

**UCHWAŁA NR XL/382/2021  
RADY MIASTA SANDOMIERZA**

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) 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)

Rada Miasta Sandomierza

uchwala, co następuje:

**§ 1.**

W Uchwale Nr XXIX/325/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2021 r., z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

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

Dz. 801 Rozdz. 80195 § 2057 o kwotę **50,00 zł**

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

Dz. 600 Rozdz. 60014 § 2320 o kwotę 28 000,00 zł

Dz. 600 Rozdz. 60016 § 2170 o kwotę 30 000,00 zł

Dz. 600 Rozdz. 60017 § 6630 o kwotę 120 000,00 zł

Dz. 801 Rozdz. 80195 § 2059 o kwotę 50,00 zł

Dz. 851 Rozdz. 85195 § 0970 o kwotę 10 000,00 zł

Dz. 900 Rozdz. 90019 § 0580 o kwotę 49 561,00 zł

Dz. 921 Rozdz. 92195 § 2440 o kwotę 56 000,00 zł

Dz. 926 Rozdz. 92601 § 0970 o kwotę 540 000,00 zł

**RAZEM:** **833 611,00 zł**

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

Dz. 710 Rozdz. 71035 § 4270 o kwotę 40 000,00 zł

Dz. 801 Rozdz. 80195 § 4017 o kwotę 550,00 zł

**RAZEM:** **40 550,00 zł**

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

Dz. 600 Rozdz. 60014 § 4010 o kwotę 24 000,00 zł

Dz. 600 Rozdz. 60014 § 4110 o kwotę 4 000,00 zł

Dz. 600 Rozdz. 60016 § 4270 o kwotę 30 000,00 zł

Dz. 600 Rozdz. 60017 § 6050 o kwotę 120 000,00 zł

Dz. 750 Rozdz. 75023 § 4300 o kwotę 30 000,00 zł

Dz. 750 Rozdz. 75023 § 6060 o kwotę 170 000,00 zł

Dz. 754 Rozdz. 75411 § 6170 o kwotę 20 000,00 zł

Dz. 801 Rozdz. 80104 § 6050 o kwotę	10 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80195 § 4117 o kwotę	500,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80195 § 4019 o kwotę	29,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80195 § 4119 o kwotę	21,00 zł
Dz. 851 Rozdz. 85195 § 4300 o kwotę	10 000,00 zł
<b>Dz. 852 Rozdz. 85202 § 4330 o kwotę</b>	<b>250 000,00 zł</b>
<b>Dz. 855 Rozdz. 85508 § 4330 o kwotę</b>	<b>60 000,00 zł</b>
Dz. 900 Rozdz. 90004 § 4300 o kwotę	14 561,00 zł
Dz. 900 Rozdz. 90019 § 4170 o kwotę	15 000,00 zł
Dz. 900 Rozdz. 90019 § 6230 o kwotę	20 000,00 zł
Dz. 921 Rozdz. 92195 § 4270 o kwotę	96 000,00 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>874 111,00 zł</b>

**5. Zmniejsza się przychody w budżecie gminy:**

§ 931 **2 500 000,00 zł**

**6. Zwiększa się przychody w budżecie gminy:**

§ 950 **2 500 000,00 zł**

**§ 2.**

1. Załącznik nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 r.” do Uchwały Nr XXIX/325/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2021 r. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r.” do Uchwały Nr XXIX/325/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2021 r. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.” do Uchwały Nr XXIX/325/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2021 r. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.” do Uchwały Nr XXIX/325/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2021 r. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 11 „Dotacje celowe w 2021 r.” do Uchwały Nr XXIX/325/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2021 r. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 5 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 XL/382/2021  
Rady Miasta Sandomierza  
z dnia 25 sierpnia 2021 r.

Zał. Nr 3  
do Uchwały nr XXIX/325/2021  
Rady Miasta Sandomierza  
z dnia 25.01.2021 r.

**Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki									Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2021 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania								
						dochody własne jst	niewykorzystane środki planiczne na r. bieżącym budżecie określone w odrębnych ustawach <sup>§605</sup>	przychody wynikające z rozliczenia środków okres. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków <sup>§606</sup>	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr. <sup>2</sup>	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>wydatki bieżące</b>														
1.	600	60004	Świadczenie usług przewozu w ramach publicznego transportu zbiorowego (2020-2027)	20 052 732,00	2 422 765,00	2 422 765,00	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)	3 112 900,00	57 700,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	30 000,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
3.	700	70095	Promocja projektu pn. Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju (2018-2021)	26 322,00	25 352,01	8 163,09	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	2 293,57	14 895,36	Urząd Miejski w Sandomierzu
4.	801	80195	Realizacja projektu "Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" w Szkole Podstawowej nr 4 w Sandomierzu w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (2020-2021)	100 902,84	100 902,84	0,00	0,00	80 722,27	0,00	0,00	A. B. C. D.	1 152,31	19 028,26	Szkoła Podstawowa nr 4 w Sandomierzu
5.	801	80195	Realizacja projektu "Cyfrowa szkoła" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (2021-2022)	286 253,75	197 978,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	6 120,16	191 858,59	Urząd Miejski w Sandomierzu
6.	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	94 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	3 680,57	90 359,43	Fundacja Ludzie Umiejętności Kultura
7.	855	85516	Utworzenie złobka na terenie gminy Sandomierz (2019-2021)	705 805,25	329 518,74	64 803,30	0,00	57 883,44	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	206 832,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
8.	855	85516	Utworzenie złobka na terenie gminy Sandomierz (2019-2021) zadanie realizowane przez partnera projektu	102 300,00	30 000,00				2,00				29 998,00	Fundacja Ludzie Umiejętności Kultura
9.	900	90002	Umowa wykonawcza z PGKM w Sandomierzu na prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sandomierzu (2022-2029)	1 359 875,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
10.	900	90019	Realizacja programu priorytetowego „Czyste powietrze” (2021-2022)	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	20 000,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
11.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
<b>razem</b>				<b>33 571 131,74</b>	<b>3 978 257,34</b>	<b>3 223 431,39</b>	<b>0,00</b>	<b>138 607,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>63 246,61</b>	<b>552 971,63</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)	4 080 750,00	3 982 264,02	105 827,56	0,00	0,00	400 000,00	0,00	A. B. C. D.	365 940,68	3 110 495,78	Urząd Miejski w Sandomierzu
2.	400	40095	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Ciesli 2, wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych (2019-2022)	4 780 750,00	3 374 130,61	496 967,30	0,00	0,00	400 000,00	0,00	A. B. C. D.	260 754,03	2 216 409,28	Urząd Miejski w Sandomierzu
3.	600	60004	Transport Miejski przyjazny środowisku - zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego (2018-2022)	8 874 906,43	7 762 303,22	31 775,48	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	5 530 527,74	Urząd Miejski w Sandomierzu
4.	700	70005	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (2021-2022)	3 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
5.	700	70095	<b>Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju (2018-2023)</b>											
<b>wydatki ogółem</b>				<b>29 220 369,07</b>	<b>9 543 744,67</b>	<b>307 260,56</b>	<b>2 607 472,00</b>	<b>21 541,30</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>716 626,89</b>	<b>4 690 843,90</b>	
5.1	700	70095	Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Sandomierzu (2015-2021)	5 735 634,62	3 001 471,71	46 310,07	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	261 528,63	1 693 633,01	Urząd Miejski w Sandomierzu
5.2	700	70095	Przebudowa i nadbudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z wyposażeniem (2015-2021)	4 786 203,93	4 724 334,93	106 119,46	1 000 000,00	0,00	500 000,00	0,00	A. B. C. D.	416 072,00	2 702 143,47	Urząd Miejski w Sandomierzu
5.3	700	70095	Infrastruktura systemu monitorowania bezpieczeństwa w miejscach publicznych (2018-2021)	1 759 827,00	1 680 000,00	79 831,05	607 472,00	0,00	700 000,00	0,00	A. B. C. D.	39 026,26	253 670,69	Urząd Miejski w Sandomierzu
5.4	700	70095	Ożywienie terenów poprzemysłowych - przebudowa Placu Targowego przy ulicy Przemysłowej (2018-2023)	16 810 855,72	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
5.5	700	70095	Rewitalizacja Sandomierza - zadanie realizowane przez Doradcę, Szkolenia i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia W. Kruk (2018-2021)	127 847,80	62 938,03	0,00	0,00	21 541,30	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	41 396,73	partner projektu Doradca PSZtwo - Szkolenia i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia W. Kruk
6.	801	80104	Przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego nr 1 z dostosowaniem do obowiązujących przepisów p.poż. (2020-2021)	34 600,00	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu

7.	801	80104	Przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego nr 7 z dostosowaniem do obowiązujących przepisów p.poż. (2020-2021)	360 000,00	347 700,00	347 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
8.	855	85516	Utworzenie zlołka na terenie gminy Sandomierz (2019-2021)	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
8.	900	90015	Modernizacja miejskiego oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie miasta Sandomierz (2018-2021)	3 627 945,60	3 600 000,00	80 024,01	0,00	0,00	600 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	2 919 975,99	Urząd Miejski w Sandomierzu
9.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Sandomierz - etap II (2019-2021)	4 625 680,00	4 606 000,00	6 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	3 400 000,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
10.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicy Partyzantów (2020-2021)	79 348,00	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
11.	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
12.	926	92601	Nadbudowa i rozbudowa Miejskiego Stadionu Sportowego w Sandomierzu (2020-2022)	2 800 000,00	2 263 250,00	386 650,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	A. B. C. D.	376 600,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
			<b>razem</b>	<b>62 698 349,10</b>	<b>35 741 692,52</b>	<b>2 024 504,93</b>	<b>2 607 472,00</b>	<b>21 541,30</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 719 921,60</b>	<b>21 868 252,69</b>	
			<b>Ogółem</b>	<b>96 269 480,84</b>	<b>39 719 949,86</b>	<b>5 247 936,32</b>	<b>2 607 472,00</b>	<b>160 149,01</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 783 168,21</b>	<b>22 421 224,32</b>	<b>x</b>

<sup>1</sup> Wykazać m.in. środki z Funduszu Drogi 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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/382/2021  
Rady Miasta Sandomierza  
z dnia 25 sierpnia 2021 r.

Zał. Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/325/2021  
Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021 r.

**Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2021 (6+7+8+10+11)	w tym źródła finansowania							
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 <sup>1</sup>	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację	dotacje i środki pochodzące z innych źr. <sup>2</sup>	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60016	Budowa miejsc parkingowych na terenie miasta Sandomierza w rejonie ul. Browarnej	63 005,00	63 005,00				A. B. C. D.			Urząd Miejski w Sandomierzu
2.	600	60016	Modernizacja ulicy Rokitek	40 000,00	40 000,00				A. B. C. D.			Urząd Miejski w Sandomierzu
3.	600	60016	Budowa drogi - ul. Jaroslawa Iwaszkiewicza w Sandomierzu	130 000,00	130 000,00				A. B. C. D.			Urząd Miejski w Sandomierzu
4.	600	60016	Budowa dróg bocznych - Westerplatte	70 000,00	70 000,00				A. B. C. D.			Urząd Miejski w Sandomierzu
5.	600	60016	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Dobkiewicza i Schinza w Sandomierzu	20 000,00	20 000,00				A. B. C. D.			Urząd Miejski w Sandomierzu
6.	600	60016	Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Schinza w Sandomierzu	20 000,00	20 000,00				A. B. C. D.			Urząd Miejski w Sandomierzu
7.	600	60017	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (nr ewid. działki 1229) w Sandomierzu	320 000,00	200 000,00				A. B. C. D.	120 000,00		Urząd Miejski w Sandomierzu
8.	710	71035	Budowa cmentarza przy ul. Zamiejskiej	10 000,00	10 000,00				A. B. C. D.			Urząd Miejski w Sandomierzu
9.	750	75023	Zakup samochodu służbowego	170 000,00	170 000,00				A. B. C. D.			Urząd Miejski w Sandomierzu
10.	855	85516	Zakup pierwszego wyposażenia osiem ulotworzenia nowych miejsc w żłobku przy Przedszkolu Samorządowym Nr 6	43 000,00	8 600,00				A. B. C. D.	34 400,00		CUW
11.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicy Mściowskiej w Sandomierzu	15 000,00	15 000,00				A. B. C. D.			Urząd Miejski w Sandomierzu
12.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicy Jaśminowej w Sandomierzu	15 000,00	15 000,00				A. B. C. D.			Urząd Miejski w Sandomierzu
13.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicy Pogodnej w Sandomierzu	22 000,00	22 000,00				A. B. C. D.			Urząd Miejski w Sandomierzu
14.	900	90095	Dostawa i montaż allany śmieciowej w Sandomierzu przy ul. Portowej 22-24	18 000,00	18 000,00				A. B. C. D.			Urząd Miejski w Sandomierzu
15.	926	92601	Zakup kosiarki wrzecionowej do boisk	65 000,00	65 000,00				A. B. C. D.			MOSIR
16.	926	92695	Budowa placu zabaw z wyposażeniem przy ul. K.K. Baczyńskiego	75 000,00	75 000,00				A. B. C. D.			MOSIR
<b>Ogółem</b>				<b>1 096 005,00</b>	<b>941 605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>154 400,00</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

**Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>14 003 621,01</b>
1.	<b>Kredyty</b> 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.	<b>Pożyczki</b> 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.	<b>Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona</b> , w tym:	§ 931	7 500 000,00
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	<b>Przychody</b> z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych <b>na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>§ 907</b>	
9.	<b>Nadwyżka z lat ubiegłych</b> (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	<b>Wolne środki</b> art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	3 736 000,00
11.	<b>Spłaty pożyczek udzielonych</b>	§ 951	
12.	<b>Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych</b> na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych <b>związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu</b> określonymi w odrębnych ustawach	<b>§ 905</b>	2 607 472,00
13.	<b>Przychody</b> 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	<b>§ 906</b>	160 149,01
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	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 500 000,00</b>
1.	<b>Spłaty otrzymanych kredytów krajowych</b> , w tym:	§ 992	
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	<b>Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych</b>	§ 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.	<b>Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona</b> , 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.	<b>Wcześniejsza spłata istniejącego długu</b> jst.	<b>§ 965</b>	
9.	<b>Udzielone pożyczki</b>	§ 991	
10.	<b>Przelewy na rachunki lokat</b>	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XL/382/2021  
Rady Miasta Sandomierza  
z dnia 25 sierpnia 2021 r.

Zał. nr 8 do uchwały Nr XXIX/325/2021  
Rady Miasta sandomierza  
z dnia 25 stycznia 2021 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.**

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:												
						Wydatki bieżące	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																		
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																		
Przejęcie od Gminy Obrazów części zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego - przewóz osób na odcinku trasy pomiędzy granicą administracyjną Gminy Sandomierz, a miejscowością Chwałki w Gminie Obrazów linią komunikacyjną nr 4	600	60004	2310	8 676,80	8 676,80	8 676,80		8 676,80										
Letnie utrzymanie dróg powiatowych	600	60014	2320	138 000,00	138 000,00	138 000,00	84 550,00	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 skrzyżowania ulic Mickiewicza i Armii Krajowej w Sandomierzu na rondo"	600	60014	6300		235 500,00									235 500,00	235 500,00			
Pomoc finansowa dla Powiatu Sandomierskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1053T - ulica Kosęły w Sandomierzu"	600	60014	6300		60 000,00									60 000,00	60 000,00			
<b>Ogółem</b>				<b>146 676,80</b>	<b>442 176,80</b>	<b>146 676,80</b>	<b>84 550,00</b>	<b>52 126,80</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>				<b>295 500,00</b>	<b>295 500,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zał. nr 11 do uchwały Nr XXIX/325/2021  
Rady Miasta Sandomierza  
z dnia 25 stycznia 2021 r.

**Dotacje celowe**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji 2021
1	2	3	4	5	6
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
1	600	60014	<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Sandomierskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania ulic Mickiewicza i Armii Krajowej w Sandomierzu na rondo"</i>	<i>Powiat Sandomierski</i>	235 500,00 zł
2	600	60014	<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Sandomierskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1053T - ulica Kosęły w Sandomierzu"</i>	<i>Powiat Sandomierski</i>	60 000,00 zł
3	921	92118	<i>Dotacja na realizację zadania pn. "Renowacja schodów głównych - wejściowych do Muzeum Okręgowego w Sandomierzu"</i>	<i>Muzeum Okręgowe w Sandomierzu</i>	20 000,00 zł
4	921	92118	<i>Dofinansowanie nagrania filmu promocyjnego w 100. rocznicę istnienia Muzeum Okręgowego w Sandomierzu</i>	<i>Muzeum Okręgowe w Sandomierzu</i>	4 000,00 zł
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
1	700	70095	<i>Dotacja dla partnera Doradztwo, Szkolenia i Zarządzania w Ochronie Zdrowia W. Kruk na realizację zadania w ramach projektu Rewitalizacja Sandomierza</i>	<i>Doradztwo, Szkolenia i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia W. Kruk</i>	62 938,03 zł
2	801	80195	<i>Dotacja dla partnera Fundacja Ludzie Umiejętności Kultura na realizację zadania w ramach projektu pn. "Cyfrowa szkoła"</i>	<i>Fundacja Ludzie Umiejętności Kultura</i>	94 040,00 zł
3	851	85154	<i>Działalność edukacyjno – konsultacyjna dla ofiar przemocy, osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz osób w kryzysie</i>	<i>Konkursy ofert</i>	20 000,00 zł
4	851	85154	<i>Działalność informacyjno-edukacyjna dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy</i>	<i>Konkursy ofert</i>	15 000,00 zł
5	851	85195	<i>Prowadzenie programów integrujących dzieci i młodzież niepełnosprawną z rówieśnikami</i>	<i>Konkursy ofert</i>	5 000,00 zł
6	851	85195	<i>Usługi pielęgnacyjne na rzecz osób samotnych, niepełnosprawnych i w podeszłym wieku</i>	<i>Konkursy ofert</i>	20 000,00 zł
7	851	85195	<i>Rehabilitacja i integracja społeczna osób niewidomych i tracących wzrok</i>	<i>Konkursy ofert</i>	6 000,00 zł
8	851	85195	<i>Promowanie i wspieranie idei honorowego krwiodawstwa</i>	<i>Konkursy ofert</i>	5 000,00 zł
9	851	85195	<i>Rehabilitacja psychospołeczna osób dotkniętych chorobą psychiczną i ich rodzin</i>	<i>Konkursy ofert</i>	8 000,00 zł
10	851	85195	<i>Rehabilitacja psychoruchowa i integracja społeczna osób dotkniętych chorobą nowotworową</i>	<i>Konkursy ofert</i>	8 000,00 zł
11	851	85195	<i>Prowadzenie programów integrujących dorosłe osoby niepełnosprawne ze społeczeństwem</i>	<i>Konkursy ofert</i>	6 000,00 zł

12	851	85195	Propagowanie wiedzy w zakresie udzielania pierwszej pomocy wśród dzieci i młodzieży	Konkursy ofert	5 000,00 zł
13	851	85195	Działalność informacyjno-edukacyjna na rzecz osób chorych na cukrzycę	Konkursy ofert	7 000,00 zł
14	851	85195	Działania na rzecz aktywizacji osób starszych, integracja międzypokoleniowa	Konkursy ofert	6 000,00 zł
15	851	85195	Prowadzenie przeglądów, obsługi oraz szkoleń z zakresu działania automatycznych defibrylatorów zewnętrznych znajdujących się na terenie Gminy Sandomierz	Konkursy ofert	3 000,00 zł
16	851	85195	Propagowanie wiedzy w zakresie postępowania i zachowania się w sytuacjach kryzysowych	Konkursy ofert	3 000,00 zł
17	855	85516	Dotacja celowa dla żłobka "Dziecięcy Świat" w Mściowie	Żłobek	7 200,00 zł
18	855	85516	Dotacja celowa dla żłobka Niepubliczne Przedszkole "Różowy Słoń"	Żłobek	36 000,00 zł
19	855	85516	Dotacja celowa dla żłobka "Mali Odkrywcy"	Żłobek	36 000,00 zł
20	855	85516	Dotacja dla partnera Fundacja Ludzie Umiejętności Kultura na realizację zadania w ramach projektu pn. "Utworzenie żłobka na terenie gminy Sandomierz"	Fundacja Ludzie Umiejętności Kultura	30 000,00 zł
21	900	90013	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Sandomierz	Konkursy ofert	140 000,00 zł
22	900	90019	Dofinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska _ wymiana starych źródeł ciepła na nowe ekologiczne urządzenia grzewcze oraz budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej	Podmioty zgodnie z uchwałą Nr XLVI/590/2017 oraz Uchwałą Nr XXXIX/496/2017 Rady Miasta	60 000,00 zł
23	900	90095	Dotacja na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogródków działkowych w Sandomierzu	Podmiot zgodnie z uchwałą nr VII/101/2019 Rady Miasta	20 000,00 zł
24	921	92120	Remont zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Katedralnym w Sandomierzu	Podmiot wskazany uchwałą Rady Miasta	20 000,00 zł
25	921	92195	Prowadzenie działalności na rzecz popularyzacji nauki wśród mieszkańców Sandomierza	Konkursy ofert	10 000,00 zł
26	921	92195	Kultywowanie okresu historycznej świetności miasta Sandomierza	Konkursy ofert	20 000,00 zł
27	921	92195	Szkolenie młodzieży w zakresie szermierki historycznej, lucznictwa dawnego, kusznicstwa, teatru, tańca i muzyki dawnej	Konkursy ofert	20 000,00 zł
28	921	92195	Dotacja celowa na realizację zadania "Ruchome Muzeum Fotografii starego Sandomierza"	Konkursy ofert	10 000,00 zł
29	926	92695	Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie karate	Konkursy ofert	20 000,00 zł
30	926	92695	Prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie tenisa stołowego	Konkursy ofert	7 000,00 zł
31	926	92695	Prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży w zakresie pływania	Konkursy ofert	20 000,00 zł
32	926	92695	Organizowanie wędkarstwa, rekreacji i sportu wędkarskiego na terenie Sandomierza	Konkursy ofert	10 000,00 zł

33	926	92695	<i>Prowadzenie szkolenia sportowego w pilce siatkowej</i>	<i>Konkursy ofert</i>	90 000,00 zł
34	926	92695	<i>Zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowej akcji letniej dla dzieci i młodzieży z terenu Sandomierz</i>	<i>Konkursy ofert</i>	20 000,00 zł
35	926	92695	<i>Prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie piłki ręcznej</i>	<i>Konkursy ofert</i>	280 000,00 zł
36	926	92695	<i>Prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie lekkiej atletyki</i>	<i>Konkursy ofert</i>	25 000,00 zł
37	926	92695	<i>Prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie piłki nożnej</i>	<i>Konkursy ofert</i>	500 000,00 zł
38	926	92695	<i>Prowadzenie pracy szkoleniowo – treningowej dla młodzieży w zakresie sportów siłowych</i>	<i>Konkursy ofert</i>	10 000,00 zł
39	926	92695	<i>Prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży w zakresie boksu</i>	<i>Konkursy ofert</i>	8 000,00 zł
			<b>OGÓLEM</b>		<b>1 992 678,03 zł</b>

## UZASADNIENIE

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

### 1. Zmniejszenie planu dochodów:

**Dz. 801 Rozdz. 80195 § 2057 o kwotę 50,00 zł**

**Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Pozostała działalność § Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (budżet UE) o kwotę 50,00 zł**

Zmniejszenie planu dochodów w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w ramach realizacji projektu nr RPSW.08.03.03-26-0018/19 pn. „Cyfrowa szkoła”

### 2. Zwiększenie planu dochodów:

**Dz. 600 Rozdz. 60014 § 2320 o kwotę 28.000,00 zł**

**Dz. Transport i łączność Rozdz. Drogi publiczne powiatowe § Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji na realizację zadań objętych Porozumieniem Zarządu Powiatu w Sandomierzu z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie powierzenia Gminie Sandomierz zadania własnego Powiatu Sandomierskiego w zakresie letniego utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Sandomierz w sezonie letnim, zgodnie z Anekssem z dnia 2 czerwca 2021 r. do Porozumienia z dnia 9 kwietnia 2021 r.

**Dz. 600 Rozdz. 60016 § 2170 o kwotę 30.000,00 zł**

**Dz. Transport i łączność Rozdz. Drogi publiczne gminne § Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych;**

Gmina Sandomierz otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.812.900,00 zł na realizację zadania Remont ul. Gen. Żółkiewskiego „Lina” w Sandomierzu. Dofinansowanie zgodnie z przesłanym harmonogramem zostanie przekazane na konto gminy w miesiącu listopadzie. Zgodnie z zapisami ustawy dot. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg gmina musi do końca roku ogłosić przetarg, podpisać umowę z wykonawcą oraz zafakturować część robót. Zadanie należy zrealizować w ciągu 12 miesięcy od dnia podpisania umowy z wykonawcą. Część robót na kwotę do ok. 30 tys. złotych należy rozliczyć w roku bieżącym (np.: montaż tablic informacyjnych, roboty przygotowawcze) pozostała część zadania zostanie wykonana i rozliczona w roku 2022. Całkowity koszt zadania zgodnie z wnioskiem oraz kosztorysem opiewa na kwotę ponad 3 mln złotych.

**Dz. 600 Rozdz. 60017 § 6630 o kwotę 120.000,00 zł**

**Dz. Transport i łączność Rozdz. Drogi wewnętrzne § Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego;**

W dniu 27.04.2021 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich został złożony wniosek o dofinansowanie z budżetu Województwa Świętokrzyskiego zadania pn. „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (nr ewid. działki 1229) w Sandomierzu”, w ramach zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych. W dniu 30.07.2021 r. Gmina podpisała umowę na dofinansowanie realizacji zadania. Otrzymana kwota dofinansowania wynosi 120 tys. zł. Wkład własny gminy to kwota 200.000,00 zł.

**Dz. 801 Rozdz. 80195 § 2059 o kwotę 50,00 zł**

**Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Pozostała działalność § Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (budżet państwa);**

Zwiększenie planu dochodów w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w ramach realizacji projektu nr RPSW.08.03.03-26-0018/19 pn. „Cyfrowa szkoła”.

**Dz. 851 Rozdz. 85195 § 0970 o kwotę 10.000,00 zł**

**Dz. Ochrona zdrowia Rozdz. Pozostała działalność § Wpływy z różnych dochodów;**

Zwiększenie planu dochodów podyktowane jest decyzją Wojewody Świętokrzyskiego znak: PSZ.VIII.966.338.2021 z dnia 14.06.2021 r. polecającą podjęcie przez Gminę działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno-technicznych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19. Promocja szczepień jest elementem realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Na realizację działań promocyjnych Gmina otrzymała jednorazowe dofinansowanie w kwocie 10.000,00 zł.

**Dz. 900 Rozdz. 90019 § 0580 o kwotę 49.561,00 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 tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych;**

Są to wpływy z tytułu kar pieniężnych nałożonych decyzjami administracyjnymi za wycinkę drzew i krzewów przez podmioty gospodarcze;

**Dz. 921 Rozdz. 92195 § 2440 o kwotę 56.000,00 zł**

**Dz. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. Pozostała działalność § Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych;**

w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na realizację zadania pn. „**Remont mogił zbiorowych żołnierzy Wojska Polskiego na Cmentarzu Wojennym w Sandomierzu**” w ramach programu *Groby i cmentarze wojenne w kraju*.

**Dz. 926 Rozdz. 92601 § 0970 o kwotę 540.000,00 zł**

**Dz. Kultura fizyczna Rozdz. Obiekty sportowe § Wpływy z różnych dochodów;**

Zwiększenie planu dochodów w § 0970 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji wynika ze zwrotu z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nadpłaty składek na ubezpieczenia społeczne pracowników MOSiR za miesiące: grudzień 2020 roku, styczeń, luty i marzec 2021 roku. Nadpłata powstała w wyniku ubiegania się przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji o zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek na podstawie Rozporządzenie Rady Ministrów z 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U z 2021 r. poz. 371).

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

**Dz. 710 Rozdz. 71035 § 4270 o kwotę 40.000,00 zł**

**Dz. Działalność usługowa Rozdz. Cmentarze § Zakup usług remontowych**

Zmniejszenie planu wydatków w powyższym rozdziale związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wkład własny dla zadania „Remont mogił zbiorowych żołnierzy Wojska Polskiego na Cmentarzu Wojennym w Sandomierzu” *w ramach programu Groby i cmentarze wojenne w Polsce.*

**Dz. 801 Rozdz. 80195 § 4017 - o kwotę 550,00 zł**

**Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Pozostała działalność § Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Zmniejszenie planu wydatków celem zabezpieczenia środków na pochodne od wynagrodzeń tj. składek na ubezpieczenia społeczne w ramach realizacji projektu nr RPSW.08.03.03-26-0018/19 pn. „Cyfrowa szkoła”

### **4. Zwiększenie planu wydatków:**

**Dz. 600 Rozdz. 60014 o kwotę 28.000,00 zł**

**Dz. Transport i łączność Rozdz. Drogi publiczne powiatowe:**

**§ 4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 24.000,00 zł**

**§ 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 4.000,00 zł**

celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynikających z realizacji zadań objętych Porozumieniem Zarządu Powiatu w Sandomierzu z dnia 09 kwietnia 2021 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. 600 Rozdz. 60016 § 4270 o kwotę 30.000,00 zł**

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

z przeznaczeniem na *Remont ul. Gen. Żółkiewskiego „Lina” w Sandomierzu.* Gmina Sandomierz otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.812.900,00 zł na realizację powyższego zadania. Dofinansowanie zgodnie z przesłanym harmonogramem zostanie przekazane na konto gminy w miesiącu listopadzie. W myśl zapisów ustawy dot. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg gmina musi do końca roku ogłosić przetarg, podpisać umowę z wykonawcą oraz zafakturować część robót. Zadanie należy zrealizować w ciągu 12 miesięcy od dnia podpisania umowy z wykonawcą. Część robót na kwotę do ok. 30 tys. złotych należy rozliczyć w roku bieżącym (np.: montaż tablic informacyjnych, roboty przygotowawcze) pozostała część zadania zostanie wykonana i rozliczona w roku 2022. Całkowity koszt zadania zgodnie z wnioskiem oraz kosztorysem opiewa na kwotę ponad 3 mln złotych.

**Dz. 600 Rozdz. 60017 § 6050 o kwotę 120.000,00 zł**

**Dz. Transport i łączność Rozdz. Drogi wewnętrzne § Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (nr ewid. działki 1229) w Sandomierzu*”. W dniu 27.04.2021 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich został złożony wniosek o dofinansowanie z budżetu Województwa Świętokrzyskiego ww. zadania w ramach zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych. W dniu 30.07.2021 r. Gmina podpisała umowę na dofinansowanie realizacji zadania. Otrzymana kwota dofinansowania wynosi 120 tys. zł. Wkład własny gminy to kwota 200.000,00 zł.

**Dz. 750 Rozdz. 75023 § 4300 o kwotę 30.000,00 zł**

**Dz. Administracja publiczna Rozdz. Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ § Zakup usług pozostałych**

w związku z koniecznością opracowania dokumentu pozwalającego na zaplanowanie działań rozwojowych gminy Sandomierz wspólnie z sąsiednimi gminami.

Gmina Sandomierz zamierza zawrzeć porozumienie międzygminne w celu przygotowania i realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły na lata 2021 – 2030, z następującymi gminami: Sandomierz, Klimontów, Koprzywnica, Opatów, Osiek, Ożarów, Zawichost, Pacanów, Połaniec, Staszów, Dwikozy, Lipnik, Łoniów, Łubnice, Obrazów, Rytwiany, Samborzec, Tarłów, Wilczyce, Wojciechowice. Liderem porozumienia jest Miasto i Gmina Połaniec.

Drugie porozumienie dotyczy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sandomierz na lata 2021-2030 na wspólne opracowanie i realizację Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sandomierz na lata 2021 – 2030, z następującymi gminami: Sandomierz, Dwikozy, Obrazów, Samborzec, Wilczyce.

Mając na uwadze możliwość ubiegania się o środki zewnętrzne w ramach instrumentów terytorialnych z perspektywy 2021-2027 oraz w ramach porozumień terytorialnych zaistniała konieczność opracowania dokumentu, który zapewni prawidłowe prowadzenie polityki rozwoju. Celem ponadlokalnej strategii rozwoju jest umożliwienie gminom powiązanych ze sobą funkcjonalnie wspólnego planowania działań rozwojowych. Posiadanie opracowanych dokumentów pozwoli na ubieganie się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych w nowej perspektywie finansowej.

**Dz. 750 Rozdz. 75023 § 6060 o kwotę 170.000,00 zł**

**Dz. Administracja publiczna Rozdz. Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ § Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych;**

z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.

Posiadany dotychczas pojazd służbowy Volkswagen Passat, rok produkcji 2006, posiada przebieg ponad 420 000 kilometrów. W ciągu ostatnich czterech lat na remonty wydano ok. 25.000 zł. Auto jest wyeksploatowane a ewentualne dalsze koszty naprawy mogą przewyższyć jego wartość rynkową.

Otrzymana przez Urząd oferta na zakup nowego pojazdu służbowego Toyota Camry 21 z napędem hybrydowym pozwoli na oszczędności paliwa, jazdę po mieście na samym silniku elektrycznym, bezawaryjność i mniej części zamiennych narażonych na zużycie. W dniu 22 czerwca br. odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, podczas którego został przegłosowany wniosek o zakup samochodu służbowego dla Urzędu Miejskiego w Sandomierzu (jednogłośnie).

**Dz. 754 Rozdz. 75411 § 6170 o kwotę 20.000,00 zł**

**Dz. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz. Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych;**

z przeznaczeniem na zakup quada z przyczepą dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu. Ze względu na charakterystykę terenu dotarcie samochodów pożarniczych do miejsc trudno dostępnych (tj. terenów pagórkowatych, poprzecinanych ciekami wodnymi, dotkniętych podtopieniami i powodzią) w wielu przypadkach jest szczególnie utrudnione. Sprzętem bardzo dobrze sprawdzającym się w tego rodzaju działaniach są quady z przyczepami transportowymi. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu nie dysponuje obecnie quadem z przyczepą. Posiadanie takiego pojazdu w bazie sprzętowej znacznie ułatwi prowadzenie akcji ratowniczych w terenie, jak również usprawni wykonywanie zadań związanych z bezpieczeństwem imprez masowych i

okolicznościowych, które wchodzą w zakres obowiązków Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. Realizacja powyższego zadania zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców samego miasta Sandomierza, jak również pozostałych mieszkańców powiatu i pomoże skuteczniej przeciwdziałać pojawiającym się zagrożeniom. Szacunkowy koszt zakupu sprzętu o parametrach umożliwiających realizację ww. zadań wynosi ok. 90.000,00 zł. Gmina udzieli wsparcia przeznaczając na zakup kwotę 20.000,00 zł.

**Dz. 801 Rozdz. 80104 § 6050 - o kwotę 10.000,00 zł**

**Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Przedszkola § Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

Zwiększenie planu wydatków spowodowane jest wprowadzeniem zmian w dokumentacji projektowej wynikającej z potrzeby przyjęcia większej ilości dzieci do przedszkola.

**Dz. 801 Rozdz. 80195 - o kwotę 550,00 zł**

**Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Pozostała działalność:**

**§ 4117 (Składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 500,00 zł**

**§ 4019 (Wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 29,00 zł**

**§ 4119 (Składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 21,00 zł**

Zwiększenie planu wydatków celem zabezpieczenia środków na pochodne od wynagrodzeń tj. składek na ubezpieczenia społeczne w ramach realizacji projektu nr RPSW.08.03.03-26-0018/19 pn. „Cyfrowa szkoła”

**Dz. 851 Rozdz. 85195 § 4300 o kwotę 10.000,00 zł**

**Dz. Ochrona zdrowia Rozdz. Pozostała działalność § Zakup usług pozostałych;**

Zwiększenie planu wydatków podyktowane jest decyzją Wojewody Świętokrzyskiego znak: PSZ.VIII.966.338.2021 z dnia 14.06.2021 r. polecającą podjęcie przez Gminę działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno-technicznych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19. Promocja szczepień jest elementem realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19.

**Dz. 852 Rozdz. 85202 § 4330 o kwotę 250.000,00 zł**

**Dz. Pomoc społeczna Rozdz. Domy Pomocy Społecznej § Odpłatność za pobyt w DPS;**

w związku ze wzrostem liczby osób kierowanych do domu pomocy społecznej oraz wzrostem średniego miesięcznego kosztu utrzymania w placówkach zapewniających stałą opiekę.

Po dokonaniu analizy wykonania za okres od 01.01.2021 do 31.05.2021 r. stwierdza się, iż kwota pozostająca w palnie finansowym do wykorzystania na pozostałą część roku będzie niewystarczająca na pokrycie zobowiązań gminy za pobyt osób kierowanych 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 2004 r.). Obecnie 33 osoby ze względu na wiek lub niepełnosprawność przebywa w placówkach zapewniających opiekę. W trakcie rozpatrzenia jest wniosek o przedłużenie pobytu podopiecznego, który ze względu na przewlekłą chorobę wymaga stałej opieki. Ponadto w szpitalu przebywa kilka osób, które po zakończeniu hospitalizacji będą wymagały stałej opieki, a więc będzie zachodziła konieczność skierowania tych osób do placówki zapewniającej całodobową opiekę.

**Dz. 855 Rozdz. 85508 § 4330 o kwotę 60.000,00 zł**

**Dz. Rodzina Rozdz. Rodziny zastępcze § Odpłatność za pobyt w pieczy zastępczej;**

W planie budżetu na realizację powyższego zadania zabezpieczono środki w kwocie 140.000,00 zł. W okresie od 01.01.2021 do 31.05.2021 r. wykorzystano środki w wysokości 82.768,55 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. Obecnie Ośrodek pokrywa koszty pobytu 10 dzieci w Domu dla Dzieci i Młodzieży w Łoniowie oraz 11 dzieci w rodzinach zastępczych.

**Dz. 900 Rozdz. 90004 § 4300 o kwotę 14.561,00 zł**

**Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach § Zakup usług pozostałych;**

w związku z koniecznością uzupełnienia utraconych nasadzeń na placu zabaw przy ul. Wielowiejskiej - inwestycja zrealizowana z Budżetu Obywatelskiego w 2019 r.

**Dz. 900 Rozdz. 90019 § 4170 o kwotę 15.000,00 zł**

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

z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy stanu zachowania 12 szt. drzew będących pomnikami przyrody. Są to:

- 1) Klon pospolity (*Acer platanoides*) – dz. ewid. nr 729/26, w Parku Piszczele;
- 2) Topola biała (*Populus alba*) – dz. ewid. nr 729/26, w Parku Piszczele;
- 3) Topola biała (*Populus alba*) – dz. ewid. nr 729/26, w Parku Piszczele;
- 4) Jesion wyniosły (*Fraxinus excelsior*) - dz. ewid. nr 638, przy Kościele pw. Nawrócenia św. Pawła Apostoła;
- 5) Dąb szypułkowy (*Quercus robur*) – dz. ewid. nr 637/1, na działce przy ul. Staromiejskiej;
- 6) Lipa drobnolistna (*Tilia cordata*) – dz. ewid. nr 1415;
- 7) Lipa drobnolistna (*Tilia cordata*) – dz. ewid. nr 1415;
- 8) Lipa drobnolistna (*Tilia cordata*) – dz. ewid. nr 1193/1;**
- 9) Dąb szypułkowy (*Quercus robur*) – dz. ewid. nr 434/2, w Parku Saskim;
- 10) Topola biała (*Populus alba*) – dz. ewid. nr 62/1, przy ul. K.K. Baczyńskiego;
- 11) Topola biała (*Populus alba*) – dz. ewid. nr 62/1, przy ul. K.K. Baczyńskiego;
- 12) Dąb szypułkowy (*Quercus robur*) – dz. ewid. nr 934/12, przy ul. F. Milberta.

11 szt. z wymienionych drzew (za wyjątkiem lipy drobnolistnej (*Tilia cordata*) przy wejściu do Kościoła św. Jakuba, poz. nr 8) wymaga zaopiekowania z uwagi na ich stan fitosanitarny oraz na fakt, że nie wszystkie gatunki są długowieczne (np. topola). Ponadto każdego roku z wymienionych drzew obłamują się konary, co może doprowadzić do przedwczesnego ich zamarcia. Z tego powodu konieczne jest przeprowadzenie w obrębie ich koron zabiegów pielęgnacyjno-sanitarno-zabezpieczających. Aby tego dokonać musi być utworzony terminowy harmonogram prac, który wyznaczą wyniki ekspertyzy dendrologicznej wszystkich drzew pomnikowych. Ekspertyza każdego z drzew ma zawierać m.in.: • ocenę stanu zdrowotnego drzew ze wskazaniem występujących patogenów i szkodników; • inwentaryzację gatunków chronionych występujących w obrębie drzew; • opis stanu drzew (korony, pnia i korzeni); • ewentualną kolizję z sieciami podziemnymi i budynkami; • karty diagnostyczne drzew – formularz podstawowej diagnostyki drzewa, formularz podstawowej oceny ryzyka, formularz oceny ryzyka powodowanego przez drzewo; • badanie stabilności przechyłowej oraz wytrzymałości na złamanie (na podstawie oceny wizualnej i przeprowadzonego badania tomograficznego); • ocenę stanu najbliższego otoczenia drzew; • ocenę wartości kompozycyjnej, kulturowej i roli drzew w otoczeniu; • konieczność zabiegów i zalecenia oraz ich zakres; • szczegółowe zalecenia dalszego postępowania i niezbędnych do wykonania prac w obrębie drzew.

Badanie wnętrza pnia drzewa będzie przeprowadzone metodą nieinwazyjną – tomografem dźwiękowym oraz tomografem elektrycznym – wynikiem czego będzie barwny wydruk z opisem. Dodatkowo przeprowadzone będzie badanie fluorymetryczne liści, na podstawie którego będzie można wyprowadzić wnioski dotyczące sił witalnych drzew oraz ich kondycji i stresu.

Z uwagi na rewaloryzację Parku Saskiego, pilne jest przeprowadzenie wyznaczonych w ekspertyzie prac w obrębie znajdującego się na terenie parku pomnika przyrody – dębu szypułkowego, aby nie stwarzał on zagrożenia dla osób odwiedzających park.

**Dz. 900 Rozdz. 90019 § 6230 o kwotę 20.000,00 zł**

**Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska § Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych;**

z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu gospodarki ściekowej oraz ochrony środowiska na terenie miasta tj. udzielenie dofinansowania na wymianę starych źródeł ciepła na nowe ekologiczne oraz dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości.

**Dz. 921 Rozdz. 92195 § 4270 o kwotę 96.000,00 zł**

**Dz. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. Pozostała działalność § Zakup usług remontowych;**

z przeznaczeniem na realizację zadania „**Remont mogił zbiorowych żołnierzy Wojska Polskiego na Cmentarzu Wojennym w Sandomierzu**” w ramach programu *Groby i cmentarze wojenne w Polsce*.

Na przedmiotowe zadanie Gminie przyznano dotację w wysokości 56.000,00 zł. Są to środki finansowe Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzące z Funduszu Promocji Kultury, stanowiące 58,33% całkowitej wartości zadania. Wkład własny gminy - to kwota 40.000,00 zł. Zadanie będzie zrealizowane do 31.10.2021 r.

**5. Zmniejszenie przychodów w § 931 (Papiery wartościowe/obligacje, których zbywalność jest ograniczona) - o kwotę 2.500.000,00 zł,**

**6. Zwiększenie przychodów w § 950 (Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.) - o kwotę 2.500.000,00 zł;**

Niniejszą uchwałą zwiększa się o kwotę 2.500.000,00 zł przychody z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych celem spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Tym samym zmniejszeniu (o kwotę 2.500.000,00 zł) ulegają zaplanowane na rok 2021 przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.