

**UCHWAŁA NR LVIII/562/2022  
RADY MIASTA SANDOMIERZA**

z dnia 21 grudnia 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. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) **uchwała się, 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:**

<b>Dz. 400 Rozdz.40095 § 2180 o kwotę</b>	<b>1 834,17 zł</b>
Dz. 758 Rozdz. 75801 § 2920 o kwotę	82 060,00 zł
Dz. 758 Rozdz. 75814 § 0920 o kwotę	30 000,00 zł
<b>Dz. 853 Rozdz. 85395 § 2180 o kwotę</b>	<b>1 293 156,00 zł</b>
<b>Dz. 855 Rozdz. 85504 § 2690 o kwotę</b>	<b>6 000,00 zł</b>
Dz. 921 Rozdz. 92120 § 6260 o kwotę	43 537,99 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>1 456 588,16 zł</b>

**2. Zmniejsza się dochody w budżecie:**

Dz. 756 Rozdz. 75615 § 0310 o kwotę	40 000,00 zł
Dz. 921 Rozdz. 92195 § 2440 o kwotę	87 975,00 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>127 975,00 zł</b>

**3. Zmniejsza się wydatki w budżecie:**

Dz. 754 Rozdz. 75416 § 4110 o kwotę	30 000,00 zł
Dz. 900 Rozdz. 90015 § 6059 o kwotę	180 000,00 zł
Dz. 921 Rozdz. 92195 § 4340 o kwotę	113 505,00 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>323 505,00 zł</b>

**4. Zwiększa się wydatki w budżecie:**

<b>Dz. 400 Rozdz.40095 § 2970 o kwotę</b>	<b>1 798,21 zł</b>
<b>Dz. 400 Rozdz.40095 § 4210 o kwotę</b>	<b>35,96 zł</b>
Dz. 700 Rozdz. 70095 § 6059 o kwotę	180 000,00 zł
Dz. 750 Rozdz. 75023 § 4110 o kwotę	30 000,00 zł
Dz. 750 Rozdz. 75023 § 4260 o kwotę	30 000,00 zł
Dz. 750 Rozdz. 75023 § 4610 o kwotę	10 000,00 zł
<b>Dz. 853 Rozdz. 85395 § 3110 o kwotę</b>	<b>1 266 000,00 zł</b>
<b>Dz. 853 Rozdz. 85395 § 4010 o kwotę</b>	<b>8 000,00 zł</b>
<b>Dz. 853 Rozdz. 85395 § 4110 o kwotę</b>	<b>1 387,20 zł</b>
<b>Dz. 853 Rozdz. 85395 § 4120 o kwotę</b>	<b>196,00 zł</b>
<b>Dz. 853 Rozdz. 85395 § 4210 o kwotę</b>	<b>8 572,80 zł</b>

<b>Dz. 853 Rozdz. 85395 § 4300 o kwotę</b>	<b>9 000,00 zł</b>
<b>Dz. 855 Rozdz. 85504 § 4010 o kwotę</b>	<b>6 000,00 zł</b>
Dz. 921 Rozdz. 92120 § 6580 o kwotę	101 127,99 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>1 652 118,16 zł</b>

## § 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 LVIII/562/2022  
Rady Miasta Sandomierza  
z dnia 21 grudnia 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										w złotych	
					rok budżetowy 2022 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania										
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r.k.u. bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905	przychody wyliczające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §904	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 zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
<b>wydatki bieżące</b>																
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.	600	60016	Remont ulicy Mokoszyńskiej w Sandomierzu (2022-2023)	300 000,00	0,00	0,00	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 "Długa Szpitala" (2022-2023)	56 150,00	11 150,00	11 150,00	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 "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		
6.	710	71004	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gęsia Wólka" (2022-2023)	50 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu		
7.	750	75023	Realizacja projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" (2022-2023)	15 870,00	15 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	15 870,00	Urząd Miejski w Sandomierzu		
8.	750	75023	Realizacja przedsięwzięcia grantowego pn. "Dostępny Sandomierz" w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty" (2022-2023)	66 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	3 222,60	17 277,40	Urząd Miejski w Sandomierzu		
9.	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		
10.	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		
11.	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		
12.	852	85295	"Utworzenie Dziennego Domu Pobytu Senior+" przy ul. Baczyńskiego 2b w Sandomierzu (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		
13.	900	90002	Umowa wykonawcza z PGKIM 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		
14.	900	90005	Realizacja programu priorytetowego "Czyste powietrze" (2021-2023)	65 000,00	19 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	10 000,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu		
<b>razem</b>				<b>25 588 899,28</b>	<b>6 132 145,58</b>	<b>5 249 950,33</b>	<b>481 300,00</b>	<b>181 062,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>101 865,55</b>	<b>117 967,45</b>			
<b>wydatki majątkowe</b>																
1.	400	40095	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Mickiewicza 39, wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych (2019-2022)	3 756 554,00	3 470 639,64	662 606,31	0,00	0,00	0,00	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)	4 830 972,00	3 267 367,27	838 472,78	0,00	0,00	0,00	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 Schinźla (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 Schinzla 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. Mokoszyńskiej w Sandomierzu (2021-2023)	3 060 000,00	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)	13 050,00	9 000,00	9 000,00	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 Okrzaí wraz z łącznikami do ulicy Kruczej oraz budowa ulicy Zawichojskiej w Sandomierzu - Polski Ład (2021-2022)	116 850,00	116 850,00	116 850,00	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)	379 036,80	94 759,20	94 759,20	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 (2018-2023)	8 825 400,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
10.	700	70007	Budowa budynku wielorodzinnego (2021-2022)	3 631 980,00	3 500 000,00	741 207,47	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	2 758 792,53	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
11	700	70095	<b>Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju (2018-2023)</b>											
			<b>wydatki ogółem</b>	<b>25 147 530,93</b>	<b>5 173 410,00</b>	<b>1 745 942,43</b>	<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>396 381,29</b>	<b>2 761 086,28</b>	
11.1	700	70095	Przebudowa i nadbudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z wyposażeniem (2015-2022)	4 944 203,93	1 178 000,00	330 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	113 056,00	734 444,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
11.2	700	70095	<b>Infrastruktura systemu monitorowania bezpieczeństwa w miejscach publicznych (2018-2022)</b>	<b>2 137 327,00</b>	<b>1 637 500,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	A. B. C. D.	<b>88 184,00</b>	<b>759 316,00</b>	Urząd Miejski w Sandomierzu
11.3	700	70095	Ożywienie terenów poprzemysłowych - przebudowa Placu Targowego przy ulicy Przemysłowej (2018-2023)	18 066 000,00	2 357 910,00	895 442,43	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	195 141,29	1 267 326,28	Urząd Miejski w Sandomierzu
12.	750	75023	Realizacja projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" (2022-2023)	89 335,72	89 335,72	5 205,72	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	84 130,00	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	"Utworzenie Dziennego Domu Pobytu Senior+" przy ul. Baczyńskiego 2b w Sandomierzu (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	200 000,00	0,00	134 034,80	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	715 965,20	Urząd Miejski w Sandomierzu
16.	900	90015	<b>Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Sandomierz - etap II (2019-2022)</b>	<b>4 963 129,61</b>	<b>2 763 129,60</b>	<b>705 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>816 544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	A. B. C. D.	<b>0,00</b>	<b>1 241 585,60</b>	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
			<b>razem</b>	<b>60 782 190,06</b>	<b>21 676 686,43</b>	<b>6 946 426,91</b>	<b>270 000,00</b>	<b>950 578,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4 021 241,38</b>	<b>9 488 439,34</b>	
			<b>Ogółem</b>	<b>86 371 089,34</b>	<b>27 808 832,01</b>	<b>12 196 377,24</b>	<b>751 300,00</b>	<b>1 131 641,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4 123 106,93</b>	<b>9 606 406,79</b>	<b>x</b>

<sup>1</sup> Wykazać m.in. środki z Funduszu Drog Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

<sup>2</sup> 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

## 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. <sup>2</sup>		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 <sup>1</sup>	kredyty i pożyczki	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60016	Budowa chodnika na przedłużeniu ul. Palotyńskiej	11 000,00	11 000,00				A. B. C. D.			Urząd Miejski w Sandomierzu
2.	600	60017	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (ul. Bukowej) w Sandomierzu	36 000,00	36 000,00				A. B. C. D.			Urząd Miejski w Sandomierzu
3.	700	70005	Przebudowa budynku Kamienicy Oleśnickich i Oficyny	10 000,00	10 000,00				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	90001	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią na ulicy Rokitek w Sandomierzu	1 173 000,00	1 173 000,00				A. B. C. D.			Urząd Miejski w Sandomierzu
6.	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
7.	921	92120	Sandomierz, Brama Opatowska (2 poł. XIV w.) prace konserwatorskie i restauratorskie	101 127,99	101 127,99				A. B. C. D.			Urząd Miejski w Sandomierzu
8.	926	92601	Przebudowa krytej pływalni i kompleksowa modernizacja pomieszczeń	40 000,00	40 000,00				A. B. C. D.			Urząd Miejski w Sandomierzu
<b>Ogółem</b>				<b>1 403 627,99</b>	<b>1 403 627,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

<sup>1</sup> Wykazać m.in. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych<sup>2</sup> 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. Zwiększenie planu dochodów:**

**Dz. 400 Rozdział 40095 § 2180 o kwotę 1.834,17 zł**

**Dz. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Rozdz. Pozostała działalność § Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19**

Zwiększenie planu dochodów w związku z realizacją przez gminę zadań w ramach ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw Dz.U. z 2022 r. poz. 1967, finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych, o których mowa w art. 26 ww. ustawy oraz kosztów obsługi tych zadań.

**Dz. 758 Rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 82.060,00 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 ST3.4751.41.2022.12g z dnia 25 listopada 2022 roku. Na podstawie art.28 ust.3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2267.) na wniosek Ministra Edukacji i Nauki z 14 listopada 2022 r. została przyznana Miastu Sandomierz na rok 2022 kwota **82.060,00 zł** ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Powyższa kwota została przyznana z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok.

**Dz. 758 Rozdz. 75814 § 0920 o kwotę 30.000,00 zł**

**Dz. Różne rozliczenia Rozdz. Różne rozliczenia finansowe § Wpływy z pozostałych odsetek**

Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów odsetek od rachunków bankowych prowadzonych dla Gminy Sandomierz.

**Dz. 853 Rozdział 85395 § 2180 o kwotę 1.293.156,00 zł**

**Dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. Pozostała działalność § Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19**

Zwiększenie planu dochodów z związku z wpływem do budżetu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego dodatku węglowego w wysokości 3.000,00 zł, jednorazowych dodatków dla gospodarstw domowych oraz kosztów obsługi tych zadań. Powyższe zadania realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu.

**Dz. 855 Rozdz. 85504 § 2690 o kwotę 6.000,00 zł**

**Dz. Rodzina Rozdz. Wspieranie rodziny § Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw**

Zwiększenie planu dochodów o otrzymaną dotację z Funduszu Pracy.

**Dz. 921 Rozdz. 92120 § 6260 o kwotę 43.537,99 zł**

**Dz. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami § Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych;**

Zwiększenie planu dochodów w powyższej klasyfikacji wynika z umowy na dofinansowanie zadania pn. *Sandomierz, Brama Opatowska (2 poł. XIV w.): prace konserwatorskie i restauratorskie* w ramach programu Ochrona zabytków ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków. Dotychczas środki na realizację zadania były zabezpieczone w rozdziale 92195 w paragrafie 2440 tj. Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.

## **2. Zmniejszenie planu dochodów:**

**Dz. 756 Rozdz. 75615 § 0310 o kwotę 40.000,00 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 podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § Wpływy z podatku od nieruchomości**

Zmniejszenie planu wynika z mniejszych, niż zaplanowano na etapie uchwalania budżetu wpływów zaległości podatkowych wyegzekwowanych przez komorników sądowych oraz skarbowych.

**Dz. 921 Rozdz. 92195 § 2440 o kwotę 87.975,00 zł**

**Dz. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. Pozostała działalność § Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych;**

Zmniejszenie planu dochodów w związku z koniecznością zmiany klasyfikacji budżetowej zadania pn. *Sandomierz, Brama Opatowska (2 poł. XIV w.): prace konserwatorskie i restauratorskie*, na które gmina otrzymała środki z Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków. Zgodnie z zawartą umową środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zostały przyznane z rozdziału 92120, z paragrafu 6260 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych;

## **3. Zmniejszenie planu wydatków:**

**Dz. 754 Rozdz. 75416 § 4110 o kwotę 30.000,00 zł**

**Dz. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz. Straż gminna (miejska) § Składki na ubezpieczenia społeczne;**

Zmniejszenie planu wydatków w powyższej klasyfikacji wynika z konieczności przesunięcia środków do działu 750 (Administracja publiczna) do rozdziału 75023 (Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu) celem zabezpieczenia środków na odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników.

**Dz. 900 Rozdz. 90015 § 6059 o kwotę 180.000,00 zł.**

**Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. Oświetlenie ulic, placów i dróg § Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Zmniejszenie planu wydatków zabezpieczonych na pokrycie wkładu własnego do zadania inwestycyjnego „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Sandomierz – etap II”, w związku z zakończeniem inwestycji i powstałymi oszczędnościami.

Środki te zostaną przesunięte do działu 700, rozdziału 70095 i przeznaczone na pokrycie robót dodatkowych przy realizacji zadania „Infrastruktura systemu monitorowania bezpieczeństwa w miejscach publicznych”. Roboty dodatkowe wynikały ze zmiany lokalizacji punktu kamerowego, efektem którego zastąpiono pierwotnie planowaną instalację monitoringu w Parku Miejskim na utworzenie punktu kamerowego w rejonie Szpitala Powiatowego przy skrzyżowaniu ul. Dobkiewicza z ul. Schinzla. Zmiana spowodowana była tym, że w ramach odrębnego zadania pn. Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Sandomierzu” został wybudowany wewnętrzny monitoring, który po wykonaniu monitoringu miejskiego włączony będzie w jego system. Tak więc bezzasadnym byłoby instalowanie dodatkowego monitoringu w tym miejscu. W ramach robót dodatkowych do nowego punktu kamerowego ułożono ok. 2 300 m sieci teletechnicznej, która w dalszej perspektywie pozwoli na ewentualną rozbudowę monitoringu w tym obszarze miasta.

**Dz. 921 Rozdz. 92195 § 4340 o kwotę 113.505,00 zł**

**Dz. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. Pozostała działalność § Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych;**

Zmniejszenie planu wydatków w powyższej klasyfikacji wynika z umowy na dofinansowanie zadania pn. *Sandomierz, Brama Opatowska (2 poł. XIV w.): prace konserwatorskie i restauratorskie* w ramach programu Ochrona zabytków ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków. Zgodnie z przesłaną umową zadanie będzie finansowane w części środkami z Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków z rozdziału 92120, z paragrafu 6260.

**4. Zwiększenie planu wydatków:**

**Dz. 400 Rozdział 40095 o kwotę 1.834,17 zł;**

**Dz. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Rozdz. Pozostała działalność:**

**2970** (Różne przelewy) - zwiększenie planu o 1.798,21 zł

**4210** (Zakup materiałów i wyposażenia) - zwiększenie planu o 35,96 zł

Zwiększenie planu wydatków w związku z realizacją przez gminę zadań w ramach ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw Dz.U. z 2022 r. poz. 1967, finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych, o których mowa w art. 26 ww. ustawy oraz kosztów obsługi tych zadań.

**Dz. 700 Rozdz. 70095 § 6059 o kwotę 180.000,00 zł.**

**Dz. Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. Pozostała działalność § Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych;**

Zwiększenie planu wydatków na realizację zadania „Infrastruktura systemu monitorowania bezpieczeństwa w miejscach publicznych” w ramach projektu *Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju* wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych polegających na zmianie lokalizacji punktu kamerowego, efektem czego zastąpiono pierwotnie planowaną instalację monitoringu w Parku Miejskim na utworzenie punktu kamerowego w rejonie Szpitala Powiatowego przy skrzyżowaniu ul. Dobkiewicza z ul. Schinzla. Zmiana spowodowana była tym, że w ramach odrębnego zadania pn. Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Sandomierzu” został wybudowany wewnętrzny monitoring, który po wykonaniu monitoringu miejskiego włączony będzie w jego system. Tak więc bezzasadnym byłoby instalowanie dodatkowego monitoringu w tym miejscu.

W ramach robót dodatkowych do nowego punktu kamerowego ułożono ok. 2.300 m sieci teletechnicznej, która w dalszej perspektywie pozwoli na ewentualną rozbudowę monitoringu w tym obszarze miasta.

**Dz. 750 Rozdz. 75023 o kwotę 70.000,00 zł**

**Dz. Administracja publiczna Rozdz. Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu:**

§ 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne) - zwiększenie planu o 30.000,00 zł,

§ 4260 (Zakup energii) - zwiększenie planu o 30.000,00 zł,

§ 4610 (Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego) - zwiększenie planu o 10.000,00 zł;

Zwiększenie planu wydatków celem zabezpieczenia środków na odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników, pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej w budynkach administracyjnych, a także kosztów prowadzonych przez gminę postępowań sądowych w sprawach przeciwko dłużnikom.

**Dz. 853 Rozdział 85395 o kwotę 1.293.156,00 zł**

**Dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. Pozostała działalność:**

3110 (Świadczenia społeczne) o kwotę 1.266.000,00 zł

4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 8.000,00 zł

4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 1.387,20 zł,

4120 (Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy) o kwotę 196,00 zł,

4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 8.572,80 zł

4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 9.000,00 zł

Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego dodatku węglowego w wysokości 3.000,00 zł, jednorazowych dodatków dla gospodarstw domowych oraz kosztów obsługi tych zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu.

**Dz. 855 Rozdz. 85504 § 4010 o kwotę 6.000,00 zł**

**Dz. Rodzina Rozdz. Wspieranie rodziny § Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na pokrycie dofinansowania dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin, zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sandomierzu w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent Rodziny na 2022 rok”.

**Dz. 921 Rozdz. 92120 § 6580 o kwotę 101.127,99 zł**

**Dz. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami § Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych;**

Zwiększenie planu wydatków w powyższej klasyfikacji wynika z umowy na dofinansowanie zadania pn. *Sandomierz, Brama Opatowska (2 poł. XIV w.): prace konserwatorskie i restauratorskie* w ramach programu Ochrona zabytków ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków, zgodnie z którą środki finansowe Ministra w kwocie **43.537,99 zł** zostaną przyznane gminie z rozdziału **92120, z paragrafu 6260** - z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych. Ponadto zmniejszeniu uległa kwota dotacji w związku z uznaniem części kosztów jako niekwalifikowane, na które nie przysługuje dotacja.

W trakcie odbytego w dniu 11.08.br. spotkania z udziałem m.in. Dyrektora Sandomierskiego Centrum Kultury ustalono, że kwota dotacji w wysokości 87.975,00 zł stanowić będzie 89,75% planowanych całkowitych kosztów robót budowlanych (zgodnie z proporcją wynikającą z kwot we wniosku z dnia 30.03.2022r.). Pozostałą kwotę w procentowej wysokości 10,25% tj. 10.047,28 zł stanowić miały

środki własne Gminy. Przy założeniu rezerwy na roboty nieprzewidziane w wysokości ok. 20%, zaplanowano środki własne na roboty budowlane w wysokości 12.000 zł. Ponadto ze środków własnych uwzględniono koszty w wysokości łącznej 13.530,00 zł, obejmujące opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz nadzór inwestorski. Łącznie na roboty, dokumentację oraz nadzór inwestorski zaplanowano więc w budżecie kwotę **25.530,00 zł**. Zgodnie z zawartą w dniu 04.11.2022r. z wykonawcą prac umową o roboty budowlane wartość tych prac wynosi 99.943,67 zł. Zgodnie z wymogami promesy (pismo MKiDN z dn.26.07.2022r.) Gmina w dniu 31.10.2022r. przesłała do Ministerstwa zaktualizowany przez SCK wniosek o dofinansowanie załączając do niego kosztorys ofertowy wykonawcy opiewający na wymienioną wyżej kwotę, co było jednym z warunków zawarcia umowy dotacji. W korespondencji e-mailowej z dnia 09.11.2022r. i 16.11.br. z Wydziału Dotacji Departamentu Ochrony zabytków MKiDN Gmina uzyskała informację, że ocena kosztorysu ofertowego wykazała koszty niekwalifikowane (na które nie przysługuje dotacja) w wysokości 56.602,58 zł oraz zmniejszeniu musi ulec zarezerwowana przez Ministra dotacja do kwoty 43.341,09 zł. Gmina w piśmie z dnia 21.11.2022r. wystąpiła do Ministerstwa z prośbą o ponowną weryfikację kosztorysu ofertowego oraz kosztów uznanych jako niekwalifikowane. W odpowiedzi na ww. pismo w dniu 01.12.br. Gmina za pośrednictwem Dyrektora SCK otrzymała informację mailową z Wydz. Dotacji DOZ Ministerstwa o podtrzymaniu poprzedniego stanowiska i brakiem możliwości uznania wnioskowanych kosztów za kwalifikowane do dotacji. Koszty niekwalifikowane ustalono ostatecznie w wysokości **56.405,68 zł** brutto.

Z uwagi m.in. na zaistniałą sytuację została podjęta decyzja o odstąpieniu od wykonania w ramach zawartej umowy z wykonawcą jednego z elementów uznanych jako niekwalifikowane, a mianowicie montażu blend ze szkła zabezpieczających attykę. Koszt brutto wykonania tych prac to 14.935,12 zł. Po uwzględnieniu powyższego wartość umowy z Wykonawcą ulegnie zmniejszeniu do kwoty 85.008,55 zł brutto, w tym dotacja 43.537,99 zł oraz środki własne 41.470,56 zł. Dotychczas na roboty budowlane zabezpieczone są środki własne Gminy w wysokości 12.000,00 zł. Dodatkowo należy uwzględnić koszty m.in. wykonanie tablicy informującej o dofinansowaniu zadania ze środków MKiDN w kwocie ok. 2.500 zł.

**Ostatecznie na realizację zadania zabezpieczona zostanie w budżecie kwota 101.127,99 zł, w tym środki z dotacji w wysokości 43.537,99 zł oraz wkład własny Gminy w wysokości 57.590,00 zł.**