W związku ze wzrostem liczby dzieci zwiększa się plan wydatków na dotację w Niepublicznym Przedszkolu Językowym „Jaś i Małgosia” w Sandomierzu o kwotę 63.481,00 zł, w Niepublicznym Przedszkolu „Różowy Słoń” w Sandomierzu o kwotę 103.573,00 zł, w Niepublicznym Przedszkolu „Mali Odkrywczy” o kwotę 86.314,00 zł.

Zasady przekazywania dotacji określa art. 17 ust. 3 i 5 oraz art. 26 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 roku (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 17 z późn. zm.). Mając powyższe na uwadze gmina ma ustawowy obowiązek przekazywać dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych zgodnie z rzeczywistą liczbą uczniów, która nie jest tożsama z deklarowaną liczbą uczniów podawaną przez te jednostki na etapie tworzenia projektu budżetu gminy.

Dz. 801 Rozdz. 80105 § 2540 o kwotę 46.970,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Przedszkola specjalne § Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

W związku ze wzrostem liczby dzieci zwiększa się plan wydatków na dotację w Niepublicznym Przedszkolu Specjalnym prowadzonym przy Ośrodku „Radość Życia” w Sandomierzu.

Dz. 801 Rozdział 80148 § 4010 o kwotę 63.000,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Stołówki szkolne § Wynagrodzenia osobowe pracowników

Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników stołówek szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 19.000,000 zł , w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 5.000,00 zł, w Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę 9.000,00 zł i w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 30.000,00 zł.

Dz. 801 Rozdział 80148 § 4110 o kwotę 6.000,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Stołówki szkolne § Składki na ubezpieczenia społeczne

Zwiększenie planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników stołówek szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 2 000,000 zł , w Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę 1 000,00 zł i w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 3 000,00 zł.

Dz. 801 Rozdz. 80149 § 2540 o kwotę 130.410,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego § Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

W związku ze wzrostem liczby dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego zwiększa się plan wydatków na dotację w Niepublicznym Przedszkolu Językowym „Jaś i Małgosia” w Sandomierzu o kwotę 5.550,00 zł i w Niepublicznym Przedszkolu „Mali Odkrywczy” o kwotę 124.860,00 zł.

Zasady przekazywania dotacji określa art. 17 ust. 3 i 5 oraz art. 26 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 roku (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 17 z późn. zm.). Mając powyższe na uwadze gmina ma ustawowy obowiązek przekazywać dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych zgodnie z rzeczywistą liczbą uczniów, która nie jest tożsama z deklarowaną liczbą uczniów podawaną przez te jednostki na etapie tworzenia projektu budżetu gminy.

Dz. 854 Rozdz. 85401 § 4010 o kwotę 72.000,00 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, w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 18.000,00 zł i w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 34.000,00 zł.

Dz. 854 Rozdz. 85401 § 4110 o kwotę 3.000,00 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%.

Dz. 855 Rozdz. 85504 § 4210 o kwotę 2.000,00 zł

Dz. Rodzina Rozdz. Wspieranie rodziny § Zakup materiałów i wyposażenia

Zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w Placówce Wsparcia Dziennego „Przystanek Błonie”.