

**UCHWAŁA NR LII/500/2022
RADY MIASTA SANDOMIERZA**

z dnia 25 maja 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) w związku z art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Miasta Sandomierza

uchwała, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XLV/436/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2022 r. z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody w budżecie:

Dz. 600 Rozdz. 60014 § 2320 o kwotę	12 000,00 zł
Dz. 756 Rozdz. 75619 § 0270 o kwotę	30 000,00 zł
RAZEM:	42 000,00 zł

2. Zwiększa się wydatki w budżecie:

Dz. 600 Rozdz. 60014 § 4010 o kwotę	12 000,00 zł
Dz. 851 Rozdz. 85154 § 4010 o kwotę	17 420,00 zł
Dz. 851 Rozdz. 85154 § 4110 o kwotę	3 123,00 zł
Dz. 851 Rozdz. 85154 § 4120 o kwotę	427,00 zł
Dz. 851 Rozdz. 85154 § 4700 o kwotę	9 030,00 zł
RAZEM:	42 000,00 zł

3. § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w kwocie **164.000,00 zł** z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie **164.000,00 zł** z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu - ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.)”.

4. § 10 otrzymuje brzmienie:

„1. 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 **6.000.000,00 zł**, w tym:

a) z tytułu kredytów w kwocie **6.000.000,00 zł**,

2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **8.000.000,00 zł**, w tym:

a) z tytułu obligacji komunalnych, dla których zbywalność jest ograniczona (nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie **8.000 000,00 zł**.

2. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż kredyty i pożyczki oraz emisja papierów wartościowych w kwocie **385.002,00 zł**”.

§ 2.

1. Załącznik nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku” do Uchwały Nr XLV/436/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2022 r. z późn. zm. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku” do Uchwały Nr XLV/436/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2022 r. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 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 LII/500/2022
Rady Miasta Sandomierza
z dnia 25 maja 2022 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLV/436/2021
Rady Miasta Sandomierza
z dnia 22 grudnia 2021 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2022 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania								
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905¹	przychody wynikające z rozliczenia środków okresi. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.²		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
										kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki zacięgnięte na realizację zadania pod refundację wydatków			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
wydatki bieżące														
1.	600	60004	Świadczenie usług przewozu w ramach publicznego transportu zbiorowego (2020-2027)	20 052 732,00	2 463 353,00	2 463 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
2.	600	60016	Remont ul. Żółkiewskiego "Lina" w Sandomierzu (2021-2022)	2 460 000,00	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
3.	710	71004	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Długa Szpital" (2022-2023)	70 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
4.	710	71004	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Starówka" (2022-2023)	90 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
5.	710	71004	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gęsia Wólka" (2022-2023)	70 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
6.	750	75023	Realizacja projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" (2022-2023)	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	25 000,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
7.	801	80101	Realizacja Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości" (2021-2022)	481 300,00	481 300,00	0,00	481 300,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	CUW
8.	801	80195	Realizacja projektu "Cyfrowa szkoła" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (2021-2022)	310 946,38	294 029,88	24 692,63	0,00	181 062,25	0,00	0,00	A. B. C. D.	3 454,95	84 820,05	Urząd Miejski w Sandomierzu
9.	801	80195	Realizacja projektu "Cyfrowa szkoła" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - zadanie realizowane przez partnera projektu (2021-2022)	94 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Fundacja Ludzie Umiejętności Kultura
10.	852	85295	Budowa Domu Pobytu Dziennego Seniora przy ul. Baczyńskiego 2 (2021-2022)	106 485,00	106 485,00	21 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	85 188,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
11.	900	90002	Umowa wykonawcza z PGKM w Sandomierzu na prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sandomierzu (2022-2029)	1 359 875,90	175 457,70	175 457,70	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
12.	900	90005	Realizacja programu priorytetowego „Czyste powietrze” (2021-2022)	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	10 000,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
razem				25 150 379,28	6 065 625,58	5 194 800,33	481 300,00	181 062,25	0,00	0,00		98 642,95	109 820,05	
wydatki majątkowe														
1.	400	40095	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Mickiewicza 39, wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych (2019-2022)	3 824 554,00	3 538 639,64	62 606,31	0,00	0,00	600 000,00	0,00	A. B. C. D.	302 740,35	2 573 292,98	Urząd Miejski w Sandomierzu
2.	400	40095	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Cieśli 2, wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych (2019-2022)	4 762 972,00	3 199 367,27	238 472,78	0,00	0,00	600 000,00	0,00	A. B. C. D.	248 515,21	2 112 379,28	Urząd Miejski w Sandomierzu
3.	600	60016	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Dobkiewicza i Schinza (2021-2022)	643 340,00	623 340,00	623 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
4.	600	60016	Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Schinza w Sandomierzu (2021-2022)	268 340,00	248 340,00	248 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
5.	600	60016	Rozbudowa ul. Mokozyńskiej w Sandomierzu (2021-2022)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
6.	600	60016	Rozbudowa zatoki postojowej przy ul. Browarnej (2021-2022)	84 050,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu

7.	600	60016	Budowa ulicy Okrzei wraz z łącznikami do ulicy Kruczej oraz budowa ulicy Zawichojskiej w Sandomierzu - Polski Ład (2022-2023)	13 600 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
8.	600	60019	Dostawa, montaż oraz serwis urządzeń do poboru opłat parkingowych w formie 24-miesięcznej dzierżawy dla Gminy Sandomierz (2022-2024)	385 002,00	112 292,00	112 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
9.	600	60020	Transport Miejski przyjazny środowisku - zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego (2018-2022)	8 825 400,00	2 050 000,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	1 742 500,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
10.	700	70007	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (2021-2022)	3 631 980,00	3 500 000,00	241 207,47	0,00	0,00	500 000,00	0,00	A. B. C. D.	2 758 792,53	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
11	700	70095	Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju (2018-2023)											
			wydatki ogółem	24 506 530,93	14 523 485,00	856 395,00	270 000,00	0,00	5 600 000,00	0,00		1 015 459,56	6 781 630,44	
11.1	700	70095	Przebudowa i nadbudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z wyposażeniem (2015-2022)	4 944 203,93	1 178 000,00	30 500,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	A. B. C. D.	113 056,00	734 444,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
11.2	700	70095	Infrastruktura systemu monitorowania bezpieczeństwa w miejscach publicznych (2018-2022)	1 957 327,00	1 457 500,00	240 000,00	270 000,00	0,00	100 000,00	0,00	A. B. C. D.	88 184,00	759 316,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
11.3	700	70095	Ożywienie terenów przemysłowych - przebudowa Placu Targowego przy ulicy Przemysłowej (2018-2023)	17 605 000,00	11 887 985,00	585 895,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	A. B. C. D.	814 219,56	5 287 870,44	Urząd Miejski w Sandomierzu
12.	750	75023	Realizacja projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" (2022-2023)	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	75 000,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
13.	801	80104	Przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego nr 1 z dostosowaniem do obowiązujących przepisów p.poż. (2020-2022)	521 156,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
14.	852	85295	Budowa Domu Pobytu Dziennego Seniora przy ul. Baczyńskiego 2 (2021-2022)	503 515,00	503 515,00	188 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	314 812,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
15.	900	90015	Modernizacja miejskiego oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie miasta Sandomierz (2018-2022)	3 350 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	850 000,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
16.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Sandomierz - etap II (2019-2022)	5 268 129,61	3 068 129,60	510 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	2 058 129,60	Urząd Miejski w Sandomierzu
17.	900	90095	Modernizacja budynku przy ul. Przemysłowej 2B w Sandomierzu (2016-2023)	562 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
			razem	70 871 969,54	33 322 108,51	4 218 856,56	270 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00		4 640 319,65	16 192 932,30	
			Ogółem	96 022 348,82	39 387 734,09	9 413 656,89	751 300,00	181 062,25	8 000 000,00	0,00		4 738 962,60	16 302 752,35	x

¹ Wykazać m.in. środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² 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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
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 organizacji publicznego 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	8 290,00	8 290,00	8 290,00		8 290,00											
Przejęcie od Gminy Dwikozy części zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego - przewóz osób na odcinku trasy pomiędzy granicą administracyjną Gminy Sandomierz, a miejscowością Kamień Łukawski w Gminie Dwikozy	600	60004	2310	23 378,53	23 378,53	23 378,53		23 378,53											
Letnie utrzymanie dróg powiatowych	600	60014	2320	150 000,00	150 000,00	150 000,00	96 550,00	43 450,00		10 000,00									
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																			
Pomoc finansowa dla Powiatu Sandomierskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ulic Różanej i Wojska Polskiego"	600	60014	6300		200 000,00									200 000,00	200 000,00				
Ogółem				181 668,53	381 668,53	181 668,53	96 550,00	75 118,53	0,00	10 000,00				200 000,00	200 000,00		0,00	0,00	

UZASADNIENIE

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

1. Zwiększenie planu dochodów:

Dz. 600 Rozdz. 60014 § 2320 o kwotę 12.000,00 zł

Dz. Transport i łączność Rozdz. Drogi publiczne powiatowe § Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego;

Zwiększenie planu dochodów w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji na realizację zadań objętych Porozumieniem Zarządu Powiatu w Sandomierzu z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie powierzenia Gminie Sandomierz zadania własnego Powiatu Sandomierskiego w zakresie letniego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Sandomierz w sezonie letnim.

Dz. 756 Rozdział 75619 § 0270 o kwotę 30.000,00 zł;

Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Pozostała działalność § Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej;

Zwiększenie planu dochodów w konsekwencji wpływu do budżetu środków z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu - ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119).

2. Zwiększenie planu wydatków:

Dz. 600 Rozdz. 60014 § 4010 o kwotę 12.000,00 zł

Dz. Transport i łączność Rozdz. Drogi publiczne powiatowe § Wynagrodzenia osobowe pracowników,

celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynikających z realizacji zadań objętych Porozumieniem Zarządu Powiatu w Sandomierzu z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie powierzenia Gminie Sandomierz zadania własnego powiatu Sandomierskiego w zakresie letniego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Sandomierz w sezonie letnim.

Dz. 851 Rozdz. 85154 § 4010 o kwotę 17.420,00 zł

Dz. Ochrona zdrowia Rozdz. Przeciwdziałanie alkoholizmowi § Wynagrodzenie osobowe pracowników;

Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenie w Świetlicy Środowiskowej w Sandomierzu.

Dz. 851 Rozdz. 85154 § 4110 o kwotę 3.123,00 zł

Dz. Ochrona zdrowia Rozdz. Przeciwdziałanie alkoholizmowi § Składki na ubezpieczenia społeczne;

Zwiększenie planu wydatków na ubezpieczenia społeczne w Świetlicy Środowiskowej w Sandomierzu.

Dz. 851 Rozdz. 85154 § 4120 o kwotę 427,00 zł

Dz. Ochrona zdrowia Rozdz. Przeciwdziałanie alkoholizmowi § Składki na Fundusz Pracy;

Zwiększenie planu wydatków na składki na Fundusz Pracy w Świetlicy Środowiskowej w Sandomierzu.

Zwiększenie wydatków na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń w Świetlicy Środowiskowej ma na celu realizację zadań o których mowa w art. 4¹ ust. 1 ustawy z dnia 26

października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1119) oraz zadania określone w Gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Środki na te zadania Gmina Sandomierz otrzymała na podstawie informacji Ministerstwa Finansów o udziałach jednostek samorządu terytorialnego w opłacie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającego 300 ml.

Dz. 851 Rozdz. 85154 § 4700 o kwotę 9.030,00 zł

Dz. Ochrona zdrowia Rozdz. Przeciwdziałanie alkoholizmowi § Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;

Zwiększenie planu wydatków w paragrafie 4700 z przeznaczeniem na szkolenie przygotowujące do realizacji programu „Spójrz inaczej” w klasach 4-8 szkół podstawowych. Celem programu jest rozwijanie umiejętności dzieci w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami i problemami mogącym powodować sięganie po alkohol, narkotyki i inne szkodliwe dla zdrowia substancje. Program ten spełnia standardy i posiada rekomendacje agendy Ministerstwa Zdrowia.