

# BURMISTRZ

Miasta Sandomierza ZARZĄDZENIE NR 211/2021/SK

## BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Na podstawie art. 257 pkt 3 i art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz § 11 pkt 1 i pkt 3 uchwały nr XXIX/325/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25.01.2021 r.

Burmistrz Miasta Sandomierza zarządza, co następuje:

### § 1.

Zmniejsza się wydatki w budżecie gminy:

Dz. 600	rozd.	60004	§ 6057	o kwotę	4 615 500,00 zł
Dz. 600	rozd.	60004	§ 6059	o kwotę	2 100 300,00 zł
Dz. 700	rozd.	70095	§ 6059	o kwotę	10 000,00 zł
Dz. 758	rozd.	75818	§ 4810	o kwotę	30 000,00 zł
Dz. 900	rozd.	90004	§ 4210	o kwotę	5 000,00 zł

**RAZEM: 6 760 800,00 zł**

### § 2.

Zwiększa się wydatki w budżecie gminy:

Dz. 600	rozd.	60004	§ 6067	o kwotę	4 615 500,00 zł
Dz. 600	rozd.	60004	§ 6069	o kwotę	2 100 300,00 zł
Dz. 700	rozd.	70005	§ 4340	o kwotę	30 000,00 zł
Dz. 700	rozd.	70095	§ 6059	o kwotę	10 000,00 zł
Dz. 900	rozd.	90004	§ 4300	o kwotę	5 000,00 zł

**RAZEM: 6 760 800,00 zł**

### § 3.

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

### § 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Sandomierza.

### § 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Burmistrz Sandomierza**

*Marcin Marzec*

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)	dochody własne jest	niez wykorzystane środki pieniężne na r.k-u bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §90b	przychody, wynikające z rozliczenia środków budżetowych określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §90b	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źró.		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 9 u.f.p.
										kredyty i pożyczki	pożyczki i 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	2 422 765,00	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	14 895,35	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	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	A B C D.	0,00	29 998,00	Fundacja Ludzie Umiejętności Kultura
9.	900	90002	Umowa wykonawcza z PGKIM 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>3 976 257,34</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. Ciesi 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.	600	60016	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Dobkiewicza i Schinzia (2021-2022)	645 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A B C D.	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu

5.	600	60016	Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Schinżla w Sandomierzu (2021-2022)	270 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A B C D	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
6.	600	60016	Rozbudowa ul. Mokoszyńskiej w Sandomierzu (2021-2022)	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A B C D	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
7.	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
8.	700	70095	<b>Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju (2018-2023)</b>											
			wydatki ogółem	29 226 471,16	9 549 846,76	307 260,58	2 607 472,00	21 541,30	1 200 000,00	0,00		716 795,37	4 696 777,51	
8.1	700	70095	Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Sandomierzu (2015-2021)	5 751 736,71	3 017 573,80	56 310,07	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	A B C D	261 697,11	1 699 566,62	Urząd Miejski w Sandomierzu
8.2	700	70095	Przebudowa i nadbudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z wyposażeniem (2015-2021)	4 776 203,93	4 714 334,93	96 119,46	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
8.3	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
8.4	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
8.5	700	70095	Rewitalizacja Sandomierza - zadanie realizowane przez Doradztwo, 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 DoradB53-P37zw o, Szkolenia i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia W. Kruk
9.	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
10.	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
11.	852	85295	Budowa Domu Pobytu Dziennego Seniora przy ul. Baczyńskiego 2 - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (2021-2022)	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A B C D	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
12.	855	85516	Utworzenie żłobka 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
13.	900	90015	Modernizacja miejskiego oświetlenia ulicznego 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
14.	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
15.	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
16.	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
17.	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>63 739 451,19</b>	<b>35 787 794,61</b>	<b>2 064 504,93</b>	<b>2 607 472,00</b>	<b>21 541,30</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 720 090,08</b>	<b>21 874 186,30</b>	
			<b>Ogółem</b>	<b>97 310 682,93</b>	<b>39 766 051,95</b>	<b>5 287 936,32</b>	<b>2 607 472,00</b>	<b>160 149,01</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 783 336,69</b>	<b>22 427 157,93</b>	<b>x</b>

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

<sup>2</sup> Wbrać 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

**Burmistrz Sandomierza**

*Marcin Marzec*

## UZASADNIENIE

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych:

1) w dziale **600** (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) w rozdziale **60004** (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) poprzez:

- **zmniejszenie wydatków** w paragrafie:

**6057** (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę 4.615.000,00 zł

**6059** (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę 2.100.300,00 zł

- **zwiększenie wydatków** w paragrafie:

**6067** (Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę 4.615.000,00 zł,

**6069** (Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę 2.100.000,00 zł;

celem zabezpieczenia środków na zakup nowego taboru autobusowego o niskiej emisji substancji szkodliwych w ramach Projektu RPSW.03.04.00-26-0022/17 pn. „*Transport miejski przyjazny środowisku – zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego*”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.4. Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Osi 3 „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Zakup nowych autobusów nie tylko zmniejszy emisję substancji szkodliwych, ale również wpłynie na poprawę jakości publicznego transportu zbiorowego na terenie miasta.

2) w dziale **700** (Gospodarka mieszkaniowa)

a) w rozdziale **70005** (Gospodarka gruntami i nieruchomościami):

- **zwiększenie wydatków** w paragrafie:

**4340** (Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych) o kwotę 30.000,00 zł,

w związku z potrzebą zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania pn. Remont elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Sandomierzu przy Placu Poniatowskiego 3. W trakcie realizacji robót wynikła potrzeba wymiany drzwi wejściowych do budynku, gdyż ich stan techniczny nie spełnia odpowiednich właściwości użytkowych – rozszczelnienia, które negatywnie wpływają na energooszczędność budynku. Poza tym drzwi nie spełniają warunków technicznych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych. Środki finansowe na pokrycie wydatku przesunięto z **działu 758** (Różne rozliczenia) z rozdziału **75818** (Rezerwy ogólne) z paragrafu **4810** (Rezerwy).

b) w rozdziale **70095** (Pozostała działalność) poprzez:

- **zmniejszenie planu wydatków** w paragrafie:

**6059** (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) w zadaniu pn. *Przebudowa i Nadbudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej* o kwotę 10.000,00 zł;

- **zwiększenie planu wydatków** w paragrafie:

**6059** (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) w zadaniu pn. *Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Sandomierzu* o kwotę 10.000,00 zł;

Przesunięcie środków finansowych jest niezbędne do wykonania robót, które wpłyną na poprawę estetyki parku oraz zabezpieczą elementy małej architektury typu kosze na odpady oraz stojaki na rowery przed działaniem niesprzyjających warunków atmosferycznych. Oba zadania tj. **„Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Sandomierzu” (2015-2021) i „Przebudowa i Nadbudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z wyposażeniem” (2015-2021)** realizowane są w ramach projektu **„Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju**.

3) w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) w rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) poprzez:

- **zmniejszenie wydatków** w paragrafie:

**4210** (Zakup materiałów i wyposażenia) – o kwotę 5.000,00 zł

- **zwiększenie wydatków** w paragrafie:

**4300** (Zakup usług pozostałych) o kwotę 5.000,00 zł.

Zmiana podyktowana jest koniecznością opłacenia usług nieobjętych dotychczasowymi umowami.

4) w załączniku nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku” do Uchwały Rady Miasta Nr XXIX/325/2021 z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2021 r. , z późn. zm.:

- w poz. 8.1 w zadaniu pn. **„Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Sandomierzu w ramach projektu Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju”** w kolumnach:

5 - łączne nakłady finansowe – w miejsce kwoty 5.741.736,71 zł wpisuje się kwotę **5.751.736,71 zł**

6 - rok budżetowy 2021 – w miejsce kwoty 3.007.573,80 zł wpisuje się kwotę **3.017.573,80 zł**

7 – dochody własne jst - w miejsce kwoty 46.310,07 zł wpisuje się kwotę **56.310,07 zł**

- w poz. 8.2 w zadaniu pn. **„Przebudowa i Nadbudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z wyposażeniem w ramach projektu Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju”** w kolumnach:

5 - łączne nakłady finansowe – w miejsce kwoty 4.786.203,93 zł wpisuje się kwotę **4.776.203,93 zł**

6 - rok budżetowy 2021 – w miejsce kwoty 4.724.334,93 zł wpisuje się kwotę **4.714.334,93 zł**

7 – dochody własne jst – w miejsce kwoty 106.119,46 wpisuje się kwotę **96.119,46 zł**.