

UCHWAŁA NR XVIII/207/2020
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 26 lutego 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 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.)

§ 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. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody w budżecie gminy:

Dz. 700 Rozdz. 70095 § 6257 o kwotę	1 952 299,27 zł
Dz. 700 Rozdz. 70095 § 6259 o kwotę	300 612,56 zł
Dz. 855 Rozdz. 85505 § 0830 o kwotę	30 000,00 zł
Razem:	2 282 911,83 zł

2. Zmniejsza się wydatki w budżecie gminy:

Dz. 600 Rozdz. 60016 § 4270 o kwotę	130 000,00 zł
Dz. 758 Rozdz. 75818 § 4810 o kwotę	270 500,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80195 § 4017 o kwotę	2 600,70 zł
Dz. 801 Rozdz. 80195 § 4019 o kwotę	39,30 zł
Dz. 801 Rozdz. 80195 § 4117 o kwotę	447,06 zł
Dz. 801 Rozdz. 80195 § 4119 o kwotę	6,76 zł
Dz. 801 Rozdz. 80195 § 4177 o kwotę	2 068,74 zł
Dz. 801 Rozdz. 80195 § 4129 o kwotę	31,26 zł
Razem:	405 693,82 zł

3. Zwiększa się wydatki w budżecie gminy:

Dz. 600 Rozdz. 60078 § 2710 o kwotę	250 000,00 zł
Dz. 700 Rozdz. 70095 § 4279 o kwotę	80 000,00 zł
Dz. 700 Rozdz. 70095 § 6057 o kwotę	1 952 299,27 zł
Dz. 700 Rozdz. 70095 § 6059 o kwotę	1 800 612,56 zł
Dz. 757 Rozdz. 75702 § 8090 o kwotę	50 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80195 § 4017 o kwotę	34 841,40 zł
Dz. 801 Rozdz. 80195 § 4019 o kwotę	526,44 zł
Dz. 801 Rozdz. 80195 § 4117 o kwotę	6 036,74 zł
Dz. 801 Rozdz. 80195 § 4119 o kwotę	91,22 zł
Dz. 801 Rozdz. 80195 § 4127 o kwotę	853,61 zł
Dz. 801 Rozdz. 80195 § 4129 o kwotę	12,90 zł
Dz. 801 Rozdz. 80195 § 4217 o kwotę	4 457,85 zł
Dz. 801 Rozdz. 80195 § 4219 o kwotę	67,36 zł
Dz. 801 Rozdz. 80195 § 4227 o kwotę	2 175,13 zł
Dz. 801 Rozdz. 80195 § 4229 o kwotę	32,87 zł

Dz. 801 Rozdz. 80195 § 4307 o kwotę	46 807,88 zł
Dz. 801 Rozdz. 80195 § 4309 o kwotę	707,26 zł
Dz. 852 Rozdz. 85295 § 3027 o kwotę	2 059,00 zł
Dz. 852 Rozdz. 85295 § 3029 o kwotę	180,93 zł
Dz. 852 Rozdz. 85295 § 4017 o kwotę	4 764,72 zł
Dz. 852 Rozdz. 85295 § 4019 o kwotę	418,68 zł
Dz. 852 Rozdz. 85295 § 4117 o kwotę	832,36 zł
Dz. 852 Rozdz. 85295 § 4119 o kwotę	73,14 zł
Dz. 852 Rozdz. 85295 § 4177 o kwotę	2,50 zł
Dz. 852 Rozdz. 85295 § 4179 o kwotę	0,22 zł
Dz. 852 Rozdz. 85295 § 4217 o kwotę	2 268,10 zł
Dz. 852 Rozdz. 85295 § 4219 o kwotę	199,30 zł
Dz. 852 Rozdz. 85295 § 4307 o kwotę	615,88 zł
Dz. 852 Rozdz. 85295 § 4309 o kwotę	54,12 zł
Dz. 852 Rozdz. 85295 § 4447 o kwotę	591,06 zł
Dz. 852 Rozdz. 85295 § 4449 o kwotę	51,94 zł
Dz. 855 Rozdz. 85505 § 4210 o kwotę	6 000,00 zł
Dz. 855 Rozdz. 85505 § 4220 o kwotę	24 000,00 zł
Dz. 921 Rozdz. 92120 § 2720 o kwotę	20 500,00 zł
Razem:	4 292 134,44 zł

4. Zmniejsza się przychody w budżecie gminy:

§ 950 o kwotę 500 214,50 zł

5. Zwiększa się przychody w budżecie gminy:

§ 905 o kwotę 416 797,40 zł

§ 906 o kwotę 186 945,89 zł

6. Zmniejsza się rozchody w budżecie gminy:

§ 982 o kwotę 1 500 000,00 zł

7. § 3 otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **6.473.684,98 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) obligacji dla których zbywalność jest ograniczona (nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie **5.000 000,00 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 **869.941,69 zł**;

c) 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 - **603.743,29 zł**;

8. § 4 otrzymuje brzmienie:

– Ustala się:

1. łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości: **8 973 684,98 zł**;

2. łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości: **2 500 000,00 zł**

- z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.

9. § 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 sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 7 500 000,00 zł, w tym:

a) z tytułu kredytów w kwocie **7 500 000,00 zł**,

2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł, w tym:

a) z tytułu obligacji komunalnych, dla których zbywalność jest ograniczona (nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie **5.000 000,00 zł**.

3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.500.000,00 zł, w tym:

a) z tytułu obligacji komunalnych, dla których zbywalność jest ograniczona (nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie **2.500 000,00 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 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 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.” otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 11 "Dotacje celowe" 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.

§ 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/207/2020
Rady Miasta Sandomierza
z dnia 26 lutego 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	rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						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)									Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki ogółem	6 939 413,26	1 112 087,45	32 392,66	61 683,51			107 159,08	910 852,20	
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	6 939 413,26	1 112 087,45	32 392,66	61 683,51			107 159,08	910 852,20	
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			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	0,00	
			wydatki majątkowe	3 666 957,83	30 750,00	30 750,00	0,00	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	1 011 337,45	1 642,66	58 183,51		A. B. C. D.	100 159,08	851 352,20	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	2 700 077,42	1 011 337,45	1 642,66	58 183,51	0,00	100 159,08	851 352,20		
1.3	400	40095	Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego nr 1, wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych (2019-2021)	572 378,01	70 000,00	0,00	3 500,00		A. B. C. D.	7 000,00	59 500,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	572 378,01	70 000,00	0,00	3 500,00	0,00	7 000,00	59 500,00		
2	600	60004	Transport Miejski przyjazny środowisku - zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego (2018-2021)	8 874 906,43	0,00	0,00			A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	8 874 906,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	600	60004	Świadczenie usług przewozu w ramach publicznego transportu zbiorowego (2020-2027)	20 052 732,00	2 215 000,00	2 215 000,00			A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	20 052 732,00	2 215 000,00	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	600	60016	Remont ulicy Chwałeckiej w Sandomierzu (2019-2020)	291 565,00	281 540,50	281 540,50			A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	291 565,00	281 540,50	281 540,50	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	0,00	
5	600	60016	Remont ulicy Mokoszyńskiej w Sandomierzu (2019-2020)	245 732,60	231 747,50	231 747,50			A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	245 732,60	231 747,50	231 747,50	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	0,00	
6	600	60016	Remont ulic: Polna, II PPL, Rokitek (2019-2020)	90 000,00	90 000,00	90 000,00			A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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	0,00	
7	630	63095	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-województwo świętokrzyskie - trwałość projektu - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Sandomierza (2016-2020)	7 820,35	1 564,07	1 564,07			A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	7 820,35	1 564,07	1 564,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	700	70005	Budowa budynku socjalnego z mieszkaniami tymczasowymi (2019-2021)	1 500 000,00	310 000,00	310 000,00			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	0,00	
			wydatki majątkowe	1 500 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu InFormacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - trwałość projektu - Akademia SiPWiŚ (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	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	750	75023	Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast - członków Związku Miast Polskich (2019-2020)	26 800,00	4 000,00	0,00			A. B. C. D.	0,00	4 000,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	26 800,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	
			wydatki majątkowe	0,00	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	63 032,30	31 011,30			A. B. C. D.	0,00	32 021,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	6 721 000,00	63 032,30	31 011,30	0,00	0,00	0,00	0,00	32 021,00	
12	801	80195	Akademia Kompetencji Kluczowych (2018-2020)	506 445,25	190 518,84	0,00			A. B. C. D.	2 835,85	187 682,99	Szkoła Podstawowa Nr 1
			wydatki bieżące	506 445,25	190 518,84	0,00	0,00	0,00	2 835,85	187 682,99		
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 złołka 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 Zbiórki Odpadów Komunalnych (2020-2021)	12 304 000,00	6 152 000,00	6 152 000,00		A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
			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 (2018-2020)	3 550 636,00	3 522 636,00	6 150,00	596 510,01	A. B. C. D.	0,00	2 919 975,99	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	3 522 636,00	6 150,00	596 510,01	0,00	0,00	2 919 975,99	
17	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Sandomierz - etap II (2019-2020)	4 606 093,80	4 606 093,80	0,00	1 206 093,80	A. B. C. D.	0,00	3 400 000,00	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	4 606 093,80	0,00	1 206 093,80	0,00	0,00	3 400 000,00	
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	37 407 259,54	10 353 497,67	2 006 119,26	2 927 666,16		708 476,25	4 711 236,00	
			wydatki bieżące	1 746 537,00	1 451 332,88	841 119,26	0,00		81 422,57	528 791,05	
			wydatki majątkowe	35 660 722,54	8 902 164,79	1 165 000,00	2 927 666,16		627 053,68	4 182 444,95	
19.1	700	70095	Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Sandomierzu (2015-2021)	6 939 500,00	4 600 000,00	0,00	1 770 788,17	A. B. C. D.	377 509,94	2 451 701,89	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	4 600 000,00	0,00	1 770 788,17	0,00	377 509,94	2 451 701,89	
19.2	700	70095	Przebudowa i nadbudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z wyposażeniem (2015-2022)	5 108 500,00	2 152 911,83	0,00	695 211,83	A. B. C. D.	194 505,14	1 263 194,86	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	2 152 911,83	0,00	695 211,83	0,00	194 505,14	1 263 194,86	
19.3	700	70095	Infrastruktura systemu monitorowania bezpieczeństwa w miejscach publicznych (2018-2021)	1 664 922,16	1 603 545,16	1 000 000,00	311 666,16	A. B. C. D.	38 946,26	252 932,74	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	1 603 545,16	1 000 000,00	311 666,16		38 946,26	252 932,74	
19.4	700	70095	Ożywienie terenów poprzemysłowych - przebudowa Placu Targowego przy ulicy Przemysłowej (2018-2023)	16 716 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	16 716 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
19.5	700	70095	Modernizacja Placu 3 Maja (2016-2021)	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 (2018-2021)	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	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)	1 720 215,00	1 449 332,88	840 475,26		A. B. C. D.	81 241,64	527 615,98	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	1 720 215,00	1 449 332,88	840 475,26	0,00	0,00	81 241,64	527 615,98	
			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 - 2021)	100 000,00	100 000,00	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	
19.10	700	70095	Rewitalizacja Sandomierza - zadanie realizowane przez Doradztwo, Szkolenia i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia W. Kruk (2018-2021)	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	0,00	8 046,52		A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	113 274,72	8 046,52	0,00	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	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
22	926	92695	Projekt Akademii Młodych Orliów (2016-2020)	198 000,00	22 000,00	22 000,00			A. B. C. D.	0,00	0,00	CUW/MOSiR
			wydatki bieżące	198 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
OGÓŁEM:				113 031 313,49	30 725 744,43	12 251 150,29	4 800 000,00			842 631,97	12 831 962,17	

* 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 XVIII/207/2020
Rady Miasta Sandomierza
z dnia 26 lutego 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		8 973 684,98
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	7 500 000,00
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone 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	869 941,69
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	416 797,40
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	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/207/2020
Rady Miasta Sandomierza
z dnia 26 lutego 2020 r.

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	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 Powiatu Sandomierskiego na rrealizację zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 1048T ulica Różana w miejscowości Sandomierz, od km 0+000 do km 0+492"	600	60078	2710		250 000,00	250 000,00			250 000,00										
Ogółem				116 464,00	386 464,00	386 464,00	56 550,00	49 914,00	270 000,00	10 000,00				0,00	0,00		0,00	0,00	

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	600	60078	<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Sandomierskiego na realizację zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 1048T ulica Różana w miejscowości Sandomierz, od km 0+000 do km 0+492"</i>	Powiat sandomierski	250 000,00 zł
2	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>	<i>Konkursy ofert</i>	6 000,00 zł
17	855	85505	<i>Dotacja celowa dla żłobka "Dziecięcy Świat" w Mściowie</i>	<i>Żłobek</i>	5 000,00 zł
18	855	85505	<i>Dotacja celowa dla żłobka Niepubliczne Przedszkole "Różowy Słoń"</i>	<i>Żłobek</i>	30 000,00 zł
19	900	90013	<i>Opieka nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Sandomierz</i>	<i>Konkursy ofert</i>	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>	<i>Podmioty zgodnie z uchwałą Nr XLVI/590/2017 oraz Uchwałą Nr XXXIX/496/2017 Rady Miasta</i>	40 000,00 zł
21	900	90095	<i>Dotacja na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogródków działkowych w Sandomierzu</i>	<i>Podmiot zgodnie z uchwałą nr VII/101/2019 Rady Miasta</i>	21 500,00 zł
22	921	92120	<i>Remont zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Katedralnym w Sandomierzu</i>	<i>Podmiot wskazany uchwałą Rady Miasta</i>	12 800,00 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>	<i>Podmiot wskazany uchwałą Rady Miasta</i>	20 500,00 zł
24	921	92195	<i>Prowadzenie działalności na rzecz popularyzacji nauki wśród mieszkańców Sandomierza</i>	<i>Konkursy ofert</i>	17 000,00 zł
25	921	92195	<i>Kultywowanie okresu historycznej świetności miasta Sandomierza</i>	<i>Konkursy ofert</i>	40 000,00 zł
26	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
27	926	92695	<i>Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie karate</i>	<i>Konkursy ofert</i>	25 000,00 zł
28	926	92695	<i>Prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie tenisa stołowego</i>	<i>Konkursy ofert</i>	7 500,00 zł
29	926	92695	<i>Prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży w zakresie pływania</i>	<i>Konkursy ofert</i>	25 000,00 zł
30	926	92695	<i>Organizowanie wędkarstwa, rekreacji i sportu wędkarskiego na terenie Sandomierza</i>	<i>Konkursy ofert</i>	12 000,00 zł
31	926	92695	<i>Prowadzenie szkolenia sportowego w piłce siatkowej</i>	<i>Konkursy ofert</i>	90 000,00 zł
32	926	92695	<i>Zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowej akcji letniej dla dzieci i młodzieży z terenu Sandomierza</i>	<i>Konkursy ofert</i>	25 500,00 zł
33	926	92695	<i>Prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie piłki ręcznej</i>	<i>Konkursy ofert</i>	231 200,00 zł
34	926	92695	<i>Prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie lekkiej atletyki</i>	<i>Konkursy ofert</i>	42 500,00 zł
35	926	92695	<i>Prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie piłki nożnej</i>	<i>Konkursy ofert</i>	640 000,00 zł
36	926	92695	<i>Prowadzenie pracy szkoleniowo – treningowej dla młodzieży w zakresie sportów siłowych</i>	<i>Konkursy ofert</i>	20 500,00 zł
37	926	92695	<i>Prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży w zakresie boksu</i>	<i>Konkursy ofert</i>	10 200,00 zł

38	926	92695	<i>Wyjazd sportowo-językowy - kolonie dla dzieci</i>	<i>Konkursy ofert</i>	6 000,00 zł
			OGÓŁEM		2 112 857,80 zł

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2020 rok poprzez:

1. Zwiększenie dochodów:

- w Dz. 700 Rozdział 70095 § 6257 o kwotę 1.952.299,27 zł
- w Dz. 700 Rozdział 70095 § 6259 o kwotę 300.612,56 zł

oraz

Zwiększenie wydatków

- w Dz. 700 Rozdział 70095 § 6057 o kwotę 1.952.299,27 zł
 - w Dz. 700 Rozdział 70095 § 6059 o kwotę 1.800.612,56 zł, w tym kwota 1.500.000,00 zł - pochodząca z emisji obligacji komunalnych, celem realizacji zadań w ramach projektu pn. *Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju*, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, tj. zadań pn:
 - *Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Sandomierzu (2015-2021)* - zwiększenie wydatków podyktowane jest planowanym zakończeniem inwestycji w bieżącym roku, celem zmniejszenia wydatków w roku 2021.
- Planuje się w bieżącym roku wzrost wydatków na łączną kwotę 2.600.000,00 zł, z czego kwota 1.473.211,83 zł - to dofinansowanie z budżetu państwa i EFRR, a kwota 1.126.788,17 zł - wkład własny gminy;
- *Przebudowa i nadbudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z wyposażeniem (2015-2022)* - wzrost wydatków w 2020 r. o kwotę 1.152.911,83 zł, z czego kwota 779.700,00 zł - to dofinansowanie z budżetu państwa i z EFRR, kwota 373.211,83 zł - wkład własny gminy.

- w Dz. 855 Rozdział 85505 § 0830 o kwotę 30 000,00 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 6. Opłaty te będą finansowane ze środków pochodzących z projektu „Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny” pod nazwą „Utworzenie Żłobka na terenie Gminy Sandomierz” i wydatkowane na zakup produktów żywnościowych oraz wyposażenia dla dzieci uczęszczających do żłobka.

2. Zmniejszenie wydatków

1) Dz. 600 Rozdz. 60016 § 4270 o kwotę 130.000,00 zł, z czego:

- kwota 50.000,00 zł została przesunięta z zadania pn. *Remont ul. Mokoszyńskiej w Sandomierzu (2019-2020)* - celem zabezpieczenia wydatków związanych z kosztami emisji samorządowych papierów wartościowych oraz innych opłat i prowizji (Dz. 757, Rozdział 75702 paragraf 8090).

- kwota 80.000,00 zł została przesunięta z zadania pn. *Remont ul. Chwałeckiej w Sandomierzu (2019-2020)*, w związku z koniecznością zwiększenia wydatków na realizację zadania pn. *„Odnowienie elewacji i dachów zabytkowych kamienic ul. Rynek 6,7,8,9,28,30 ul. Zamkowa 6,8,10 i ul. Opatowska 17”* – zadania realizowanego 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 (Dział 700, Rozdział 70095, § 4279).

W związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym złożone oferty łącznie opiewają na

kwotę: 1.391.138,75 zł, różnica pomiędzy kwotą zabezpieczoną w budżecie wynosi 21 805,87 zł. Dodatkowo należy uwzględnić koszt nadzoru inwestorskiego, który po przeliczeniu szacunkowym wyniesie ok. 50 000,00 zł. Przyjmuje się również inne koszty nie przewidziane, a wynikłe w trakcie realizacji inwestycji.

2) Dz. 758 Rozdz. 75818 § 4810 o kwotę 270.500,00 zł , z czego:

- **kwota 250.000,00 zł** zostanie przekazana w formie dotacji celowej Starostwu Powiatowemu na realizację zadania pn. **„Remont drogi powiatowej nr 1048T ulica Różana w miejscowości Sandomierz, od km 0+000 do km 0+492”**. Zarządca drogi tj. Starosta Sandomierski uzyskał możliwość wykonania zadania w ramach środków finansowych przeznaczonych na usuwanie skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Wysokość dofinansowania wynosi do 80% wartości wydatków kwalifikowanych. Na podstawie wysokości wkładu własnego, szacuje się że całkowita wartość zadania wyniesie ok. 2.500.000,00 zł. Gmina udzieli pomocy finansowej na przedmiotowe zadanie w wysokości 50% kosztów wkładu własnego Powiatu tj. w kwocie 250.000,00 zł (Dz. 600 - Transport i łączność Rozdz. 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § 2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących);

- **kwota 20.500,00 zł** zostanie przekazana w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. **Wykonanie prac konserwatorsko-restauratorskich wraz z montażem trzech zabytkowych dzwonów usytuowanych we wnętrzu XIII-wiecznej dzwonnicy kościoła p.w. św. Jakuba Apostoła w Sandomierzu.**

Klasztor św. Jakuba OO. Dominikanów w Sandomierzu wystąpił 13 lutego 2020 r. z wnioskiem o dofinansowanie wykonania prac konserwatorsko-restauratorskich wraz z montażem trzech zabytkowych dzwonów usytuowanych we wnętrzu XIII-wiecznej dzwonnicy kościoła p.w. św. Jakuba Apostoła w Sandomierzu. Celem prac konserwatorsko-restauratorskich jest ponowny montaż dzwonów, udostępnienie wnętrza późnoromańskiej dzwonnicy zwiedzającym oraz wykorzystanie dźwięku dzwonów dla uświetnienia ważnych dla życia społecznego miasta wydarzeń. Aby było możliwe udzielenie wsparcia finansowego konieczne jest podjęcie stosownej uchwały.

3. Zwiększenie wydatków

1) W dziale **801** (Oświata i wychowanie) w rozdziale **80195** (Pozostała działalność) o kwotę **91 416,84 zł**. Powyższe zwiększenie wynika ze zmian we wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Europejski Fundusz Społeczny pod nazwą **„Akademia kompetencji kluczowych”**.

Projekt realizowany w ramach działania: RPSW.08.03.00 zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego. Przesunięciu z 2019 roku na 2020 rok uległa część zajęć pozalekcyjnych w związku z problemami w rekrutacji uczestników oraz realizacją wycieczki edukacyjnej. Pozostała kwota zmian w dochodach i wydatkach Szkoły Podstawowej Nr 1 w kwocie 5 193,92 zł wynika z konieczności przesunąć kosztów pośrednich między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Środki na pokrycie powyższych wydatków pochodzą z przychodów 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. (**§906**)

2) W dziale **852** (Oświata i wychowanie) w rozdziale **85295** (Pozostała działalność) - o kwotę **12.111,95 zł**, celem pokrycia wydatków na realizację projektu **„Jesteśmy dla Was”** realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, zgodnie z umową RPSW.09.02.01-26-0068/18. Środki na pokrycie powyższych wydatków pochodzą

z przychodów 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. (§906)

5. Zmniejszenie przychodów w § 950 (Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.) - o kwotę 500.214,50 zł oraz

6. Zwiększenie przychodów:

§ 905 (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) - kwota 416.797,40 zł - są to środki, które wpłynęły na rachunek gminy w 2019 r. w związku z umową: nr 102/FDS/B/2019 z dnia 14.11.2019 r. oraz aneksem nr 1 do umowy nr 102/FDS/B/2019 z dnia 31.12.2019 r. zawartą pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Gminą Sandomierz o dofinansowanie zadania pn. „Remont ulicy Chwałeckiej w Sandomierzu” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - kwota 252.119,00 zł; nr 103/FDS/B/2019 z dnia 14.11.2019 r. oraz aneksem nr 1 do umowy nr 103/FDS/B/2019 z dnia 31.12.2019 r. zawartą pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Gminą Sandomierz o dofinansowanie zadania pn. „Remont ulicy Mokoszyńskiej w Sandomierzu” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - kwota 188.688,00 zł;

§ 906 (Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - kwota 186.945,89 zł, z czego

- kwota **83.417,10 zł** - jest to kwota przeznaczona na realizację projektu „*Utworzenie Żłobka na terenie Gminy Sandomierz*” (2019-2021) nr projektu RPSW.08.01.01-26-0021/19

- kwota **12.111,95 zł**, na realizację projektu „*Jesteśmy dla Was*”(2018-2020) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, zgodnie z umową RPSW.09.02.01-26-0068/1;

- kwota **91.416,84 zł** n realizację projektu pod nazwą „*Akademia kompetencji kluczowych*”(2018-2020) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach działania: RPSW.08.03.00 zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego.

7. Zmniejszenie rozchodów

§ 982 - (Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona) - o kwotę **1.500.000,00 zł**

Zgodnie z umowami zawartymi z Bankiem PKO SA z siedzibą w Warszawie, tj:

- „Umową organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji” z dnia 19 listopada 2012 r., przyjęty w budżecie i w Wieloletniej Prognozie Finansowej harmonogram wykupu obligacji winien zakładać w 2020 r. kwotę 1 500 000,00 zł (obligacje serii A12), w 2021 r. kwotę 1.500.000,00 zł (obligacje serii B12), w 2022 r. kwotę 1.500.000,00 zł (obligacje serii C12) oraz w 2023 r. - kwotę 2.000.000,00 zł (obligacje serii D12).

- „Umową organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji” z dnia 05 sierpnia 2013 r. przyjęty w budżecie i w Wieloletniej Prognozie Finansowej harmonogram wykupu obligacji winien zakładać w 2024 r. kwotę 3 000 000,00 zł (obligacje serii A13), w 2025 r. kwotę 3.000.000,00 zł (obligacje serii B13) i w 2026 r. kwotę 3.000.000,00 zł (obligacje serii C13).

Przyjmując takie kwoty wykupu obligacji przy jednoczesnej spłacie wcześniej zaciągniętych zobowiązań m.in. w Banku PKO BP SA oraz w Banku BGK, gmina nie zachowałaby wskaźnika wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Planując wykupy obligacji zakładano wyższe wpływy do budżetu Gminy z udziałów w podatkach oraz niższe wydatki zarówno bieżące jak i inwestycyjne. Pozyskane środki europejskie na realizację inwestycji pociągnęły za sobą zabezpieczenie wkładu własnego. Środki te z biegiem czasu i przy zmieniającej się polityce finansowej stały się niewystarczające do realizacji inwestycji.

W budżecie Gminy Sandomierz na rok 2020 realizacja spłaty zobowiązań zgodnie z zawartymi umowami z bankami oraz przyjętymi harmonogramami wpłynęłaby znacząco na kondycję finansową samorządu. Wykup obligacji na poziomie 4.000.000,00 zł. w 2020 r., i taki sam, bądź wyższy w latach następnych, w sposób istotny zachwiałby relację wynikającą z art.243 ustawy o finansach publicznych. Mogłoby to doprowadzić do braku zachowania przedmiotowej relacji, a tym samym braku możliwości uchwalenia budżetu, co wiązałoby się z koniecznością wejścia Gminy w program naprawczy. Stanowiłoby to utrudnienie w zakresie realizacji zadań własnych Gminy i miało znaczny wpływ na jej rozwój.

Po negocjacjach z Bankiem Polska Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, uzgodniono nowy harmonogram wykupu obligacji, który przedstawia się następująco:

ROK	PKO BP SA przed zmianą terminu wykupu obligacji (w zł)	PKO BP SA po zmianie terminu wykupu obligacji (w zł)
2020	1 500 000,00	
2021	1 500 000,00	
2022	1 500 000,00	
2023	2 000 000,00	
2024	3 000 000,00	
2025	3 000 000,00	1 500 000,00
2026	3 000 000,00	1 500 000,00
2027		1 500 000,00
2028		1 000 000,00
2029		1 000 000,00
2032		1 500 000,00
2033		1 500 000,00
2034		1 500 000,00
2035		1 500 000,00
2036		1 500 000,00
2037		1 500 000,00