

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.

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

Rada Miasta Sandomierza
uchwala, co następuje :

§ 1.

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

1. Zmniejsza się dochody w budżecie:

Dz. 400 Rozdz. 40095 § 6257 o kwotę	910 852,20 zł
Dz. 400 Rozdz. 40095 § 6259 o kwotę	107 159,08 zł
Dz. 630 Rozdz. 63095 § 0970 o kwotę	1 400 000,00 zł
Dz. 700 Rozdz. 70005 § 0770 o kwotę	700 000,00 zł
Dz. 700 Rozdz. 70095 § 6257 o kwotę	2 034 501,30 zł
Dz. 700 Rozdz. 70095 § 6259 o kwotę	313 269,92 zł
Dz. 756 Rozdz. 75616 § 0440 o kwotę	72 000,00 zł
Dz. 756 Rozdz. 75618 § 0490 o kwotę	500 000,00 zł
Dz. 758 Rozdz. 75814 § 0920 o kwotę	75 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80104 § 6257 o kwotę	31 946,01 zł
Dz. 900 Rozdz. 90015 § 6257 o kwotę	4 035 980,79 zł
Dz. 926 Rozdz. 92601 § 0830 o kwotę	200 000,00 zł
Dz. 926 Rozdz. 92695 § 0750 o kwotę	10 000,00 zł
Dz. 926 Rozdz. 92695 § 0830 o kwotę	40 000,00 zł
RAZEM:	10 430 709,30 zł

2. Zwiększa się dochody w budżecie:

Dz. 750 Rozdz. 75085 § 0970 o kwotę	20 400,00 zł
Dz. 756 Rozdz. 75619 § 0940 o kwotę	73 800,00 zł
Dz. 900 Rozdz. 90019 § 0690 o kwotę	40 000,00 zł
Dz. 900 Rozdz. 90095 § 0870 o kwotę	2 100,00 zł
Dz. 900 Rozdz. 90095 § 0950 o kwotę	36 000,00 zł
Dz. 926 Rozdz. 92601 § 0640 o kwotę	3 000,00 zł
Dz. 926 Rozdz. 92601 § 0970 o kwotę	3 000,00 zł
Dz. 926 Rozdz. 92695 § 0640 o kwotę	2 500,00 zł
Dz. 926 Rozdz. 92695 § 0950 o kwotę	7 000,00 zł
Dz. 926 Rozdz. 92695 § 0970 o kwotę	13 000,00 zł
RAZEM:	200 800,00 zł

3. Zmniejsza się wydatki w budżecie:

Dz. 400 Rozdz. 40095 § 6057 o kwotę	910 852,20 zł
Dz. 400 Rozdz. 40095 § 6059 o kwotę	107 159,08 zł
Dz. 400 Rozdz. 40095 § 6059 o kwotę	32 576,17 zł
Dz. 600 Rozdz. 60004 § 4270 o kwotę	15 000,00 zł
Dz. 600 Rozdz. 60016 § 4270 o kwotę	270 374,71 zł
Dz. 600 Rozdz. 60016 § 4300 o kwotę	70 000,00 zł
Dz. 700 Rozdz. 70005 § 4270 o kwotę	128 500,00 zł
Dz. 700 Rozdz. 70005 § 4600 o kwotę	30 000,00 zł
Dz. 700 Rozdz. 70005 § 6050 o kwotę	223 019,20 zł
Dz. 700 Rozdz. 70095 § 6057 o kwotę	2 034 501,30 zł
Dz. 700 Rozdz. 70095 § 6059 o kwotę	313 269,92 zł
Dz. 700 Rozdz. 70095 § 6059 o kwotę	2 136 652,32 zł
Dz. 710 Rozdz. 71035 § 4300 o kwotę	10 000,00 zł
Dz. 710 Rozdz. 71035 § 6050 o kwotę	10 000,00 zł
Dz. 750 Rozdz. 75023 § 4010 o kwotę	200 000,00 zł
Dz. 750 Rozdz. 75023 § 4210 o kwotę	115 000,00 zł
Dz. 750 Rozdz. 75023 § 4430 o kwotę	100 000,00 zł
Dz. 750 Rozdz. 75085 § 4010 o kwotę	15 000,00 zł
Dz. 750 Rozdz. 75085 § 4110 o kwotę	19 000,00 zł
Dz. 750 Rozdz. 75085 § 4120 o kwotę	1 000,00 zł
Dz. 756 Rozdz. 75616 § 4100 o kwotę	14 000,00 zł
Dz. 757 Rozdz. 75702 § 8110 o kwotę	200 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80101 § 6050 o kwotę	74 303,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80104 § 6057 o kwotę	31 946,01 zł
Dz. 801 Rozdz. 80104 § 6059 o kwotę	30 938,69 zł
Dz. 852 Rozdz. 85219 § 4010 o kwotę	61 000,00 zł
Dz. 852 Rozdz. 85219 § 4110 o kwotę	15 700,00 zł
Dz. 852 Rozdz. 85219 § 4120 o kwotę	2 200,00 zł
Dz. 852 Rozdz. 85219 § 4700 o kwotę	3 900,00 zł
Dz. 852 Rozdz. 85228 § 4010 o kwotę	55 000,00 zł
Dz. 852 Rozdz. 85228 § 4110 o kwotę	18 100,00 zł
Dz. 852 Rozdz. 85228 § 4120 o kwotę	2 500,00 zł
Dz. 852 Rozdz. 85230 § 3110 o kwotę	40 000,00 zł
Dz. 855 Rozdz. 85502 § 4010 o kwotę	10 100,00 zł
Dz. 855 Rozdz. 85502 § 4110 o kwotę	5 300,00 zł
Dz. 855 Rozdz. 85502 § 4120 o kwotę	800,00 zł
Dz. 900 Rozdz. 90001 § 4260 o kwotę	5 000,00 zł
Dz. 900 Rozdz. 90003 § 4260 o kwotę	4 000,00 zł
Dz. 900 Rozdz. 90003 § 4270 o kwotę	4 000,00 zł
Dz. 900 Rozdz. 90003 § 4300 o kwotę	300 000,00 zł
Dz. 900 Rozdz. 90004 § 4210 o kwotę	40 000,00 zł
Dz. 900 Rozdz. 90004 § 4300 o kwotę	170 000,00 zł
Dz. 900 Rozdz. 90015 § 6050 o kwotę	75 000,00 zł
Dz. 900 Rozdz. 90015 § 6057 o kwotę	4 035 980,79 zł
Dz. 900 Rozdz. 90015 § 6059 o kwotę	1 079 024,91 zł

Dz. 900 Rozdz. 90095 § 4270 o kwotę	30 000,00 zł
Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6050 o kwotę	74 100,00 zł
Dz. 926 Rozdz. 92601 § 4010 o kwotę	300 000,00 zł
Dz. 926 Rozdz. 92601 § 4110 o kwotę	130 000,00 zł
Dz. 926 Rozdz. 92601 § 4120 o kwotę	26 000,00 zł
Dz. 926 Rozdz. 92601 § 4170 o kwotę	140 000,00 zł
Dz. 926 Rozdz. 92601 § 4190 o kwotę	15 000,00 zł
Dz. 926 Rozdz. 92601 § 4300 o kwotę	30 000,00 zł
Dz. 926 Rozdz. 92601 § 4480 o kwotę	26 000,00 zł
Dz. 926 Rozdz. 92601 § 6050 o kwotę	57 171,00 zł
Dz. 926 Rozdz. 92695 § 4170 o kwotę	22 000,00 zł
Dz. 926 Rozdz. 92695 § 4210 o kwotę	60 000,00 zł
Dz. 926 Rozdz. 92695 § 4270 o kwotę	20 000,00 zł
Dz. 926 Rozdz. 92695 § 6050 o kwotę	74 840,00 zł
RAZEM:	14 025 809,30 zł

4. Zwiększa się wydatki w budżecie:

Dz. 700 Rozdz. 70005 § 6050 o kwotę	40 000,00 zł
Dz. 700 Rozdz. 70095 § 6050 o kwotę	15 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80101 § 6050 o kwotę	45 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80104 § 6050 o kwotę	12 400,00 zł
Dz. 852 Rozdz. 85220 § 4210 o kwotę	11 000,00 zł
Dz. 852 Rozdz. 85220 § 4270 o kwotę	17 500,00 zł
Dz. 900 Rozdz. 90019 § 4270 o kwotę	40 000,00 zł
Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6060 o kwotę	30 000,00 zł
Dz. 926 Rozdz. 92601 § 4270 o kwotę	10 000,00 zł
Dz. 926 Rozdz. 92601 § 6050 o kwotę	75 000,00 zł
RAZEM:	295 900,00 zł

5. Zmniejsza się przychody w budżecie gminy:

§ 931 o kwotę	4 000 000,00 zł
---------------	-----------------

6. Zwiększa się przychody w budżecie gminy:

§ 950 o kwotę	500 000,00 zł
---------------	---------------

7. § 3 otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **2.973.684,98 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) obligacji dla których zbywalność jest ograniczona (nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie **1.000.000,00 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 **1.609.669,69 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 **364.015,29 zł**;

8. § 4 otrzymuje brzmienie:

– Ustala się:

1. łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości: **5.473.684,98 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 3 500 000,00 zł, w tym:

a) z tytułu kredytów w kwocie **3 500 000,00 zł;**

2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł, w tym:

a) z tytułu obligacji komunalnych, dla których zbywalność jest ograniczona (nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie **1.000 000,00 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 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r.” do Uchwały Rady Miasta Nr XVII/190/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2020 rok otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.” do Uchwały Rady Miasta Nr XVII/190/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2020 rok otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego .

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwec

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miasta Sandomierza
z dnia 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 złotych	
						w tym źródła finansowania							
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków					
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11		
1	400	40095	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Sandomierza (2019-2021)								Urząd Miejski w Sandomierzu		
			wydatki ogółem	6 367 035,25	61 500,00	61 500,00	0,00			0,00	0,00		
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
			wydatki majątkowe	6 367 035,25	61 500,00	61 500,00	0,00			0,00	0,00		
1.1	400	40095	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Mickiewicza 39, wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych (2019-2021)	3 666 957,83	30 750,00	30 750,00			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	3 666 957,83	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
1.2	400	40095	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Cieśli 2, wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych (2019-2021)	2 700 077,42	30 750,00	30 750,00	0,00		A, B, C, D.	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu	
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
			wydatki majątkowe	2 700 077,42	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
2	600	60004	Transport Miejski przyjazny środowisku - zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego (2018-2021)	8 874 906,43	0,00	0,00			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	8 874 906,43	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3	600	60004	Świadczenie usług przewozu w ramach publicznego transportu zbiorowego (2020-2027)	20 052 732,00	2 215 000,00	2 215 000,00			A, B, C, D.	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu	
			wydatki bieżące	20 052 732,00	2 215 000,00	2 215 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
4	600	60016	Remont ulicy Chwałeckiej w Sandomierzu (2019-2020)	224 848,80	214 824,30	119 806,80			A, B, C, D.	95 017,50	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu	
			wydatki bieżące	224 848,80	214 824,30	119 806,80	0,00	0,00		95 017,50	0,00		
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
5	600	60016	Remont ulicy Mokoszyńskiej w Sandomierzu (2019-2020)	192 074,09	178 088,99	96 037,09			A, B, C, D.	82 051,90	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu	
			wydatki bieżące	192 074,09	178 088,99	96 037,09	0,00	0,00		82 051,90	0,00		
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
6	600	60016	Remont ulic: Polna, II PPL, Rokitek (2019-2020)	26 445,00	26 445,00	26 445,00			A, B, C, D.	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu	
			wydatki bieżące	26 445,00	26 445,00	26 445,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
7	630	63095	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-województwo świętokrzyskie - trwałość projektu - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Sandomierza (2016-2020)	7 820,35	1 564,07	1 564,07			A, B, C, D.	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu	
			wydatki bieżące	7 820,35	1 564,07	1 564,07	0,00	0,00		0,00	0,00		
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
8	700	70005	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (2019-2021)	1 500 000,00	86 980,80	86 980,80			A, B, C, D.	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu	
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
			wydatki majątkowe	1 500 000,00	86 980,80	86 980,80	0,00	0,00		0,00	0,00		
9	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu InFormacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - trwałość projektu - Akademia SIPWŚ (2016-2020)	41 500,00	8 300,00	8 300,00			A, B, C, D.	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu	
			wydatki bieżące	41 500,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
10	750	75023	Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast - członków Związku Miast Polskich (2019-2020)	26 800,00	4 000,00	0,00			A, B, C, D.	0,00	4 000,00	Urząd Miejski w Sandomierzu	
			wydatki bieżące	26 800,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	4 000,00		
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
11	801	80104	Kompleksowy i wieloaspektowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie miasta Sandomierza (2016-2020)	6 721 652,00	147,60	72,61			A, B, C, D.	0,00	74,99	Urząd Miejski w Sandomierzu	
			wydatki bieżące	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
			wydatki majątkowe	6 721 000,00	147,60	72,61	0,00	0,00		0,00	74,99		
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	Szkola Podstawowa Nr 1	
			wydatki bieżące	506 445,25	190 518,84	0,00	0,00	0,00		2 835,85	187 682,99		
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		

13	852	85295	Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, projekt pn. "Jesteśmy dla Was" (2019-2020)	502 329,29	319 156,43	20 040,00		A B C D.	24 160,79	274 955,64	Urząd Miejski w Sandomierzu/Ośrodek Pomocy Społecznej	w
			wydatki bieżące	502 329,29	319 156,43	20 040,00	0,00	0,00	24 160,79	274 955,64		
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	855	85505	Utworzenie złobka na terenie gminy Sandomierz (2019-2021)	789 153,25	464 523,35	73 285,00		A B C D.	0,00	391 238,35	Urząd Miejski w Sandomierzu	w
			wydatki bieżące	736 573,25	411 943,35	73 285,00	0,00	0,00	0,00	338 658,35		
			wydatki majątkowe	52 580,00	52 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 580,00		
15	900	90002	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Sandomierza oraz zorganizowanie i obsługa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych (2020-2021)	12 304 000,00	6 152 000,00	6 152 000,00		A B C D.	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu	w
			wydatki bieżące	12 304 000,00	6 152 000,00	6 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	900	90015	Modernizacja miejskiego oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie miasta Sandomierz (2018-2021)	3 550 636,00	704 527,20	6 150,00	114 382,00	A B C D.	0,00	583 995,20	Urząd Miejski w Sandomierzu	w
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wydatki majątkowe	3 550 636,00	704 527,20	6 150,00	114 382,00	0,00	0,00	583 995,20		
17	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Sandomierz - etap II (2019-2021)	4 606 093,80	2 309 196,90	102 642,90	506 554,00	A B C D.	0,00	1 700 000,00	Urząd Miejski w Sandomierzu	w
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wydatki majątkowe	4 606 093,80	2 309 196,90	102 642,90	506 554,00	0,00	0,00	1 700 000,00		
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	w
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wydatki majątkowe	562 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	700	70095	Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju (2018-2023)								Urząd Miejski w Sandomierzu	w
			wydatki ogółem	37 407 259,54	5 869 074,13	2 418 069,10	379 064,00		395 167,32	2 676 773,71		
			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	4 417 741,25	1 576 949,84	379 064,00		313 744,75	2 147 982,66		
19.1	700	70095	Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Sandomierzu (2015-2021)	6 939 500,00	2 300 000,00	506 330,09	379 064,00	A B C D.	188 754,97	1 225 850,94	Urząd Miejski w Sandomierzu	w
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wydatki majątkowe	6 939 500,00	2 300 000,00	506 330,09	379 064,00	0,00	188 754,97	1 225 850,94		
19.2	700	70095	Przebudowa i nadbudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z wyposażeniem (2015-2021)	5 108 500,00	1 072 519,91	343 669,91	0,00	A B C D.	97 252,57	631 597,43	Urząd Miejski w Sandomierzu	w
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wydatki majątkowe	5 108 500,00	1 072 519,91	343 669,91	0,00	0,00	97 252,57	631 597,43		
19.3	700	70095	Infrastruktura systemu monitorowania bezpieczeństwa w miejscach publicznych (2018-2021)	1 664 922,16	499 513,54	411 949,84	0,00	A B C D.	11 683,88	75 879,82	Urząd Miejski w Sandomierzu	w
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wydatki majątkowe	1 664 922,16	499 513,54	411 949,84	0,00		11 683,88	75 879,82		
19.4	700	70095	Ożywienie terenów poprzemysłowych - przebudowa Placu Targowego przy ulicy Przemysłowej (2018-2023)	16 716 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A B C D.	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu	w
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wydatki majątkowe	16 716 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19.5	700	70095	Modernizacja Placu 3 Maja (2016-2020)	4 774 421,89	155 000,00	155 000,00	0,00	A B C D.	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu	w
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wydatki majątkowe	4 774 421,89	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19.6	700	70095	Przebudowa i zagęszczenie oświetlenia przy ulicy Króla (2018-2020)	229 530,69	30 350,00	10 000,00		A B C D.	2 720,00	17 630,00	Urząd Miejski w Sandomierzu	w
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wydatki majątkowe	229 530,69	30 350,00	10 000,00	0,00	0,00	2 720,00	17 630,00		
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 (2018-2020)	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	w
			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	w
			wydatki bieżące	26 322,00	2 000,00	644,00	0,00	0,00	180,93	1 175,07		
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19.9	700	70095	Rewitalizacja Sandomierza - zadanie realizowane przez OPIWPR (2018 - 2020)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	A B C D.	13 333,33	86 666,67	partner projektu OPIWPR	
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	13 333,33	86 666,67		
19.10	700	70095	Rewitalizacja Sandomierza - zadanie realizowane przez Doradztwo, Szkolenia i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia W. Kruk (2018-2020)	127 847,80	110 357,80	0,00	0,00	A B C D.	0,00	110 357,80	partner projektu Doradztwo, Szkolenia i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia W. Kruk	
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wydatki majątkowe	127 847,80	110 357,80	0,00	0,00	0,00	0,00	110 357,80		

20	900	90095	Zabezpieczenie fragmentu murów obronnych przy ul. Żydowskiej - istniejące widoczne fragmenty murów miejskich w Sandomierzu (2009-2020)	113 274,72	8 046,52	8 046,52	0,00	A B C D	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	113 274,72	8 046,52	8 046,52	0,00		0,00	0,00	
21	921	92118	Umowa w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury - Muzeum Okręgowe w Sandomierzu (2019-2030)	7 700 000,00	700 000,00	700 000,00		A B C D	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	7 700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
22	926	92695	Projekt Akademii Młodych Orków (2016-2020)	198 000,00	22 000,00	22 000,00		A B C D	0,00	0,00	CUW/MOSiR
			wydatki bieżące	198 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
OGÓŁEM:				112 275 005,77	19 605 894,13	12 187 939,89	1 000 000,00		599 233,36	5 818 720,88	

* 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
Rady Miasta Sandomierza
z dnia 2020 r.

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

Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	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
1	600	60016	Przebudowa ul. Księcia Henryka Sandomierskiego - dokumentacja techniczna	20 000,00	20 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
2	600	60016	Budowa chodnika, utwardzenie drogi, ulica Pallotyńska do ulicy Krukowskiej	60 000,00	60 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
3	700	70005	Wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Oleśnickiego i trasy podziemnej	40 000,00	40 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
4	700	70095	Budowa systemu monitoringu przy ul. Trześniowskiej	15 000,00	15 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
5	710	71035	Budowa cmentarza przy ul. Zamiejskiej	40 000,00	40 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
6	801	80101	Wykonanie przepompowni ścieków kanalizacji sanitarnej w Szkole Podstawowej nr 3	45 000,00	45 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
7	801	80101	Przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej w SP nr 4 w Sandomierzu przy ul. L.Cieśli	200 000,00	200 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
8	801	80104	Przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego nr 1 z dostosowaniem do obowiązujących przepisów p.poż.	6 200,00	6 200,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
9	801	80104	Przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego nr 7 z dostosowaniem do obowiązujących przepisów p.poż.	6 200,00	6 200,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
10	852	85203	Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzacji w pomieszczeniach ŚDŚ Sandomierz	55 965,00	0,00	0,00		A. 55 965,00 B. C. D.	0,00	CUW
11	900	90002	Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta Sandomierza	40 000,00	40 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
12	900	90015	Oświetlenie ul. Kochanowskiego (boczna)-dokumentacja	30 000,00	30 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
13	900	90015	Oświetlenie ul. Partyzantów-dokumentacja	15 000,00	15 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
14	900	90095	Przebudowa Bulwaru nad Wisłą - etap II Koprzywianka - projekt	197 488,80	197 488,80	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
15	900	90095	Zakup parkomatu - parking przy Spichlerzu	30 000,00	30 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
16	926	92601	Nadbudowa budynku stadionu sportowego przy ul. Kosęły	2 829,00	2 829,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
17	926	92601	Modernizacja i wymiana pokrycia dachowego w budynku biurowo-szatniowym MOSiR przy ul. Kosęły	75 000,00	75 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
Ogółem				878 682,80	822 717,80	0,00		55 965,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		5 473 684,98
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	3 500 000,00
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	1 609 669,69
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	177 069,40
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	186 945,89
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	
	Rozchody ogółem:		2 500 000,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych , w tym:	§ 992	
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 982	2 500 000,00
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.	§ 965	
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	

Uzasadnienie

W związku z trudną sytuacją finansową Gminy Sandomierz wywołaną epidemią wirusa SARS CoV-2, nastąpiła konieczność zmiany planu dochodów oraz wydatków w budżecie gminy. Brak możliwości realizacji dochodów m.in. poprzez wyłączenie w okresie od marca do czerwca z użytku niektórych obiektów generujących dla gminy dochód, nastąpiła konieczność ograniczenia wydatków tylko do najbardziej koniecznych. W związku z powyższym zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 2.297.000,00 zł oraz wydatków bieżących o kwotę 2.724.474,71 zł.

Nastąpiła również konieczność ograniczenia bądź odstąpienia od realizacji niektórych zaplanowanych na 2020 r. inwestycji, w tym inwestycji realizowanych przy współudziale środków unijnych oraz środków z budżetu państwa. Ogółem zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 8.133.709,30 zł oraz zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 11.301.334,59 zł.

1. Zmniejszenie planu wydatków nw. zadań wieloletnich:

1.1 „Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego nr 1, wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych” (2019-2021r.) o kwotę 70.000,00 zł, tj.:

- Dział 400 Rozdział 40095 § 6057 – zmniejszenie o kwotę 59.500,00 zł
- Dział 400 Rozdział 40095 § 6059 – zmniejszenie o kwotę 10.500,00 zł

Uzasadnienie: Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego nr 1 miała być wprowadzony do projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Sandomierza” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, zamiast budynku Centrum Rekreacji MOSiR przy ul. Portowej, którego realizacja okazała się nieopłacalna. Jednak Gmina uzyskała od Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, zgodę na wycofanie z projektu termomodernizacji budynku CR MOSiR i nie wprowadzanie nowego zadania termomodernizacyjnego. W związku z powyższym zmniejszenie planu wydatków spowodowane jest rezygnacją z realizacji zadania.

1.2 „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Cieśli 2, wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych” (2019-2021r.) – o kwotę 980.587,45zł, tj.:

- Dział 400 Rozdział 40095 § 6057 – zmniejszenie o kwotę 851.352,20zł
- Dział 400 Rozdział 40095 § 6059 – zmniejszenie o kwotę 129.235,25zł, w tym:
 - Budżet Gminy – 29.076,17zł
 - Budżet Państwa – 100.159,08zł

Pozostaje kwota:

- Dział 400 Rozdział 40095 § 6059 – 30.750,00zł

Uzasadnienie: Zmniejszenie planu wydatków spowodowane jest brakiem dokumentacji termomodernizacji wynikającym z licznych uwag Zamawiającego do dokumentacji i brakiem odbioru dokumentacji.

1.3 „Kompleksowy i wieloaspektowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie miasta Sandomierza” (2016-2020r.) – o kwotę 62.884,70 zł, tj.:

- Dział 801 Rozdział 80104 § 6057 – zmniejszenie o kwotę 31.946,01zł
- Dział 801 Rozdział 80104 § 6059 – zmniejszenie o kwotę 30.938,69 zł

Pozostają kwoty:

- Dział 801 Rozdział 80104 § 6057 – 74,99zł
- Dział 801 Rozdział 80104 § 6059 – 72,61zł

Uzasadnienie: Zmniejszenie planu wydatków spowodowane jest zakończeniem realizacji zadania.

1.4 „Remont ulicy Chwałeckiej w Sandomierzu” (2019-2020r.) Dział 600 Rozdział 60016 § 4270 o kwotę 66.716,20 zł.

Pozostaje kwota:

- **Dział 600 Rozdział 60016 § 4270 – 214 824,30zł**

Uzasadnienie: Zmniejszenie planu wydatków spowodowane jest zakończeniem realizacji zadania.

- 1.5 „Remont ulicy Mokoszyńskiej w Sandomierzu” (2019-2020r.) Dział 600 Rozdział 60016 § 4270 o kwotę 53.658,51zł.

Pozostaje kwota:

- **Dział 600 Rozdział 60016 § 4270 – 178.088,99 zł**

Uzasadnienie: Zmniejszenie planu wydatków spowodowane jest zakończeniem realizacji zadania.

- 1.6 „Remont ulic: Polna, II PPL, Rokitek” (2019-2020r.) Dział 600 Rozdział 60016 § 4270 zmniejszenie o kwotę 63 555,00 zł.

Pozostaje kwota:

- **Dział 600 Rozdział 60016 § 4270 – 26.445,00zł**

Uzasadnienie: Zmniejszenie planu wydatków spowodowane jest zakończeniem realizacji zadania.

- 1.7 „Modernizacja miejskiego oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie miasta Sandomierz” (2018-2021r.) – o kwotę 2.818.108,80 zł, tj.:

- Dział 900 Rozdział 90015 § 6057 – zmniejszenie o kwotę 2.335.980,79zł
- Dział 900 Rozdział 90015 § 6059 – zmniejszenie o kwotę 482.128,01zł

Pozostają kwoty:

- **Dział 900 Rozdział 90015 § 6057 – 583.995,20zł**
- **Dział 900 Rozdział 90015 § 6059 – 120.532,00zł**

Uzasadnienie: Zmniejszenie planu wydatków spowodowane jest przedłużającą się procedurą przetargową oraz koniecznością unieważnienia przetargu z uwagi na cenę najkorzystniejszej oferty przewyższającą środki zabezpieczone w budżecie gminy. Realizacja zadania została przesunięta na rok 2021.

- 1.8 „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Sandomierz – II etap” (2018-2021r.) – o kwotę 2.296.896,90zł, tj.:

- Dział 900 Rozdział 90015 § 6057 – zmniejszenie o kwotę 1.700.000,00 zł
- Dział 900 Rozdział 90015 § 6059 – zmniejszenie o kwotę 596.896,90 zł.

Pozostają kwoty:

- **Dział 900 Rozdział 90015 § 6057 – 1.700.000,00zł**
- **Dział 900 Rozdział 90015 § 6059 – 609.196,90zł**

Uzasadnienie: Zmniejszenie planu wydatków spowodowane jest przedłużającą się procedurą przetargową. Realizacja zadania została przesunięta na rok 2021.

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

- a) **„Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Sandomierzu”** – o kwotę 2.300.000,00zł, tj.:

- Dział 700 Rozdział 70095 § 6057 – zmniejszenie o kwotę 1.225.850,95 zł
- Dział 700 Rozdział 70095 § 6059 – zmniejszenie o kwotę 1.074.149,05 zł, w tym:
 - Budżet Gminny – 885.394,08 zł
 - Budżet Państwa – 188.754,97 zł.

Pozostają kwoty:

- **Dział 700 Rozdział 70095 § 6057 – 1.225.850,94zł**
- **Dział 700 Rozdział 70095 § 6059 – 1.074.149,06zł w tym:**
 - Budżet Gminny – 885.394,09zł
 - Budżet Państwa – 188.754,97zł

Uzasadnienie: Zmniejszenie planu wydatków spowodowane jest wstrzymaniem

rozpoczęcia realizacji zadania w marcu br. z powodu pandemii COVID 19. Zakończenie realizacji zadania nastąpi w 2021 r.

b) **„Przebudowa i nadbudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z wyposażeniem”**

(2015-2022r.) – o kwotę 1.080.391,92 zł, tj.:

- Dział 700 Rozdział 70095 § 6057 – zmniejszenie o kwotę 631.597,43 zł
- Dział 700 Rozdział 70095 § 6059 – zmniejszenie o kwotę 448.794,49 zł, w tym:
 - Budżet Gminny – 351.541,92 zł,
 - Budżet Państwa – 97.252,57 zł.

Pozostają kwoty:

- Dział 700 Rozdział 70095 § 6057 – 631.597,43zł
- Dział 700 Rozdział 70095 § 6059 – 440.922,48zł, w tym:
 - Budżet Gminny – 343.669,91zł
 - Budżet Państwa – 97.252,57 zł.

Uzasadnienie: Zmniejszenie planu wydatków spowodowane jest wstrzymaniem rozpoczęcia realizacji zadania w marcu br. z powodu pandemii COVID 19. Zakończenie realizacji zadania nastąpi w 2021 r.

c) **„Infrastruktura systemu monitorowania bezpieczeństwa w miejscach publicznych”**

– o kwotę 1.104.031,62 zł, tj:

- Dział 700 Rozdział 70095 § 6057 – zmniejszenie o kwotę 177.052,92zł
- Dział 700 Rozdział 70095 § 6059 – zmniejszenie o kwotę 926.978,70zł, w tym:
 - Budżet Gminny – 899.716,32 zł,
 - Budżet Państwa – 27.262,38 zł.

Pozostają kwoty:

- Dział 700 Rozdział 70095 § 6057 – 75.879,82zł
- Dział 700 Rozdział 70095 § 6059 – 423.633,72zł, w tym:
 - Budżet Gminny - 411.949,84zł
 - Budżet Państwa – 11.683,88zł.

Uzasadnienie: Zmniejszenie planu wydatków spowodowane jest brakiem dokumentacji adaptacji pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 na pomieszczenia Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej oraz Monitoringu Miejskiego, spowodowane licznymi uwagami Zamawiającego do dokumentacji i brakiem odbioru dokumentacji.

2. **Zmniejszenie planu wydatków nw. zadań inwestycyjnych rocznych:**

2.1 **„Nadbudowa budynku stadionu sportowego przy ul. Kosel”** – Dział 926 Rozdział 92601 § 6050 – o kwotę 57.171,00 zł

Pozostaje kwota - 2.460,00zł

Uzasadnienie: Zmniejszenie planu wydatków spowodowane jest oczekiwaniem na rozstrzygnięcie wniosku złożonego w ramach naboru „Sportowa Polska 2020”.

2.2 **„Budowa cmentarza przy ul. Zamiejskiej”** – Dział 710 Rozdział 71035 § 6050 – o kwotę 10.000,00 zł

Pozostaje kwota – 40.000,00zł

Uzasadnienie: Zmniejszenie planu wydatków spowodowane jest zawarciem umowy na realizację zadania.

2.3 **„Budowa placu zabaw z wyposażeniem – Rycerski Plac Zabaw”** (w ramach budżetu obywatelskiego) - Dział 900 Rozdział 90095 § 6050 – o kwotę 74.100,00 zł.

Uzasadnienie: Zmniejszenie planu wydatków spowodowane jest odstąpieniem od realizacji zadania ze względu na nieuregulowany stan prawny nieruchomości w związku z wszczęciem postępowania administracyjnego przez Starostę Sandomierskiego na wnioski osób fizycznych w sprawie zwrotu udziału w nieruchomości wyłączonej lub udziału w części nieruchomości wyłączonej.

2.4. **„Oświetlenie ul. Jabłoniowej”** - dokumentacja - Dział 900 Rozdział 90015 § 6050 – o kwotę 15.000,00 zł .

Uzasadnienie: Zmniejszenie planu wydatków spowodowane jest wstrzymaniem rozpoczęcia realizacji zadania w marcu br. z powodu pandemii COVID 19 i obecny brak możliwości realizacji zadania w roku bieżącym.

2.5. **„Oświetlenie ul. Mściowskiej”** - dokumentacja - Dział 900 Rozdział 90015 § 6050 – o kwotę 60.000,00 zł .

Uzasadnienie: Zmniejszenie planu wydatków spowodowane jest wstrzymaniem rozpoczęcia realizacji zadania w marcu br. z powodu pandemii COVID 19 i obecny brak możliwości realizacji zadania w roku bieżącym.

3. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych rocznych, poprzez utworzenie nowych zadań inwestycyjnych:

3.1 „Przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego nr 1 z dostosowaniem do obowiązujących przepisów ppoż.” – Dział 801 Rozdział 80104 § 6050 – kwota 6.200,00 zł (opracowanie dokumentacji).

Uzasadnienie: Wprowadzenie i wykonanie ww. zadania inwestycyjnego spowodowane jest wydaną przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu Decyzją 04/PZ/2020 z dnia. 27.03.2020r. dotyczącą nałożenia obowiązku:

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

3.2 „Przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego nr 7 z dostosowaniem do obowiązujących przepisów ppoż.” – Dział 801 Rozdział 80104 § 6050 – kwota 6.200,00 zł (opracowanie dokumentacji).

Uzasadnienie: Wprowadzenie i wykonanie ww. zadania inwestycyjnego spowodowane jest wydaną przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu Decyzją 05/PZ/2020 z dnia. 27.03.2020r. dotyczącą nałożenia obowiązku:

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

3.3 „Wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Oleśnickiego i trasy podziemnej” – Dział 700 Rozdział 70005 § 6050 – kwota 40.000,00 zł.

Uzasadnienie: Wprowadzenie i wykonanie ww. zadania inwestycyjnego jest konieczne z powodu ciągłego zawilgocenia pomieszczeń piwnicznych Kamienicy Oleśnickich oraz Trasy Podziemnej.

3.4 „Wykonanie przepompowni ścieków kanalizacji sanitarnej w Szkole Podstawowej nr 3” – Dział 801 Rozdział 80101 § 6050 – kwota 45.000,00 zł.

Uzasadnienie: Wprowadzenie i wykonanie ww. zadania inwestycyjnego jest konieczne ze względu na niedrożność kanalizacji sanitarnej.

3.5 „Modernizacja i wymiana pokrycia dachowego w budynku biurowo-szatniowym MOSiR przy ul. Kosęły” - Dział 926 Rozdział 92601 § 6050 – kwota 75.000,00 zł

Uzasadnienie: Wprowadzenie i wykonanie ww. zadania inwestycyjnego jest konieczne ze względu na duże nieszczelności pokrycia dachowego budynku biurowo- szatniowego i ciągle zalewanie wodami opadowymi pomieszczeń.

3.6 „Zakup parkomatu - parking przy Spichlerzu” - Dział 900 Rozdział 90095 § 6060 - kwota 30.000,00 zł.

3.7. „Budowa systemu monitoringu przy ul. Trześciowskiej” - Dział 700 Rozdział 70095 § 6050 - kwota 15.000,00 zł.

Ogółem zwiększono plan wydatków majątkowych w budżecie o kwotę 217.400,00 zł.

4. Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 78.500,00 zł, z czego kwota 28.500,00 zł zostanie przeznaczona na pokrycie wkładu własnego gminy w związku z przyznaniem Gminie Sandomierz przez Wojewodę Świętokrzyskiego dotacji celowej z Programu kompleksowego wsparcia rodzin *Za życiem* przyjętego Uchwałą Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. na utworzenie mieszkania chronionego. Wkład własny gminy stanowi 30 % całkowitej wartości zadania.

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin *Za życiem* obejmuje swoimi działaniami rzeczywistą i pełną pomoc w celu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz wsparcie ich rodzin. Jednym z głównych celów programu jest wsparcie mieszkaniowe, a tym samym tworzenie mieszkań chronionych i mieszkań wspomaganych dla osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub stopniem umiarkowanym, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz osób niewidomych.

Koszt utworzenia mieszkania chronionego w lokalu mieszkalnym przy ul. Katedralnej 5/1 o powierzchni 43,66 m² został oszacowany na kwotę 95 000 zł. Gmina otrzymała dotację w wysokości 70 % szacowanych kosztów, co stanowi 66 500,00 zł. Pozostałe 30% gmina zobowiązana jest zabezpieczyć w budżecie.

Utworzenie mieszkania chronionego obejmuje prace budowlane, czyli kompleksowy remont lokalu wraz z zakupem wyposażenia.

5. Zwiększenie przychodów w § 950 (Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.) - o kwotę 500.000,00 zł;

6. Zmniejszenie przychodów w § 931 (przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - obligacje, których zbywalność jest ograniczona) o kwotę 4.000.000,00 zł, w związku z przesunięciem terminu realizacji zaplanowanych w 2020 r. przez gminę inwestycji z powodu pandemii COVID 19.

7. Dokonuje się zmiany nazwy zadania wieloletniego:

z „Budowa budynku socjalnego z mieszkaniami tymczasowymi” (2019-2021) na „**Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego**” (2019-2021).