

**UCHWAŁA NR LIII/509/2022
RADY MIASTA SANDOMIERZA**

z dnia 29 czerwca 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 z późn. zm.) 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

uchwala, 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. Zmniejsza się dochody w budżecie:

Dz. 756 Rozdz. 75619 § 0270 o kwotę	164 000,00 zł
Dz. 900 Rozdz. 90002 § 0950 o kwotę	15 000,00 zł
RAZEM:	179 000,00 zł

2. Zwiększa się dochody w budżecie:

Dz. 756 Rozdz. 75601 § 0350 o kwotę	31 172,00 zł
Dz. 756 Rozdz. 75618 § 0270 o kwotę	164 000,00 zł
Dz. 758 Rozdz. 75801 § 2920 o kwotę	510 760,00 zł
Dz. 758 Rozdz. 75814 § 0920 o kwotę	150 000,00 zł
Dz. 852 Rozdz. 85295 § 0960 o kwotę	25 399,84 zł
Dz. 900 Rozdz. 90019 § 0690 o kwotę	390 000,00 zł
Dz. 900 Rozdz. 90026 § 0950 o kwotę	15 000,00 zł
Dz. 900 Rozdz. 90095 § 0870 o kwotę	75 000,00 zł
Dz. 900 Rozdz. 90095 § 2370 o kwotę	43 828,00 zł
RAZEM:	1 405 159,84 zł

3. Zmniejsza się wydatki w budżecie:

Dz. 754 Rozdz. 75495 § 4300 o kwotę	200 000,00 zł
Dz. 758 Rozdz. 75818 § 4810 o kwotę	539 300,75 zł
RAZEM:	739 300,75 zł

4. Zwiększa się wydatki w budżecie:

Dz. 400 Rozdz. 40095 § 6059 o kwotę	300 000,00 zł
Dz. 600 Rozdz. 60004 § 4300 o kwotę	259 300,75 zł
Dz. 600 Rozdz. 60016 § 4270 o kwotę	80 000,00 zł
Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 o kwotę	100 000,00 zł
Dz. 700 Rozdz. 70005 § 6050 o kwotę	20 000,00 zł

Dz. 757 Rozdz. 75702 § 8110 o kwotę	300 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4110 o kwotę	63 884,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4790 o kwotę	330 205,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4110 o kwotę	19 130,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4790 o kwotę	97 541,00 zł
Dz. 852 Rozdz. 85202 § 4330 o kwotę	120 000,00 zł
Dz. 852 Rozdz. 85295 § 4210 o kwotę	25 399,84 zł
Dz. 852 Rozdz. 85295 § 6050 o kwotę	40 000,00 zł
Dz. 855 Rozdz. 85508 § 4330 o kwotę	80 000,00 zł
Dz. 900 Rozdz. 90019 § 4300 o kwotę	90 000,00 zł
Dz. 926 Rozdz. 92601 § 6050 o kwotę	40 000,00 zł
RAZEM:	1 965 460,59 zł

5. § 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody w kwocie **500.000,00 zł** z tytułu części opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki w kwocie **500.000,00 zł** na finansowanie systemu ochrony środowiska - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)”.

§ 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 11 „Zadania inwestycyjne roczne 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 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 LIII/509/2022
Rady Miasta Sandomierza
z dnia 29 czerwca 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 zaciągnięte 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)	2 540 000,00	2 510 000,00	2 510 000,00	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				25 230 379,28	6 145 625,58	5 274 800,33	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)	3 956 554,00	3 670 639,64	262 606,31	0,00	0,00	600 000,00	0,00	A. B. C. D.	294 740,35	2 513 292,98	Urząd Miejski w Sandomierzu
2.	400	40095	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Cieśli 2, wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych (2019-2022)	4 930 972,00	3 367 367,27	338 472,78	0,00	0,00	600 000,00	0,00	A. B. C. D.	256 515,21	2 172 379,28	Urząd Miejski w Sandomierzu
3.	600	60016	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Dobkiewicza i Schinzia (2021-2022)	683 340,00	663 340,00	663 340,00	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 Schinzia w Sandomierzu (2021-2022)	308 340,00	288 340,00	288 340,00	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 Dniowego Seniora przy ul. Baczyńskiego 2 (2021-2022)	543 515,00	543 515,00	228 703,00	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	71 291 969,54	33 742 108,51	4 638 856,56	270 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00		4 640 319,65	16 192 932,30	
			Ogółem	96 522 348,82	39 887 734,09	9 913 656,89	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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/509/2022
Rady Miasta Sandomierza
z dnia 29 czerwca 2022 r.

Zał. Nr 11 do Uchwały Nr XLV/436/2021
Rady Miasta Sandomierza z dnia 22.12.2021 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2022 (6+7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60016	Budowa chodnika na przedłużeniu ul. Pallotyńskiej	20 000,00	20 000,00				A. B. C. D.			Urząd Miejski w Sandomierzu
2.	600	60017	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (ul. Bukowej) w Sandomierzu	40 000,00	40 000,00				A. B. C. D.			Urząd Miejski w Sandomierzu
3.	700	70005	Przebudowa budynku Kamienicy Oleśnickich i Oficyny	20 000,00	20 000,00				A. B. C. D.			Urząd Miejski w Sandomierzu
4.	750	75075	Zakup aparatu cyfrowego	12 000,00	12 000,00				A. B. C. D.			Urząd Miejski w Sandomierzu
5.	900	90026	Budowa altany śmietnikowej przy ul. Por. T. Króla 8	20 500,00	20 500,00				A. B. C. D.			Urząd Miejski w Sandomierzu
6.	926	92601	Przebudowa krytej pływalni i kompleksowa modernizacja pomieszczeń	40 000,00	40 000,00				A. B. C. D.			Urząd Miejski w Sandomierzu
Ogółem				112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x

¹ Wykazać m.in. środki z 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

Uzasadnienie

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

1. Zmniejszenie planu dochodów:

Dz. 756 Rozdział 75619 § 0270 o kwotę 164.000,00 zł;

Dz. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdz. Wpływy z różnych rozliczeń § Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;

Zmniejszenie planu dochodów w powyższym rozdziale wynika z przekazanej informacji z Ministerstwa Finansów, iż udziały gmin w opłacie alkoholowej **począwszy od II kwartału 2022 r.** winny być klasyfikowane w rozdziale **75618** „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”. W związku z powyższym zaistniała potrzeba dostosowania – najpóźniej do 30 czerwca br. – klasyfikacji budżetowej tego źródła dochodów w budżetach i planach finansowych.

Dz. 900 Rozdział 90002 § 0950 o kwotę 15.000,00 zł;

Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. Gospodarka odpadami komunalnymi § Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów;

Zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 90002 w związku z przesunięciem środków, które wpłynęły do budżetu z tytułu odszkodowania za spaloną altanę śmietnikową zlokalizowaną przy ul. por. T. Króla 8 w Sandomierzu do rozdziału 90026 (Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami). Powyższa zmiana wynika z faktu, iż w rozdziale 90002 ujmowane są wyłącznie dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. dochody i wydatki z pobranych przez gminę opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi). Pozostałe dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami powinny być ujmowane w rozdziale 90026.

2. Zwiększenie planu dochodów:

Dz. 756 Rozdział 75601 § 0350 o kwotę 31.172,00 zł;

Dz. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdz. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej;

Zmiana planu dochodów w powyższej klasyfikacji spowodowana jest wpływem większej od założonej na etapie uchwalania budżetu kwoty podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej. Podatek ten jest pobierany i przekazywany na rachunek właściwej jednostki samorządu terytorialnego przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Dz. 756 Rozdział 75618 § 0270 o kwotę 164.000,00 zł;

Dz. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdz. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;

Zwiększenie planu dochodów w związku z otrzymaną informacją, iż udziały gmin w opłacie alkoholowej **począwszy od II kwartału 2022 r.** winny być klasyfikowane w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”. W związku z powyższym zaistniała potrzeba dostosowania – najpóźniej do

30 czerwca br. – klasyfikacji budżetowej tego źródła dochodów w budżetach i planach finansowych.

Dz. 758 Rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 510.760,00 zł

Dz. Różne rozliczenia Rozdz. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § Subwencje ogólne z budżetu państwa;

Zwiększenie subwencji oświatowej zgodnie z informacją Ministra Finansów, pismo ST3.4750.17.2022.g z dnia 24 maja 2022 roku oraz ST3.4750.17.2022.lg z dnia 14 czerwca 2022 roku. Na podstawie art.28 ust.1 i 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1672, z późn. zm.) w związku z ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (Dz.U. poz. 935), stosownie do wniosku Ministra Edukacji i Nauki z 19 maja 2022 r. znak: DWST-WSST.318.2866.2022.BK, zwiększa się Miastu Sandomierz część oświatową subwencji ogólnej na rok 2022 o kwotę 510.760,00 zł.

Powyższa kwota została przyznana z tytułu podwyższenia wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 roku.

Dz. 758 Rozdz. 75814 § 0920 o kwotę 150.000,00 zł

Dz. Różne rozliczenia Rozdz. Różne rozliczenia finansowe § Wpływy z różnych odsetek;

Zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75814 spowodowane jest wzrostem środków zgromadzonych na rachunku bankowym gminy.

Dz. 852 Rozdział 85295 § 0960 o kwotę 25.399,84 zł;

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

Zwiększenie planu dochodów z tytułu dobrowolnych wpłat od osób fizycznych i prawnych z przeznaczeniem na pomoc dla mieszkańców Ukrainy oraz dla uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie Sandomierza. Pośród wpłat dużą część stanowią datki przekazane przez miasta partnerskie Sandomierza - niemieckie Emmendingen i angielskie Newark-on-Trent, które tuż po rozpoczęciu konfliktu na Ukrainie skontaktowały się z tutejszym samorządem w celu umożliwienia przelania datków od swoich mieszkańców.

Dz. 900 Rozdział 90019 § 0690 o kwotę 390.000,00 zł;

Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska § Wpływy z różnych opłat;

Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z opłat za usuwanie drzew, wynikających z wydanych decyzji administracyjnych. Środki pochodzące z tytułu opłat środowiskowych wprowadzone do budżetu zostaną wykorzystane zgodnie z dyspozycją art. 403 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska na zadania gminy z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Dz. 900 Rozdział 90026 § 0950 o kwotę 15.000,00 zł;

Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami § Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów;

Zwiększenie planu dochodów w powyższym rozdziale w związku z wpływem do budżetu odszkodowania z tytułu zniszczenia mienia gminy tj. spalenia altany śmietnikowej zlokalizowanej przy ul. por. T. Króla 8 w Sandomierzu, które zostało przekazane na rachunek gminy przez Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Środki te zostały przesunięte z rozdziału 90002.

Dz. 900 Rozdział 90095 § 0870 o kwotę 75.000,00 zł;

Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. Pozostała działalność § Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych;

Są to wpływy ze sprzedaży złomu stalowego i aluminiowego pochodzącego ze zdemontowanych instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej i zimnej wody użytkowej powstałych przy okazji wykonywania robót termomodernizacyjnych w obiektach Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Mickiewicza 39 i Cieśli 2.

Dz. 900 Rozdział 90095 § 2370 o kwotę 43.828,00 zł;

Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. Pozostała działalność § Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego;

Wpływ do budżetu nadwyżki środków obrotowych wypracowanych w 2021 r. przez Targowiska Miejskie Samorządowy Zakład Budżetowy w Sandomierzu. Środki te zostaną przeznaczone na spłatę długu - tj. odsetek od wyemitowanych w latach poprzednich obligacji komunalnych.

3. Zmniejszenie planu wydatków:

Dz. 754 Rozdz. 75495 § 4300 o kwotę 200.000,00 zł

Dz. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz. Pozostała działalność § Zakup usług pozostałych;

Zmniejszenie planu wydatków w powyższej klasyfikacji wynika z konieczności przesunięcia środków na realizację zadań własnych gminy w dziale 852 w rozdziale 85202 - Dom Pomocy Społecznej oraz w dziale 855 w rozdziale 85508 - Rodziny Zastępcze.

Dz. 758 Rozdz. 75818 § 4810 o kwotę 539.300,75 zł

Dz. Różne rozliczenia Rozdz. Rezerwy ogólne i celowe § Rezerwy;

Zmniejszenie planu rezerwy ogólnej Burmistrza w celu realizacji niżej wymienionych zadań i inwestycji:

- kwota 259.300,75 zł - w związku z koniecznością wyrównania rekompensaty za 2021 r. zgodnie z przekazaniem przez PGKiM rozliczeniem sporządzonym na podstawie umowy wykonawczej nr NK/47/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. o świadczenie usług przewozu w ramach publicznego transportu zbiorowego w sandomierskiej komunikacji miejskiej,

- kwota 80.000,00 zł - z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „*Remont ulicy Żółkiewskiego "Lina" w Sandomierzu*” (2021-2022),

- kwota 80.000,00 zł - z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „*Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Dobkiewicza i Schinzla*” (2021-2022) oraz „*Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Schinzla*”(2021-2022);

- kwota 20.000,00 zł - *Przebudowa budynku Kamienicy Oleśnickich i Oficyny* - aktualizacja dokumentacji projektowej;

- kwota 20.000,00 zł - *Budowa chodnika na przedłużeniu ul. Pallotyńskiej* - opracowanie dokumentacji technicznej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę;

- kwota 40.000,00 zł - wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla zad. pn. „*Przebudowa krytej pływalni i kompleksowa modernizacja pomieszczeń*”;

- kwota 40.000,00 zł - zwiększenie wydatków w zadaniu inwestycyjnym pn. *Budowa Domu Pobytu Dziennego Seniora przy ul. Baczyńskiego 2*, w związku z rozstrzygnięciem przetargu.

4. Zwiększenie planu wydatków:

Dz. 400 Rozdz. 40095 § 6059 o kwotę 300.000,00 zł

Dz. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Rozdz. Pozostała działalność § Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych;

Zwiększenie planu wydatków na pokrycie wkładu własnego w zadaniach inwestycyjnych:

- „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Mickiewicza 39, wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych” - zwiększenie planu o kwotę 200.000,00 zł

- „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Cieśli 2, wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych” - zwiększenie planu o kwotę 100.000,00 zł

Środki na pokrycie wkładu własnego pochodzą z dochodów z tytułu opłat środowiskowych, które zgodnie z dyspozycją art. 403 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska mogą zostać przeznaczone na zadania własne gminy z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W zakres ten wchodzi w szczególności przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza, ochroną przyrody, gospodarką odpadami, edukacją ekologiczną. Mogą być one również przeznaczone na współfinansowanie projektów inwestycyjnych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi.

Dz. 600 Rozdz. 60004 § 4300 o kwotę 259.300,75 zł

Dz. Transport i łączność Rozdz. Lokalny transport zbiorowy § Zakup usług pozostałych;

Zwiększenie planu wydatków celem wypłaty rekompensaty wyrównawczej za 2021 r. zgodnie z przekazaniem przez PGKiM rozliczeniem sporządzonym na podstawie umowy wykonawczej nr NK/47/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. o świadczenie usług przewozu w ramach publicznego transportu zbiorowego w sandomierskiej komunikacji miejskiej.

Dz. 600 Rozdz. 60016 § 4270 o kwotę 80.000,00 zł

Dz. Transport i łączność Rozdz. Drogi publiczne gminne § Zakup usług remontowych;

Zwiększenie planu wydatków na realizację zadania pn. „**Remont ulicy Gen. Żółkiewskiego „Lina” w Sandomierzu**”.

W trakcie realizowanego zadania związanego z remontem ulicy koniecznym było wykonanie robót dodatkowych, warunkujących prawidłową realizację zadania i których nie można było przewidzieć na etapie ogłaszania przetargu na roboty budowlane. Do robót dodatkowych należą m.in. roboty związane z wykonaniem nowej konstrukcji pod zatoki parkingowe przy ciągu Żółkiewskiego 7 (na etapie rozbiórki istniejącej nawierzchni z kostki betonowej okazało się, że ww. parking wykonany został w zasadzie bez podbudowy), przy bloku Żółkiewskiego 3 w trakcie realizacji zadania podjęto decyzję o poszerzeniu istniejącej zatoki parkingowej o ok. 0,5m oraz wykonano szereg drobnych zmian wynikłych na etapie prowadzenia prac, które były niezbędne do prawidłowej realizacji zadania. Zwiększenie budżetu zadania o kwotę 60 tys. złotych pozwoli na kompleksową jego realizację i wykonanie prac zgodnie ze sztuką budowlaną. Realizując roboty budowlane dodatkowe pod uwagę były brane przede wszystkim trwałość wykonywanych robót oraz funkcjonalność budowanych elementów wyposażenia drogi, takich jak np. zatoki parkingowe i chodniki.

Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 100.000,00 zł

Dz. Transport i łączność Rozdz. Drogi publiczne gminne § Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych;

Zwiększenie planu wydatków na realizację nw. zadań inwestycyjnych:

1. „**Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Dobkiewicza i Schinzla w Sandomierzu**” zwiększenie planu wydatków o kwotę **40 000,00 zł;**

2. „**Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Schinzla w Sandomierzu**” zwiększenie planu wydatków o kwotę **40 000,00 zł;**

W dniu 24 marca br. wpłynęło do urzędu pismo Wykonawcy w/w zadań, tj. Przedsiębiorstwa Drogowego Sp. z o.o. DYLMEX Inwestycje Sp. k. z wnioskiem o zwiększenie wartości umowy o 50% w związku z wybuchem wojny w Ukrainie co miało w ocenie Wykonawcy realne

przełożenie na wzrost cen ropy na światowych rynkach oraz na wzrost cen materiałów budowlanych. Na przestrzeni 3 miesięcy prowadzona była korespondencja pomiędzy Gminą Sandomierz, a Wykonawcą zadania. Celem zakończenia sporu oraz doprowadzenia do realizacji inwestycji została podjęta decyzja o zawarciu z firmą Dylmex ugody przedsądowej. Na mocy ww. ugody Wykonawcy zostanie zwiększone wynagrodzenie umowne do kwoty 80 tys. zł brutto. Wartość zawartej w dniu 14.12.2021 r. umowy wynosi **835 601,73 zł brutto**. Dofinansowanie wynosi 700 tys. zł. Po zawarciu ugody wkład własny gminy **wzrośnie ze 135.601,73 zł do kwoty 215.601,73 zł, a wartość umowy do kwoty 915.601,73.**

3. **„Budowa chodnika na przedłużeniu ul. Pallotyńskiej”** (zadanie inwestycyjne roczne) - zwiększenie planu wydatków o kwotę **20 000,00 zł** na wykonanie dokumentacji technicznej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę dla przedmiotowego zakresu.

W stanie istniejącym ulica Pallotyńska kończy swój bieg na wysokości budynku wielorodzinnego. W celu dojścia w rejon szpitala, przychodni oraz kościoła mieszkańcy zasiedlający tą okolicę muszą przekroczyć istniejącą drogę krajową DK77 - ulicę E. Kwiatkowskiego. Z uwagi na brak chodnika prowadzącego do wyznaczonego przejścia dla pieszych, piesi często przekraczają jezdnię na łuku drogi w miejscu do tego nie przeznaczonym dochodząc do niego wydeptanym szlakiem. Powyższe stwarza sytuacje niebezpieczne na drodze, szczególnie z perspektywy pieszych. W celu eliminacji ww. zagrożenia zasadnym staje się zaprojektowanie i wybudowanie chodnika stanowiącego przedłużenie ul. Pallotyńskiej w kierunku drogi krajowej i poprowadzenie go dalej w pasie DK77 w kierunku przejścia dla pieszych w rejonie obiektu „Media Expert”. W tym celu konieczne jest opracowanie dokumentacji technicznej w tym jej uzgodnienie z GDDKiA o/Kielce oraz uzyskanie zgody Wojewody Świętokrzyskiego na wykonanie prac w pasie drogi krajowej.

Dz. 700 Rozdz. 70005 § 6050 o kwotę 20.000,00 zł

Dz. Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. Gospodarka gruntami i nieruchomościami § Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych;

Zwiększenie planu wydatków w powyższej klasyfikacji podyktowane jest potrzebą utworzenia inwestycyjnego zadania rocznego pn. **„Przebudowa budynku Kamienicy Oleśnickich i Oficyny”**.

W dniu 28 lutego br. Gmina Sandomierz złożyła wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w zakresie **„Przebudowa budynku Kamienicy Oleśnickich i Oficyny”**. Gmina Sandomierz otrzymała możliwość uzyskania dotacji na poziomie 7.000.000,00 zł przy szacowanej wartości zadania na poziomie 7.777.777,78 zł (dofinansowanie na poziomie 90%). W związku z pozytywnym rozpatrzeniem złożonego wniosku oraz terminami, których beneficjent jest zobowiązany do dotrzymania w celu skorzystania z programu zasadnym staje się niezwłoczne przystąpienie do aktualizacji dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do niezwłocznego opublikowania ogłoszenia o roboty budowlane.

Dz. 757 Rozdz. 75702 § 8110 o kwotę 300.000,00 zł

Dz. Obsługa długu publicznego Rozdz. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki § Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek;

Zwiększenie planu wydatków związanych z obsługą obligacji komunalnych zaciągniętych przez Gminę w latach 2009-2021, w tym odsetek od samorządowych papierów wartościowych, w związku z podejmowanymi przez Radę Polityki Pieniężnej decyzjami o podwyższeniu stopy referencyjnej. W budżecie na 2022 r. zabezpieczono środki na spłatę odsetek w kwocie 997.000,00 zł przy założeniu, iż WIBOR na dzień 15.11.2021 r. wynosił 1,94%. Aktualnie tj. na dzień 15.06.2022 r. WIBOR wynosi 7,11%. Zachodzi więc konieczność zwiększenia środków na odsetki od samorządowych papierów wartościowych.

Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4110 o kwotę 63.884,00 zł

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

Zwiększenie planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 18.000,00 w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 9.684,00 zł, w Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę 11.200,00 zł i w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 25.000,00 zł.

Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4790 o kwotę 330.205,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Szkoły Podstawowe § Wynagrodzenie osobowe nauczycieli

Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 95.684,00 zł w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 49.221,00 zł, w Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę 57.000,00 zł i w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 128.300,00 zł.

Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4110 o kwotę 19.130,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Przedszkola § Składki na ubezpieczenia społeczne

Zwiększenie planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli w Przedszkolu Nr 1 o kwotę 4.200,00 zł, w Przedszkolu Nr 3 o kwotę 3.600,00 zł, w Przedszkolu Nr 5 o kwotę 2.900,00 zł, w Przedszkolu Nr 6 o kwotę 4.900,00 zł i w Przedszkolu Nr 7 o kwotę 3.530,00 zł.

Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4790 o kwotę 97.541,00 zł

Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Przedszkola § Wynagrodzenie osobowe nauczycieli

Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia nauczycieli w Przedszkolu Nr 1 o kwotę 21.600,00 zł, w Przedszkolu Nr 3 o kwotę 18.500,00 zł, w Przedszkolu Nr 5 o kwotę 15.000,00 zł, w Przedszkolu Nr 6 o kwotę 24.600,00 zł i w Przedszkolu Nr 7 o kwotę 17.841,00 zł.

Dz. 852 Rozdz. 85202 § 4330 o kwotę 120. 000,00 zł

Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Domy pomocy społecznej § Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego;

Zwiększenie planu finansowego celem zabezpieczenia środków na opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej mieszkańców gminy, którzy ze względu na wiek lub niepełnosprawność przebywają w placówkach zapewniających opiekę.

Po dokonaniu analizy wykonania za okres od 01.01.2022 do 31.05.2022 stwierdza się, iż kwota pozostająca w planie finansowym do wykorzystania na pozostałą część roku będzie niewystarczająca na pokrycie zobowiązań gminy za pobyt osób skierowanych do DPS. Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym (art. 17 ust.1 pkt. 16 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.) Obecnie 27 osób ze względu na wiek lub niepełnosprawność przebywa w placówkach zapewniających opiekę. Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu skierował dwa wnioski do Sądu Rejonowego w Sandomierzu o umieszczenie dwóch osób w DPS bez zgody, które ze względu na samotne zamieszkiwanie i stan zdrowia nie mogą samodzielnie funkcjonować w miejscu swojego zamieszkania. Wnioski są w trakcie rozpatrzenia.

Pozostawienie środków w rozdz. 85202 na poziomie dotychczasowego planu budżetowego w kwocie 605.000,00 zł nie pozwoli na wywiązanie się gminy ze zobowiązań ustawowych.

Dz. 852 Rozdz.85295 § 4210 o kwotę 25. 399,84 zł

Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Pozostała działalność § Zakup materiałów i wyposażenia

Zwiększenie planu wydatków w ww. rozdziale z przeznaczeniem na zakup niezbędnych środków, w tym środków higienicznych, opatrunkowych, leków i wielu innych najpotrzebniejszych

rzeczy dla mieszkańców Ukrainy oraz dla uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie Sandomierza.

Dz. 852 Rozdz.85295 § 6050 o kwotę 40.000,00 zł

Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Pozostała działalność § Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych;

Zmiany w planie wydatków w zadaniu pn. *Budowa Domu Pobytu Dziennego Seniora przy ul. Baczyńskiego 2* spowodowane są wyższym kosztem realizacji zadania wynikającym z wartości złożonych ofert w postępowaniu zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w porównaniu z wartością kosztorysu inwestorskiego. W dniu 15.06.2022r. zostały otwarte oferty na wyłonienie wykonawcy zadania w przetargu nieograniczonym. Cena brutto najkorzystniejszej oferty wynosi 540 585,00 zł . W budżecie Gminy są aktualnie zabezpieczone środki w kwocie 560.000,00 zł. Kwota ta jest niewystarczająca do pokrycia wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty budowlano-montażowe oraz przewidywanej kwoty za nadzór inwestorski.

Dz. 855 Rozdz. 85508 § 4330 o kwotę 80.000,00 zł

Dz. Rodzina Rozdz. Rodziny zastępcze § Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego;

Zwiększenie planu wydatków w powyższej klasyfikacji wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wydatków gminy na opiekę i wychowanie dziecka na podstawie art. 191 ust. 9 i 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W planie budżetu na realizację powyższego zadania zabezpieczono środki w kwocie 150.000,00 zł. W okresie od 01.01.2022 do 31.05.2022 wykorzystano środki w wysokości 99.409,55 zł. Pozostała kwota będzie niewystarczająca na pokrycie zobowiązań gminy za pobyt dzieci w pieczy zastępczej. Na gminę zostały nałożone obowiązki wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, która zobowiązuje do pokrywania części kosztów związanych z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej lub innej formie pieczy zastępczej. Rok 2022 jest kolejnym rokiem pobytu dzieci z gminy Sandomierz w formach pieczy zastępczej, co wiąże się z koniecznością zwiększonego procentowo udziału gminy w zabezpieczeniu kosztów ich pobytu i utrzymania zarówno w rodzinach zastępczych jak i placówkach. Obecnie Ośrodek pokrywa koszty pobytu 11 dzieci w Domu dla Dzieci i Młodzieży w Łoniowie oraz 15 dzieci w rodzinach zastępczych. Koszt pobytu jednego dziecka w Domu dla Dzieci i Młodzieży w Łoniowie w 2022 roku wynosi 4.800,00 zł miesięcznie, co wpływa na coroczny wzrost wydatków własnych gminy w oparciu o art. 191 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Pozostawienie środków w rozdz. 85508 na poziomie dotychczasowego planu budżetowego tj. w kwocie 150.000,00 zł nie pozwoli na realizację przez gminę zobowiązań ustawowych.

Dz. 900 Rozdział 90019 § 4300 o kwotę 90.000,00 zł;

Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska § Zakup usług pozostałych;

Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na pokrycie zadań własnych gminy z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w szczególności zadań związanych z ochrona powietrza, gospodarką odpadami, edukacją ekologiczną itp. Środki na pokrycie ww. wydatków pochodzą z opłat środowiskowych i zostaną wykorzystane zgodnie z dyspozycją art. 403.

Dz. 926 Rozdział 92601 § 6050 o kwotę 40.000,00 zł;

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

Zwiększenie planu wydatków w powyższej klasyfikacji wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. **„Przebudowa krytej pływalni i kompleksowa modernizacja pomieszczeń”**.

W dniu 28 lutego br. Gmina Sandomierz złożyła wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w zakresie **„Przebudowy krytej pływalni i kompleksowej modernizacji pomieszczeń”**. Gmina Sandomierz otrzymała możliwość uzyskania dotacji na poziomie 15.000.000,00 zł przy szacowanej wartości zadania na poziomie 16.666.666,66 zł (dofinansowanie na poziomie 90%). W związku z pozytywnym rozpatrzeniem złożonego wniosku oraz terminami, których beneficjent jest zobowiązany do dotrzymania w celu skorzystania z programu zasadnym staje się niezwłoczne przystąpienie do aktualizacji dokumentacji projektowej, w tym opracowanie materiałów przetargowych opisujących przedmiot zamówienia w zgodzie z obowiązującymi aktualnie przepisami techniczno-budowlanymi oraz w zakresie niezbędnym do publikacji ogłoszenia o roboty budowlane.

5. W załączniku 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. następuje przesunięcie środków pomiędzy zadaniami „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Mickiewicza 39, wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych” i „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Cieśli 2, wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych” tj.:

1) zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych w zadaniu **„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Mickiewicza 39, wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych”**:

Dz. 400 Rozdz. 40095 § 6057 (EFRR) - zmniejszenie planu o kwotę 60.000,00 zł

Dz. 400 Rozdz. 40095 § 6059 (BP) - zmniejszenie planu o kwotę 8.000,00 zł,

2) zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych w zadaniu **„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Cieśli 2, wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych”**:

Dz. 400 Rozdz. 40095 § 6057 (EFRR) - zwiększenie planu o kwotę 60.000,00 zł

Dz. 400 Rozdz. 40095 § 6059 (BP) - zwiększenie planu o kwotę 8.000,00 zł,

Realizowane zadania są zadaniami wieloletnimi i zakres rzeczowy robót wykonanych w 2021 r. odbiegł od założeń przyjętych w planach budżetowych. Jednocześnie w miesiącu marcu 2022 r. został zawarty aneks do umowy o dofinansowanie projektu aktualizujący wartość projektu wynikająca z przetargu oraz wartość współczynnika dofinansowania. Wartość dofinansowania nie ulegnie zmianie. W związku z powyższym konieczna jest aktualizacja kosztów inwestycji w podziale na środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z Budżetu Państwa