

**UCHWAŁA NR XII/144/2019
RADY MIASTA SANDOMIERZA**

z dnia 25 września 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.)

Rada Miasta Sandomierza
wprowadza następujące zmiany :

§ 1.

1. Zwiększa się dochody w budżecie miasta:

Dz. 756 Rozdz. 75619 § 0780 o kwotę	107 000,00 zł
Dz. 750 Rozdz. 75085 § 0940 o kwotę	1 670,00 zł
Dz. 750 Rozdz. 75085 § 0970 o kwotę	1 760,00 zł
Dz. 758 Rozdz. 75801 § 2920 o kwotę	36 169,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80101 § 0690 o kwotę	50,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80101 § 0750 o kwotę	65 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80101 § 0830 o kwotę	10 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80101 § 0940 o kwotę	643,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80101 § 0970 o kwotę	4 700,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80104 § 0660 o kwotę	15 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80104 § 0670 o kwotę	47 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80104 § 0750 o kwotę	2 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80104 § 0830 o kwotę	15 500,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80104 § 0940 o kwotę	1 170,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80104 § 0970 o kwotę	134 067,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80110 § 0970 o kwotę	340,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80148 § 0830 o kwotę	12 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80195 § 0920 o kwotę	50,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80195 § 0950 o kwotę	8 170,00 zł
Dz. 855 Rozdz. 85505 § 0830 o kwotę	2 000,00 zł
Razem:	464 289,00 zł

2. Zmniejsza się dochody w budżecie miasta:

Dz. 801 Rozdz. 80110 § 0750 o kwotę	12 000,00 zł
-------------------------------------	---------------------

3. Zmniejsza się wydatki w budżecie miasta:

Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4120 o kwotę	23 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80103 § 4330 o kwotę	10 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4010 o kwotę	43 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4110 o kwotę	12 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4120 o kwotę	12 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80110 § 2540 o kwotę	5 567,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80148 § 4120 o kwotę	3 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80149 § 4010 o kwotę	15 000,00 zł

Dz. 801 Rozdz. 80149 § 4110 o kwotę	2 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80152 § 2540 o kwotę	773,00 zł
Dz. 854 Rozdz. 85401 § 4010 o kwotę	16 000,00 zł
Dz. 854 Rozdz. 85401 § 4110 o kwotę	2 000,00 zł
Dz. 854 Rozdz. 85401 § 4120 o kwotę	1 000,00 zł
Dz. 855 Rozdz. 85505 § 4010 o kwotę	2 000,00 zł
Razem:	147 340,00 zł

4. Zwiększa się wydatki w budżecie miasta:

Dz. 750 Rozdz. 75075 § 4300 o kwotę	37 000,00 zł
Dz. 750 Rozdz. 75085 § 4300 o kwotę	3 430,00 zł
Dz. 750 Rozdz. 75085 § 4700 o kwotę	2 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80101 § 2540 o kwotę	47 567,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80101 § 3020 o kwotę	1 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4010 o kwotę	1 121 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4110 o kwotę	168 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4210 o kwotę	65 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4240 o kwotę	41 209,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4260 o kwotę	10 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4520 o kwotę	11 100,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80104 § 2540 o kwotę	357 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80104 § 3020 o kwotę	3 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4010 o kwotę	169 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4110 o kwotę	26 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4120 o kwotę	1 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4210 o kwotę	10 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4220 o kwotę	47 750,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4300 o kwotę	6 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4330 o kwotę	10 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4520 o kwotę	5 800,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80105 § 2540 o kwotę	77 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80148 § 4010 o kwotę	86 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80148 § 4110 o kwotę	8 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80148 § 4220 o kwotę	12 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80149 § 2540 o kwotę	139 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80149 § 4010 o kwotę	13 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80149 § 4110 o kwotę	4 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80150 § 2540 o kwotę	773,00 zł
Dz. 854 Rozdz. 85401 § 4010 o kwotę	122 000,00 zł
Dz. 854 Rozdz. 85401 § 4110 o kwotę	20 000,00 zł
Dz. 854 Rozdz. 85401 § 4120 o kwotę	2 000,00 zł
Dz. 855 Rozdz. 85505 § 2830 o kwotę	5 000,00 zł
Dz. 855 Rozdz. 85505 § 4220 o kwotę	2 000,00 zł
Dz. 921 Rozdz. 92116 § 2480 o kwotę	70 000,00 zł
Razem:	2 703 629,00 zł

5. Zwiększa się przychody w budżecie miasta:

§ 950 o kwotę

2 104 000,00 zł

§ 2.

W uchwale budżetowej Nr IV/32/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2019 r. § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Deficyt budżetu w wysokości **8.539.801,02 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) obligacji dla których zbywalność jest ograniczona (nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie **2.500 000,00 zł**;

b) 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 **6.039.801,02 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości: **12.039.801,02 zł**;

3. Rozchody budżetu w wysokości: **3.500 000,00 zł**

– zgodnie z załącznikiem nr 5. miasta na 2019 r. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Załącznik nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 r.” do Uchwały Rady Miasta Nr IV/32/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2019 r. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.” do Uchwały Rady Miasta Nr IV/32/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2019 r. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 10 „Dotacje podmiotowe w 2019 r.” do Uchwały Rady Miasta Nr IV/32/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2019 r. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 11 „Dotacje celowe w 2019 r.” do Uchwały Rady Miasta Nr IV/32/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2019 r. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 4 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 Czerwiec

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2019 (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	10	11	
1	400	40095	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Sandomierza (2019-2021)									
			wydatki ogółem	7 162 833,25	284 920,00	49 775,72	0,00			24 752,03	210 392,25	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	7 162 833,25	284 920,00	49 775,72	0,00			24 752,03	210 392,25	
1.1	400	40095	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Mickiewicza 39 (2019-2021)	3 671 207,83	35 000,00	35 000,00			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	3 671 207,83	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
1.2	400	40095	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Cieśli 2 (2019-2021)	2 824 327,41	155 000,00	7 333,52			A. B. C. D.	15 543,84	132 122,64	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	2 824 327,41	155 000,00	7 333,52	0,00	0,00		15 543,84	132 122,64	
1.3	400	40095	Termomodernizacja budynku Centrum Rekreacji MOSIR (2019-2021)	667 298,01	94 920,00	7 442,20			A. B. C. D.	9 208,19	78 269,61	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	667 298,01	94 920,00	7 442,20	0,00	0,00		9 208,19	78 269,61	
2	600	60004	Transport Miejski przyjazny środowisku - zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego (2018-2020)	14 612 172,93	3 732 893,26	559 933,99			A. B. C. D.	0,00	3 172 959,27	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	300,00	0,00	0,00		0,00	1 700,00	
			wydatki majątkowe	14 610 172,93	3 730 893,26	559 633,99	0,00	0,00		0,00	3 171 259,27	
3	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Sandomierskiego na realizację zadania pn. Remont chodnika w ciągu ulicy Mickiewicza w Sandomierzu od km 0+554 do km 0+850 oraz km 1+420 do km 1+856 (2018-2019)	300 000,00	300 000,00	300 000,00			A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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	Przebudowa ulicy Maciejowskiego i ulicy Cieśli w Sandomierzu (2017-2019)	1 620 600,00	1 604 357,92	802 178,96			A. B. C. D.	802 178,96	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	1 620 600,00	1 604 357,92	802 178,96	0,00	0,00		802 178,96	0,00	
5	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	
6	700	70005	Umowa dzierżawy nieruchomości położonej przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu dz. nr 1353/3 i 1353/4 (2018-2028)	35 700,00	3 500,00	3 500,00			A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	35 700,00	3 500,00	3 500,00	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	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			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	
8	720	72095	Nowa Era Komputera - poprawa umiejętności korzystania z Internetu, e-usług (2018-2019)	51 017,93	29 857,03	0,00			A. B. C. D.	6 684,87	23 172,16	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	51 017,93	29 857,03	0,00	0,00	0,00		6 684,87	23 172,16	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
9	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	22 800,00	0,00			A. B. C. D.	0,00	22 800,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	26 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00		0,00	22 800,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

10	801	80195	Akademia Kompetencji Kluczowych (2018-2020)	506 445,25	211 814,50	0,00			A. B. C. D.	3 152,85	208 661,65	Szkoła Podstawowa Nr 1
			wydatki bieżące	506 445,25	211 814,50	0,00	0,00	0,00		3 152,85	208 661,65	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
11	801	80104	Rozwijamy nasze talenty (2018-2019)	268 943,50	184 287,15	4 250,00			A. B. C. D.	0,00	180 037,15	Urząd Miejski w Sandomierzu/ Centrum Usług Wspólnych
			wydatki bieżące	250 443,60	165 787,25	4 250,00	0,00	0,00		0,00	161 537,25	
			wydatki majątkowe	18 499,90	18 499,90	0,00	0,00	0,00		0,00	18 499,90	
12	801	80104	Kompleksowy i wieloaspektowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie miasta Sandomierza (2016-2019)	8 009 500,00	3 166 245,67	1 952 305,04			A. B. C. D.	0,00	1 213 940,63	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	4 920,00	4 920,00	3 105,51	0,00	0,00		0,00	1 814,49	
			wydatki majątkowe	8 004 580,00	3 161 325,67	1 949 199,53	0,00	0,00		0,00	1 212 126,14	
13	852	85295	Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, projekt p.n. "Jesteśmy dla Was" (2019-2020)	502 329,29	195 284,81	17 790,00			A. B. C. D.	14 336,94	163 157,87	Urząd Miejski w Sandomierzu/ Ośrodek Pomocy Społecznej
			wydatki bieżące	502 329,29	195 284,81	17 790,00	0,00	0,00		14 336,94	163 157,87	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
14	900	90002	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Sandomierz (2020-2023)	24 604 000,00	0,00	0,00			A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	24 604 000,00	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	
15	900	90015	Modernizacja miejskiego oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie miasta Sandomierz (2018-2020)	3 488 415,87	1 748 415,87	103 439,88			A. B. C. D.	0,00	1 644 975,99	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	3 482 265,87	1 742 265,87	97 289,88	0,00	0,00		0,00	1 644 975,99	
16	900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sandomierz (2019-2020)	4 600 000,00	200 000,00	200 000,00			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	4 600 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
17	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	
18	700	70095	Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju (2018-2021)									Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki ogółem	47 156 632,29	13 498 656,39	5 298 628,65	2 500 000,00			819 189,36	4 880 838,38	
			wydatki bieżące	2 700 900,81	1 843 543,84	906 987,93	0,00			125 239,44	811 316,47	
			wydatki majątkowe	44 455 731,48	11 655 112,55	4 391 640,72	2 500 000,00			693 949,92	4 069 521,91	
18.1	700	70095	Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Sandomierzu (2015-2021)	6 675 270,51	1 868 807,54	70 000,00			A. B. C. D.	297 504,93	1 501 302,61	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	6 675 270,51	1 868 807,54	70 000,00	0,00	0,00		297 504,93	1 501 302,61	
18.2	700	70095	Zielony i bezpieczny Park Osiedlowy przy ul. Baczyńskiego w Sandomierzu (2017-2021)	1 483 185,31	1 469 235,31	787 173,62			A. B. C. D.	91 207,61	590 854,08	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	1 483 185,31	1 469 235,31	787 173,62	0,00	0,00		91 207,61	590 854,08	
18.3	700	70095	Modernizacja Placu 3 Maja (2016-2021)	4 774 421,89	2 154 061,84	2 058 317,58	0,00		A. B. C. D.	12 803,25	82 941,01	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	2 154 061,84	2 058 317,58	0,00	0,00		12 803,25	82 941,01	
18.4	700	70095	Budowa kanalizacji przy ulicy Błonie (2018-2021)	1 694 347,05	1 367 396,56	466 344,06			A. B. C. D.	120 491,80	780 560,70	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	1 694 347,05	1 367 396,56	466 344,06	0,00	0,00		120 491,80	780 560,70	
18.5	700	70095	Budowa 2 parkingów przy ulicy Króla 6 i 8 (2018-2021)	487 763,22	487 763,22	174 875,14			A. B. C. D.	41 840,46	271 047,62	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	487 763,22	487 763,22	174 875,14	0,00	0,00		41 840,46	271 047,62	
18.6	700	70095	Remont ul. Mickiewicza (2018-2021)	1 052 882,33	1 052 882,33	406 818,58			A. B. C. D.	86 393,84	559 669,91	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	1 052 882,33	1 052 882,33	406 818,58	0,00	0,00		86 393,84	559 669,91	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
18.7	700	70095	Przebudowa i zagęszczenie oświetlenia przy ulicy Króla (2018-2021)	229 530,69	229 530,69	110 397,09			A. B. C. D.	15 930,95	103 202,65	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	229 530,69	110 397,09	0,00	0,00		15 930,95	103 202,65	
18.8	700	70095	Przebudowa i nadbudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z wyposażeniem (2015-2021)	5 105 507,14	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	0,00	

			wydatki majątkowe	5 105 507,14	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
18.9	700	70095	Utworzenie Centrum Informacji o Historii Miasta w zabytkowych, dolnych pomieszczeniach Ratuszu na Rynku w Sandomierzu (2018-2021)	629 322,83	546 265,43	221 587,38			A. B. C. D.	43 417,05	281 261,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	629 322,83	546 265,43	221 587,38	0,00	0,00		43 417,05	281 261,00	
18.10	700	70095	Infrastruktura systemu monitorowania bezpieczeństwa w miejscach publicznych (2018-2021)	1 603 545,16	1 542 168,16	250 284,85	1 000 000,00	0,00	A. B. C. D.	39 031,63	252 851,68	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	1 603 545,16	1 542 168,16	250 284,85	1 000 000,00			39 031,63	252 851,68	
18.11	700	70095	Ożywienie terenów przemysłowych - przebudowa Placu Targowego przy ulicy Przemysłowej (2018-2021)	19 771 022,88	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	0,00	
			wydatki majątkowe	19 771 022,88	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
18.12	700	70095	Budowa budynku handlowego dla kupców na Placu 3 Maja (2018-2021)	1 764 592,00	1 752 661,00	252 661,00	1 500 000,00	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	1 764 592,00	1 752 661,00	252 661,00	1 500 000,00			0,00	0,00	
18.13	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 (2018-2021)	1 621 696,48	790 661,51	500 169,35			A. B. C. D.	38 845,60	251 646,56	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	1 621 696,48	790 661,51	500 169,35	0,00	0,00		38 845,60	251 646,56	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
18.14	700	70095	Promocja projektu pn. Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju (2018-2021)	26 322,00	0,00	0,00			A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	26 322,00	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	
18.15	700	70095	Rewitalizacja Sandomierza - zadanie realizowane przez OPIWPR (2018 -2021)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	13 372,34	86 627,66	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		13 372,34	86 627,66	
18.16	700	70095	Rewitalizacja Sandomierza - zadanie realizowane przez Powiat Sandomierski (2018-2021)	9 375,00	9 375,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	1 253,66	8 121,34	partner projektu Powiat Sandomierski
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	9 375,00	9 375,00	0,00	0,00	0,00		1 253,66	8 121,34	
18.17	700	70095	Rewitalizacja Sandomierza - zadanie realizowane przez Doradztwo, Szkolenia i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia W. Kruk (2018-2021)	127 847,80	127 847,80	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	17 096,24	110 751,56	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	127 847,80	0,00	0,00	0,00		17 096,24	110 751,56	
19	900	90095	Podniesienie atrakcyjności turystycznej Sandomierza poprzez wykorzystanie potencjałów endogenicznych (2018-2022)									Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki ogółem	12 609 372,05	197 488,80	197 488,80	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki bieżące	81 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	12 528 302,05	197 488,80	197 488,80	0,00	0,00		0,00	0,00	
19.1	900	90095	Mury Obronne (2009-2022)	2 142 516,93	0,00	0,00			A. B. C.	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	2 142 516,93	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
19.2	900	90095	Przebudowa Bulwaru nad Wisłą - etap II Koprzywianka - projekt (2017-2022)	1 844 768,75	197 488,80	197 488,80			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	1 844 768,75	197 488,80	197 488,80	0,00	0,00		0,00	0,00	
19.3	900	90095	Zagospodarowanie terenu w międzywalu rzeki Wisły w lewobrzeżnym Sandomierzu (pomiędzy zagospodarowaną - środkową częścią bulwaru, a mostem drogowym na rzece Wiśle) (2018-2022)	5 225 395,62	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	0,00	
			wydatki majątkowe	5 225 395,62	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
19.4	900	90095	Przystań w rejonie Gór Pieprzowych (2018-2022)	218 350,96	0,00	0,00			A. B. C. D.		0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	218 350,96	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
19.5	900	90095	Sandomierz-Historia Światłem Malowana (2018-2022)	2 830 215,20	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	0,00	
			wydatki majątkowe	2 830 215,20	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
19.6	900	90095	Program audio i nagłośnienie (2018-2022)	267 054,59	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	0,00	
			wydatki majątkowe	267 054,59	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

19.7	900	90095	Wykonanie modelu klasztoru dominikańskiego (obecny budynek Urzędu Miejskiego) wraz z kościołem pw. św.Marii Magdaleny (2018-2022)	70 000,00	0,00	0,00			A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	70 000,00	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	
19.8	900	90095	Góry pieprzowe - oznakowanie (2018-2022)	6 150,00	0,00	0,00			A. B. C. D.		0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	6 150,00	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	
19.9	900	90095	Podniesienie atrakcyjności turystycznej Sandomierza poprzez wykorzystanie potencjałów endogenicznych - promocja projektu (2018-2022)	4 920,00	0,00	0,00			A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	4 920,00	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	
20	926	92695	Projekt Akademii Młodych Orłów (2016-2020)	198 000,00	44 000,00	44 000,00			A. B. C. D.	0,00	0,00	CUW/MOSiR
			wydatki bieżące	198 000,00	44 000,00	44 000,00	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:				126 364 082,71	25 504 385,47	9 613 155,11	2 500 000,00			1 670 295,01	11 720 935,35	

- * 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 5 do Uchwały Nr IV/32/2019
Rady Miasta Sandomierza
z dnia 30.01.2019 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/144/2019
Rady Miasta Sandomierza
z dnia 25 września 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 039 801,02
1.	Kredyty	§ 952	
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
3.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931	6 000 000,00
4.	Nadwyżka z lat obiegłych	§ 957	
5.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	6 039 801,02
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
7.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
8.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
Rozchody ogółem:			3 500 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
2.1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących budżetu U.E	§ 963	
2.2	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona	§ 982	3 500 000,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 982	

Zał. nr 10 do Uchwały Nr IV/32/2019
Rady Miasta sandomierza
z dnia 30.01.2019 r.

Dotacje podmiotowe w 2019 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	1 250 000,00
2	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	Działalność kulturalna	1 070 000,00
3	921	92118	Muzeum Okręgowe	Działalność kulturalna	620 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80105	Przedszkole Specjalne przy Caritas Diecezji Sandomierskiej	Działalność dydaktyczno-wychowacza	217 802,00
2	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Różowy Słoń"	Działalność dydaktyczno-wychowacza	399 515,00
3	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Dolina Smerfów"	Działalność dydaktyczno-wychowacza	175 440,00
4	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Jaś i Małgosia"	Działalność dydaktyczno-wychowacza	268 542,00
5	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Mali Odkrywczy"	Działalność dydaktyczno-wychowacza	364 115,00
6	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Naukowe "Akademia Małych Odkrywców"	Działalność dydaktyczno-wychowacza	180 715,00
7	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Różowy Słoń"	Działalność dydaktyczno-wychowacza	14 088,00
8	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Jaś i Małgosia"	Działalność dydaktyczno-wychowacza	171 618,00
9	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Dolina Smerfów"	Działalność dydaktyczno-wychowacza	14 088,00
10	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Mali Odkrywczy"	Działalność dydaktyczno-wychowacza	345 592,00
11	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Naukowe "Akademia Małych Odkrywców"	Działalność dydaktyczno-wychowacza	14 088,00
12	801	80110	Katolicka Szkoła Podstawowa - oddziały gimnazjalne	Działalność dydaktyczno-wychowacza	136 953,00
13	801	80152	Katolicka Szkoła Podstawowa - oddziały gimnazjalne	Działalność dydaktyczno-wychowacza	123 403,00
14	801	80101	Katolicka Szkoła Podstawowa	Działalność dydaktyczno-wychowacza	259 727,00
15	801	80150	Katolicka Szkoła Podstawowa	Działalność dydaktyczno-wychowacza	24 101,00
Ogółem					5 649 787,00

Zał. nr 11 do Uchwały Nr IV/32/2019
Rady Miasta sandomierza
z dnia 30.01.2019 r.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/144/2019
Rady Miasta Sandomierza
z dnia 25 września 2019 r.

Dotacje celowe

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji 2019
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	600	60014	<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Sandomierskiego na realizację zadania pn. Remont chodnika w ciągu ulicy Mickiewicza w Sandomierzu od km 0+554 do km 0+850 oraz od km 1+420 do km 1+856</i>	<i>Powiat sandomierski</i>	300 000,00 zł
2	801	80120	<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Sandomierskiego na modernizację dachu budynku hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Sandomierzu</i>	<i>Powiat sandomierski</i>	10 000,00 zł
3	851	85111	<i>Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu</i>	<i>SSDŚ w Sandomierzu</i>	290 000,00 zł
4	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>	30 000,00 zł
5	921	92118	<i>Pomoc finansowa dla Gminy na realizację przez Muzeum Okręgowe w Sandomierzu projektu "Miasto movie o tradycji - obrzędy, zwyczaje i tradycje ludowe w przestrzeni miejskiej Sandomierza, Zawichostu i Koprzywnicy"</i>	<i>Muzeum Okręgowe w Sandomierzu</i>	1 000,00 zł
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	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>	40 000,00 zł
2	851	85154	<i>Działalność informacyjno-edukacyjna dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy</i>	<i>Konkursy ofert</i>	20 000,00 zł
3	851	85195	<i>Prowadzenie warsztatów teatralnych integrujących dzieci i młodzież niepełnosprawną ze środowiskiem równieśniczym</i>	<i>Konkursy ofert</i>	6 000,00 zł
4	851	85195	<i>Usługi pielęgnacyjne na rzecz osób samotnych, niepełnosprawnych i w podeszłym wieku</i>	<i>Konkursy ofert</i>	35 000,00 zł
5	851	85195	<i>Rehabilitacja i integracja społeczna osób niewidomych i tracących wzrok</i>	<i>Konkursy ofert</i>	8 000,00 zł
6	851	85195	<i>Promowanie i wspieranie idei honorowego krwiodawstwa</i>	<i>Konkursy ofert</i>	7 000,00 zł
7	851	85195	<i>Rehabilitacja psychospołeczna osób dotkniętych chorobą psychiczną i ich rodzin</i>	<i>Konkursy ofert</i>	10 000,00 zł
8	851	85195	<i>Rehabilitacja psychoruchowa i integracja społeczna osób dotkniętych chorobą nowotworową</i>	<i>Konkursy ofert</i>	12 000,00 zł
9	851	85195	<i>Prowadzenie programów integrujących dorosłe osoby niepełnosprawne ze społeczeństwem</i>	<i>Konkursy ofert</i>	10 000,00 zł
10	851	85195	<i>Propagowanie wiedzy w zakresie udzielania pierwszej pomocy wśród dzieci i młodzieży</i>	<i>Konkursy ofert</i>	7 000,00 zł

11	851	85195	<i>Działalność informacyjno-edukacyjna na rzecz osób chorych na cukrzycę</i>	<i>Konkursy ofert</i>	12 000,00 zł
12	851	85195	<i>Działania na rzecz aktywizacji osób starszych, integracja międzypokoleniowa</i>	<i>Konkursy ofert</i>	10 000,00 zł
13	851	85195	<i>Realizacja zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia</i>	<i>Konkursy ofert</i>	5 000,00 zł
14	851	85195	<i>Realizacja zadań z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych</i>	<i>Konkursy ofert</i>	5 000,00 zł
15	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>	2 600,00 zł
16	855	85505	<i>Dotacja celowa dla żłobka "Dziecięcy Świat" w Mściowie</i>	<i>Żłobek</i>	7 200,00 zł
17	855	85505	<i>Dotacja celowa dla żłobka Niepubliczne Przedszkole "Różowy Słoń"</i>	<i>Żłobek</i>	21 800,00 zł
18	900	90013	<i>Opieka nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Sandomierz</i>	<i>Konkursy ofert</i>	135 000,00 zł
19	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>	87 000,00 zł
20	900	90095	<i>Budowa przyłącza wodociągowego na terenie ROD im. T. Kościuszki w Sandomierzu</i>	<i>ROD im. T. Kościuszki w Sandomierzu</i>	50 000,00 zł
21	921	92120	<i>Remont zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Katedralnym w Sandomierzu</i>	<i>Podmiot wskazany uchwałą Rady Miasta</i>	20 000,00 zł
22	921	92195	<i>Prowadzenie działalności na rzecz popularyzacji nauki wśród mieszkańców Sandomierza</i>	<i>Konkursy ofert</i>	20 000,00 zł
23	921	92195	<i>Kultywowanie okresu historycznej świetności miasta Sandomierza</i>	<i>Konkursy ofert</i>	40 000,00 zł
24	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
25	926	92695	<i>Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie karate</i>	<i>Konkursy ofert</i>	25 000,00 zł
26	926	92695	<i>Prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie tenisa stołowego</i>	<i>Konkursy ofert</i>	15 000,00 zł
27	926	92695	<i>Prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży w zakresie pływania</i>	<i>Konkursy ofert</i>	30 000,00 zł
28	926	92695	<i>Organizowanie wędkarstwa, rekreacji i sportu wędkarskiego na terenie Sandomierza</i>	<i>Konkursy ofert</i>	9 000,00 zł
29	926	92695	<i>Prowadzenie szkolenia sportowego w piłce siatkowej dziewcząt</i>	<i>Konkursy ofert</i>	90 000,00 zł
30	926	92695	<i>Zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowej akcji letniej dla dzieci i młodzieży z terenu Sandomierza</i>	<i>Konkursy ofert</i>	35 000,00 zł
31	926	92695	<i>Prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie piłki ręcznej</i>	<i>Konkursy ofert</i>	240 000,00 zł
32	926	92695	<i>Prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie lekkiej atletyki</i>	<i>Konkursy ofert</i>	50 000,00 zł
33	926	92695	<i>Prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie piłki nożnej</i>	<i>Konkursy ofert</i>	660 000,00 zł
34	926	92695	<i>Prowadzenie pracy szkoleniowo – treningowej dla młodzieży w zakresie sportów siłowych</i>	<i>Konkursy ofert</i>	15 000,00 zł
35	926	92695	<i>Prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży w zakresie boksu</i>	<i>Konkursy ofert</i>	10 000,00 zł

36	926	92695	<i>Promocja zdrowego stylu życia</i>	<i>Konkursy ofert</i>	5 000,00 zł
37	926	92695	<i>Realizacja zadań z zakresu Kultury Fizycznej i Sportu</i>	<i>Konkursy ofert</i>	10 000,00 zł
			OGÓŁEM		2 420 600,00 zł

Uzasadnienie

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

§ 1.

Zwiększenie dochodów

Dz. 750 Rozdz. 75085 § 0940 o kwotę 1 670,00 zł

Dz. Administracja publiczna Rozdz. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego § Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Zwiększenie planu dochodów w Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu spowodowane jest zwrotem nadpłaty z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Dz. 750 Rozdz. 75085 § 0970 o kwotę 1 760,00 zł

Dz. Administracja publiczna Rozdz. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego § Wpływy z różnych dochodów

Zwiększenie planu dochodów w Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu spowodowane jest refundacją wynagrodzenia pracownika przez Powiatowy Urząd Pracy.

Dz. 756 (Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej), Rozdz. 75619 (Wpływy z różnych rozliczeń) w paragrafie 0780 (Wpływy ze zbycia praw majątkowych) - o kwotę 107.000,00 zł - środki, które zostaną przekazane na rzecz Gminy przez SORH SA w Likwidacji.

Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy SA w Likwidacji znajduje się w końcowym etapie likwidacji i z końcem września b.r. Spółka zostanie wykreślona z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Środki po likwidowanym majątku zostaną przekazane na rzecz akcjonariuszy, w tym Gminy Sandomierz.

Dz. 758 (Różne rozliczenia), Rozdz. 75801 (Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) w paragrafie 2920 (Subwencje ogólne z budżetu państwa) - o kwotę 36.169,00 zł - w związku z pismem Ministra Finansów nr ST.4751.7.2019.5g z dnia 11.09.2019 r. o przyznaniu miastu Sandomierz na rok 2019 kwoty 36.169,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych.

Dz. 801 Rozdział 80101 § 0690 o kwotę 50,00 zł

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

Zwiększenie planu dochodów w Szkole Podstawowej Nr 3 wynika z wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych.

Dz. 801 Rozdział 80101 § 0750 o kwotę 65 000,00 zł

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

Zwiększenie planu dochodów za wynajem pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 30.000,00 zł, w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 5.000,00 zł i w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 30.000,00 zł jest spowodowane większymi wpływami z wynajmu pomieszczeń w w/w jednostkach oświatowych.

Dz. 801 Rozdział 80101 § 0830 o kwotę 10 000,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Szkoły Podstawowe § Wpływ z usług

Zwiększenie planu dochodów za refundację wydatków za media w części budynku zajmowanego przez liceum w Szkole Podstawowej Nr 2.

Dz. 801 Rozdział 80101 § 0940 o kwotę 643,00 zł

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

Zwiększenie planu dochodów w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 83,00 zł, w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 430,00 zł, w Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę 20,00 zł, i w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 110,00 zł jest spowodowane wpływami po korekcie wskaźnika VAT za 2018 rok.

Dz. 801 Rozdział 80101 § 0970 o kwotę 4 700,00 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 1.000,00 zł, w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 200,00 zł, i w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 3.500,00 zł

Dz. 801 Rozdz. 80104 § 0660 o kwotę 15 000,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Przedszkola § Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Zwiększenie planu dochodów za opłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Nr 5.

Dz. 801 Rozdz. 80104 § 0670 o kwotę 47 000,00 zł

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

Zwiększenie planu dochodów za opłaty rodziców za wyżywienie w Przedszkolu Nr 3 o kwotę 7.000,00 zł, w Przedszkolu Nr 5 o kwotę 12.000,00 zł, w Przedszkolu Nr 6 o kwotę 18.000,00 zł, w Przedszkolu Nr 7 o kwotę 10.000,00 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 1.

Dz. 801 Rozdział 80104 § 0830 o kwotę 15 500,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Przedszkola § Wpływ z usług

Zwiększenie planu dochodów z w Przedszkolu Nr 3 o kwotę 1.500,00 z tytułu wpłat nauczycieli za posiłki oraz w Przedszkolu Nr 6 o kwotę 14.000,00 zł z tytułu częściowego zwrotu kosztów energii elektrycznej oraz wody przez firmę budowlaną realizującą budowę przedszkola.

Dz. 801 Rozdział 80104 § 0940 o kwotę 1 170,00 zł

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

Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu składek na ZUS z lat ubiegłych o kwotę 1.160,00 w Przedszkolu Nr 6 oraz z tytułu korekty VAT o kwotę 10,00 w Przedszkolu Nr 7.

Dz. 801 Rozdział 80104 § 0970 o kwotę 134 067,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Przedszkola § Wpływ z różnych dochodów

Zwiększa się plan dochodów z tytułu not obciążeniowych wystawianych przez Gminę Sandomierz zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203 z późn. zm.) dot. zwrotów kosztów wychowania przedszkolnego przez gminy ościenne o kwotę 130.553,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów z tytułu refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy

w Przedszkolu Nr 5 o kwotę 1.757,00 zł i w Przedszkolu Nr 6 o kwotę 1.757,00 zł.

Dz. 801 Rozdział 80110 § 0970 o kwotę 340,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Gimnazja § Wpływy z różnych dochodów

Zwiększenie planu dochodów w § 0970 w oddziale gimnazjalnym przy Szkole Podstawowej Nr 4 wynika z wpłaty rodziców za zniszczone podręczniki.

Dz. 801 Rozdział 80148 § 0830 o kwotę 12 000,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Stołówki szkolne § Wpływ z usług

Zwiększenie planu dochodów za opłaty rodziców za wyżywienie w Szkole Podstawowej Nr 4.

Dz. 801 Rozdział 80195 § 0920 o kwotę 50,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Pozostała działalność § Wpływ z pozostałych odsetek.

Zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek w Szkole Podstawowej Nr 1.

Dz. 801 Rozdział 80195 § 0950 o kwotę 8 170,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Pozostała działalność § Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Zwiększenie planu dochodów z tytułu kar i odszkodowań w Szkole Podstawowej Nr 1 wynika z nieterminowej realizacji dostawy sprzętu komputerowego w ramach projektu „Rozwijamy nasze talenty”.

Dz. 855 Rozdział 85505 § 0830 o kwotę 2 000,00 zł

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

Zwiększenie planu dochodów z opłaty za wyżywienie dzieci w Żłobku przy Przedszkolu Samorządowym Nr 5.

§ 2.

Zmniejszenie dochodów

Dz. 801 Rozdział 80110 § 0750 o kwotę 12 000,00 zł

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

Zmniejszenie planu dochodów za wynajmy pomieszczeń w oddziale gimnazjalnym przy Szkole Podstawowej Nr 4 wynika z likwidacji oddziałów gimnazjalnych. Wpływy z wynajmów od 1 września 2019 będą dochodem Szkoły Podstawowej Nr 4.

§ 3.

Zmniejszenie wydatków

Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4120 o kwotę 23 000,00 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 4.000,00 zł, w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 5.000,00 zł, w Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę 2.000,00 zł i w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 12.000,00 zł.

Dz. 801 Rozdz. 80103 § 4330 o kwotę 10 000,00 zł

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

Zmniejsza się wydatki z tytułu zwrotu gminom ościennym kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Sandomierz a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych

w szkołach podstawowych.

Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4010 o kwotę 43 000,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Przedszkola § Wynagrodzenia osobowe pracowników

Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w Przedszkolu Nr 1 o kwotę 43.000,00 zł.

Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4110 o kwotę 12 000,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Przedszkola § Składki na ubezpieczenia społeczne

Zmniejszenie planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne w Przedszkolu Nr 1 o kwotę 8.000,00 zł, w Przedszkolu Nr 5 o kwotę 1.000,00 zł i w Przedszkolu Nr 6 o kwotę 3.000,00 zł.

Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4120 o kwotę 12 000,00 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 5.000,00 zł, w Oddziale Przedszkola Nr 1 o kwotę 1.000,00 zł, w Przedszkolu Nr 5 o kwotę 3.000,00 zł i w Przedszkolu Nr 6 o kwotę 3.000,00 zł.

Dz. 801 Rozdz. 80110 § 2540 o kwotę 5 567,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Gimnazja § Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

W związku z wygaszeniem oddziałów gimnazjalnych w Katolickiej Szkole Podstawowej z dniem 31 sierpnia 2019 roku przenosi się środki budżetowe do Katolickiej Szkoły Podstawowej w kwocie 5.567,00 zł.

Dz. 801 Rozdział 80148 § 4120 o kwotę 3 000,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Stołówki szkolne § Składki na Fundusz Pracy

Zaplanowana kwota na składki na Fundusz Pracy przewyższa kwotę która zostanie zapłacona za pracowników stołówki przy Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę 1.000,00 zł i Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 2.000,00 zł.

Dz. 801 Rozdz. 80149 § 4010 kwotę 15 000,00 zł

Dz. Oświata 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 § Wynagrodzenia osobowe

Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w Oddziale Przedszkola Nr 1.

Dz. 801 Rozdz. 80149 § 4110 kwotę 2 000,00 zł

Dz. Oświata 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 § Składki na ubezpieczenia społeczne

Zmniejsza się plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w Oddziale Przedszkola Nr 1.

Dz. 801 Rozdz. 80152 § 2540 o kwotę 773,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych § Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

W związku z wygaszeniem oddziałów gimnazjalnych w Katolickiej Szkole Podstawowej z dniem 31 sierpnia 2019 roku przenosi się środki budżetowe do Katolickiej Szkoły Podstawowej w kwocie 773,00 zł z przeznaczeniem na potrzeby dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dz. 854 Rozdz. 85401 § 4010 o kwotę 16 000,00 zł

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

Zaplanowana kwota na wynagrodzenia pracowników świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 1 przewyższa kwotę która zostanie wypłacona do końca bieżącego roku.

Dz. 854 Rozdz. 85401 § 4110 o kwotę 2 000,00 zł

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

Zaplanowana kwota na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 1 przewyższa kwotę, która zostanie wypłacona do końca bieżącego roku.

Dz. 854 Rozdz. 85401 § 4120 o kwotę 1 000,00 zł

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

Zaplanowana kwota na składki na Fundusz Pracy pracowników świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 1 przewyższa kwotę która zostanie wypłacona do końca bieżącego roku.

Dz. 855 Rozdz. 85505 § 4010 o kwotę 2 000,00 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.

§ 4.

Zwiększenie wydatków

Dz. 750 Rozdz. 75075 § 4300 o kwotę 37 000,00 zł

Dz. Administracja publiczna Rozdz. Promocja jednostek samorządu terytorialnego § Zakup usług pozostałych

Powyższe środki zostaną przekazane dla Sandomierskiego Klubu Sportowego „Wisła” celem realizacji zadania z zakresu promocji miasta poprzez sport podczas rozgrywek krajowych III ligi grupy IV piłki nożnej w rundzie jesiennej sezonu 2019/2020, na terenie Miejskiego Stadionu Sportowego w Sandomierzu, autokarze dowożącym pierwszy zespół piłki nożnej, w materiałach informacyjnych i reklamowych tj. na plakatach, zaproszeniach, programach, regulaminach, biletach itp.

Dz. 750 Rozdz. 75085 § 4300 o kwotę 3 430,00 zł

Dz. Administracja publiczna Rozdz. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego § Zakup usług pozostałych

Zwiększenie planu wydatków na zakup usług w Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu spowodowane jest wysokimi kosztami związanymi z aktualizacją oprogramowania księgowego oraz abonamentem na dostęp do Sytemu Informacji Prawnej – LEX.

Dz. 750 Rozdz. 75085 § 4700 o kwotę 2 000,00 zł

Dz. Administracja publiczna Rozdz. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego § Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Zwiększenie planu wydatków na szkolenia pracowników w Centrum Usług Wspólnych

w Sandomierzu.

Dz. 801 Rozdz. 80101 § 2540 o kwotę 47 567,00 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 w Katolickiej Szkole Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu o kwotę 47.567,00 zł.

Dz. 801 Rozdz. 80101 § 3020 o kwotę 1 000,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Szkoły podstawowe § Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Zwiększenie planu wydatków w Szkole Podstawowej Nr 3 celem zabezpieczenia środków na wypłatę jednorazowego świadczenia na start w wysokości 1.000,00 zł dla nauczycieli stażystów odbywających staż na stopień nauczyciela kontraktowego zgodnie z art. 53a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 967).

Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4010 o kwotę 1 121 000,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Szkoły Podstawowe § Wynagrodzenia osobowe pracowników

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 272.000,00 zł, w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 100.000,00 zł, w Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę 295.000,00 zł i w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 454.000,00 zł.

Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4110 o kwotę 168 000,00 zł

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

Zwiększenie planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 60.000,00 zł, w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 24.000,00 zł, w Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę 23.000,00 zł i w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 61.000,00 zł.

Wzrost wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli spowodowany jest wejściem w życie ustawy z dnia 13 czerwca 2019 roku o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw. Od 1 września 2019 roku nauczyciele otrzymali podwyżki wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 9,6%. Ponadto nowelizacja określiła wysokość dodatku za wychowawstwo w szkołach na poziomie 300,00 zł, oraz wprowadziła jednorazowy dodatek dla nauczycieli stażystów. Świadczenie na start w wysokości 1.000,00 zł będzie wypłacane w okresie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego – do dnia 30 września roku, w którym nauczyciel rozpoczął staż.

Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4210 o kwotę 65 000,00 zł

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

Zwiększenie planu wydatków na zakupy w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 30.000,00 zł, w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 5.000,00 zł, w Szkole Podstawowej 4 o kwotę 30.000,00 zł.

Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4240 o kwotę 41 209,00 zł

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

Zwiększa się plan wydatków na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 37.169,00 zł, w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 200,00 zł, i w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 3.840,00 zł.

Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4260 o kwotę 10 000,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Szkoły Podstawowe § Zakup energii

Zwiększenie planu wydatków na zakup energii w Szkole Podstawowej Nr 2.

Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4520 o kwotę 11 100,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Szkoły Podstawowe § Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększenie planu wydatków na opłaty za odbiór odpadów komunalnych w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 2.700,000 zł , w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 2.200,00 zł , w Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę 2.200,00 zł i w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 4.000,00 zł.

Dz. 801 Rozdz. 80104 § 2540 o kwotę 357 000,00 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 w Niepublicznym Przedszkolu Językowym „Jaś i Małgosia” w Sandomierzu o kwotę 45.000,00 zł, w Niepublicznym Przedszkolu „Różowy Słoń” w Sandomierzu o kwotę 94.000,00 zł, w Niepublicznym Przedszkolu „Dolina Smerfów” w Sandomierzu o kwotę 55.000,00 zł, w Niepublicznym Przedszkolu „Mali Odkrywczy” w Sandomierzu o kwotę 135.000,00 zł, w Niepublicznym Przedszkolu „Akademia Małych Odkrywców” o kwotę 28.000,00 zł.

Dz. 801 Rozdz. 80104 § 3020 o kwotę 3 000,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Przedszkola § Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Zwiększenie planu wydatków w Oddziale Przedszkola Nr 1 o kwotę 1.000,00 zł, w Przedszkolu Nr 6 o kwotę 1.000,00 zł i w Przedszkolu Nr 7 o kwotę 1.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę jednorazowego świadczenia na start w wysokości 1.000,00 zł dla nauczycieli stażystów odbywających staż na stopień nauczyciela kontraktowego zgodnie z art. 53a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 967).

Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4010 o kwotę 169 000,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Przedszkola § Wynagrodzenia osobowe pracowników

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w Oddziale Przedszkola Nr 1 o kwotę 9.000,00 zł, w Przedszkolu Nr 3 o kwotę 32.000,00 zł, w Przedszkolu Nr 5 o kwotę 4.000,00 zł i w Przedszkolu Nr 6 o kwotę 1.000,00 zł i w Przedszkolu Nr 7 o kwotę 123.000,00 zł.

Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4110 o kwotę 26 000,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Przedszkola § Składki na ubezpieczenia społeczne

Zwiększenie planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne w Oddziale Przedszkola Nr 1 o kwotę 1.000,00 zł, w Przedszkolu Nr 3 o kwotę 11.000,00 zł i w Przedszkolu Nr 7 o kwotę 14.000,00 zł.

Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4120 o kwotę 1 000,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Przedszkola § Składki na Fundusz Pracy

Zwiększenie planu wydatków na składki na Fundusz Pracy w Przedszkolu Nr 3.

Wzrost wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli spowodowany jest wejściem w życie ustawy z dnia 13 czerwca 2019 roku o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw. Od 1 września 2019 roku nauczyciele otrzymali podwyżki wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 9,6%. Ponadto nowelizacja określiła wysokość dodatku za wychowawstwo w przedszkolach na poziomie 300,00 zł, oraz wprowadziła jednorazowy dodatek dla nauczycieli stażystów. Świadczenie na start w wysokości 1000,00 zł będzie wypłacane w okresie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego – do dnia 30 września roku, w którym nauczyciel rozpoczął staż.

Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4210 o kwotę 10 000,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Przedszkola § Zakup materiałów i wyposażenia

Zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów w Przedszkolu Nr 1 o kwotę 2.000,00 zł i w Przedszkolu Nr 6 o kwotę 8.000,00 zł celem doposażenia nowego budynku.

Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4220 o kwotę 47 750,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Przedszkola § Zakup środków żywności

Zwiększenie planu wydatków na zakup środków żywności w Przedszkolu Nr 3 o kwotę 7.750,00 zł, w Przedszkolu Nr 5 o kwotę 12.000,00 zł, w Przedszkolu Nr 6 o kwotę 18.000,00 zł, w Przedszkolu Nr 7 o kwotę 10.000,00 zł ze środków pochodzących z wpłat rodziców.

Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4300 o kwotę 6 000,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Przedszkola § Zakup usług pozostałych

Zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych w Przedszkolu Nr 6.

Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4330 o kwotę 10 000,00 zł

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

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

Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4520 o kwotę 5 800,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Przedszkola § Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększenie planu wydatków na opłaty za odbiór odpadów komunalnych w Przedszkolu Nr 1 o kwotę 1.000,00 zł, w Oddziale Przedszkola Nr 1 o kwotę 1.200,00 zł, w Przedszkolu Nr 3 o kwotę 1.000,00 zł, w Przedszkolu Nr 5 o kwotę 800,00 zł, w Przedszkolu Nr 6 o kwotę 800,00 zł, w Przedszkolu Nr 7 o kwotę 1.000,00 zł.

Dz. 801 Rozdz. 80105 § 2540 o kwotę 77 000,00 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 w Niepublicznym Przedszkolu Specjalnym prowadzonym przy Ośrodku „Radość Życia” w Sandomierzu o kwotę **77.000,00 zł**.

Dz. 801 Rozdział 80148 § 4010 o kwotę 86 000,00 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 12.000,000 zł, w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 40.000,00 zł, w Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę 15.000,00 zł i w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 19.000,00 zł.

Dz. 801 Rozdział 80148 § 4110 o kwotę 8 000,00 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 3.000,000 zł, w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 2.000,00 zł i w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 3.000,00 zł.

Dz. 801 Rozdział 80148 § 4220 o kwotę 12 000,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Stołówki szkolne § Zakup środków żywności

Zwiększenie planu wydatków na zakup środków żywności w Szkole Podstawowej Nr 4 ze środków pochodzących z wpłat rodziców.

Dz. 801 Rozdz. 80149 § 2540 o kwotę 139 000,00 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 w Niepublicznym Przedszkolu Językowym „Jaś i Małgosia” w

Sandomierzu o kwotę 54.000,00 zł, w Niepublicznym Przedszkolu „Mali Odkrywcy” w Sandomierzu o kwotę 85.000,00 zł.

Dz. 801 Rozdz. 80149 § 4010 kwotę 13 000,00 zł

Dz. Oświata 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 § Wynagrodzenia osobowe

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w Przedszkolu Nr 5.

Dz. 801 Rozdz. 80149 § 4110 kwotę 4 000,00 zł

Dz. Oświata 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 § Składki na ubezpieczenia społeczne

Zwiększa się plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w Przedszkolu Nr 5 o kwotę 2.000,00 zł i w Przedszkolu Nr 6 o kwotę 2.000,00 zł.

Dz. 801 Rozdz. 80150 § 2540 o kwotę 773,00 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 wzrostem liczby dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego zwiększa się plan wydatków w Katolickiej Szkole Podstawowej w Sandomierzu o kwotę 773,00 zł.

Dz. 854 Rozdz. 85401 § 4010 o kwotę 122 000,00 zł

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

Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia nauczycieli świetlic w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 5.000,00 zł, w Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę 36.000,00 zł i w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 81.000,00 zł.

Dz. 854 Rozdz. 85401 § 4110 o kwotę 20 000,00 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 2 o kwotę 2.000,00 zł, w Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę 5.000,00 zł i w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 13.000,00 zł.

Dz. 854 Rozdz. 85401 § 4120 o kwotę 2 000,00 zł

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

Zwiększenie planu wydatków na składki na Fundusz Pracy dla nauczycieli świetlic w Szkole Podstawowej Nr 4.

Dz. 855 Rozdział 85505 § 2830 o kwotę 5 000,00 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

Zwiększa się plan wydatków z tytułu dotacji celowej w związku ze wzrostem liczby dzieci dla Niepublicznego Żłobka „Różowy Słoń” w Sandomierzu o kwotę 5.000,00 zł.

Dz. 855 Rozdział 85505 § 4220 o kwotę 2 000,00 zł

Dz. Rodzina Rozdz. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków § Zakup środków żywności

Zwiększenie planu wydatków na zakup środków żywności w Żłobku przy Przedszkolu Samorządowym Nr 5 ze środków pochodzących z wpłat rodziców.

Dz. 921 Rozdział 92116 § 2480 o kwotę 70 000,00 zł

Dz. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. Biblioteki § Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury;

Zwiększenie planu wydatków celem zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie Biblioteki Miejskiej w Sandomierzu, w związku ze wzrostem cen usług pocztowych, kosztów wywozu nieczystości, energii elektrycznej i ciepłej itp. a także na zakup nowości wydawniczych w ramach „*Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa*” **Priorytet 1. Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.** Środki finansowe na zakup nowości należy wydatkować do dnia 30 listopada 2019 r.

Ponadto w załączniku nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 r.” do Uchwały Rady Miasta Nr IV/32/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2019 r., dokonuje się zmiany poprzez przesunięcie środków finansowych:

1. w dziale **700**, rozdziale **70095**, w paragrafie **6059** (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wkład własny Gminy) pomiędzy zadaniami realizowanymi w ramach projektu RPSW.06.05.00-26-0008/16 pn. **Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju** współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.5. „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich ” Osi VI "Rozwój miast" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w następujący sposób:

- **zmniejsza się wydatki** w zadaniu pn. **Modernizacja Placu 3 Maja** - o kwotę **10.000,00 zł**,
- **zwiększa się wydatki** w zadaniu pn. **Budowa budynku handlowego dla kupców na Placu 3 Maja** - o kwotę **10.000,00 zł**, z uwagi na konieczność wykonania schodów zewnętrznych umożliwiających wejście do budynku. W związku z wybudowaniem schodów zmniejszy się powierzchnia wykonania nawierzchni i podbudowy placu, realizowanych w ramach zadania Modernizacja Placu 3 Maja.

2. w dziale **900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska)**, rozdziale **90015 (Oświetlenie ulic, placów, dróg)**, w paragrafie **6059** (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -wkład własny Gminy) pomiędzy zadaniami poprzez:

- **zmniejszenie wydatków** w zadaniu pn. **Modernizacja miejskiego oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie miasta Sandomierza** - o kwotę **200.000,00 zł**,
- **zwiększenie wydatków** w zadaniu pn. **Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sandomierz - etap II** - o kwotę **200.000,00 zł**.

Z uwagi na fakt, że Gmina Sandomierz uzyskała dofinansowanie na „Modernizację oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sandomierz - etap II” (a wcześniej na etap I), w celu sprawnego przeprowadzenia obydwu inwestycji zasadnym jest ogłoszenie jednego przetargu który obejmowałby oba zakresy, co pozwoli wyłonić jednego wykonawcę, który wykona całość modernizacji oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie Gminy Sandomierz. Połączenie obu tych inwestycji, przyczyniło się do przesunięcia w czasie przetargu na „Modernizację miejskiego oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie miasta Sandomierza – etap I”, a co za tym idzie wykonanie inwestycji będzie realizowane w terminie późniejszym niż pierwotnie zakładany. Wobec powyższego istnieje ryzyko, że nie wszystkie zabezpieczone na rok 2019 środki finansowe zostaną wydatkowane w ramach realizacji Etapu I, a co za tym idzie mogą stanowić one zabezpieczenie na poczet rozpoczęcia inwestycji związanej z realizacją etapu II.