



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 5 listopada 2024 r.

Poz. 3984

UCHWAŁA NR VII/64/2024 RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 30 października 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) w związku z art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXX/700/2023 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2024 r. z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody w budżecie:

Dz. 756 Rozdz. 75618 § 0270 o kwotę	26 200,00 zł
Dz. 756 Rozdz. 75618 § 0480 o kwotę	65 000,00 zł
Dz. 756 Rozdz. 75621 § 0010 o kwotę	2 000 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80104 § 0670 o kwotę	105 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80148 § 0830 o kwotę	6 000,00 zł
Dz. 855 Rozdz. 85504 § 2690 o kwotę	24 826,47 zł
Dz. 855 Rozdz. 85516 § 0830 o kwotę	10 000,00 zł
RAZEM:	2 237 026,47 zł

2. Zmniejsza się wydatki w budżecie:

Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 o kwotę	160 392,57 zł
Dz. 757 Rozdz. 75702 § 8110 o kwotę	400 000,00 zł
RAZEM:	560 392,57 zł

3. Zwiększa się wydatki w budżecie:

Dz. 700 Rozdz. 70007 § 4400 o kwotę	367 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4010 o kwotę	210 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4110 o kwotę	130 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4710 o kwotę	800,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4790 o kwotę	1 080 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80104 § 2540 o kwotę	275 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4010 o kwotę	30 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4220 o kwotę	105 000,00 zł

Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4260 o kwotę	14 100,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4790 o kwotę	200 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80105 § 2540 o kwotę	215 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80107 § 4110 o kwotę	8 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80107 § 4120 o kwotę	2 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80107 § 4710 o kwotę	1 100,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80107 § 4790 o kwotę	110 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80148 § 4010 o kwotę	90 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80148 § 4110 o kwotę	5 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80148 § 4220 o kwotę	6 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80149 § 2540 o kwotę	128 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80150 § 4710 o kwotę	1 000,00 zł
Dz. 851 Rozdz. 85154 § 2360 o kwotę	10 000,00 zł
Dz. 851 Rozdz. 85154 § 4300 o kwotę	61 600,00 zł
Dz. 851 Rozdz. 85154 § 4300 o kwotę	26 200,00 zł
Dz. 855 Rozdz. 85504 § 4010 o kwotę	21 102,75 zł
Dz. 855 Rozdz. 85504 § 4110 o kwotę	3 265,50 zł
Dz. 855 Rozdz. 85504 § 4120 o kwotę	458,22 zł
Dz. 855 Rozdz. 85516 § 4220 o kwotę	10 000,00 zł
Dz. 900 Rozdz. 90015 § 4270 o kwotę	9 410,00 zł
Dz. 921 Rozdz. 92195 § 4300 o kwotę	12 300,00 zł
RAZEM:	3 132 336,47 zł

4. Zwiększa się przychody w budżecie:

§ 950 334 917,43 zł

5. § 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 16.710.307,65 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

- 1) kredytu zaciągniętego na rynku krajowym (§952) w kwocie 12.250.000,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§905) w kwocie 2.781.941,47 zł,
- 3) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.678.366,18 zł”.

6. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się:

1. łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości: 17.960.307,65 zł,
2. łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości: 1.250.000,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 5”.

7. § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 795.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 996.338,47 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 5 w § 905 w wysokości 201.338,47 zł) na realizację zadań określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii – ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 2151 z późn. zm.)”.

8. § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. dochody w kwocie 206.200,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 206.200,00 zł z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 2151 z późn. zm.)”.

9. § 7 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 14.450.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 23.873.000,00 zł realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych ze zmianami”.

10. § 8 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo) dla samorządowych zakładów budżetowych:

- przychody: 4.177.500,00 zł
- koszty: 4.147.500,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 9”.

§ 2. 1. Załącznik nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 r.” otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.” otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.” otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 9 „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 r.” otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały

5. Załącznik nr 11 „Dotacje celowe w 2024 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

Andrzej Bolewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXX/700/2023

Rady Miasta Sandomierza
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 października 2024 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2024 (7+8+9+10+12+13)	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r.ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905	w tym źródła finansowania				dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								kredyty i pożyczki	w tym:					
									kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			wydatki bieżące											
1.	600	60004	Świadczenie usług przewozu w ramach publicznego transportu zbiorowego (2020-2027)	27 985 008,81	4 409 219,25	4 409 219,25	0,00	0,00	0,00	0,00	A B C D.	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
2.	600	60016	Remont ulicy Milberta w Sandomierzu (2023-2024)	1 920 378,00	1 920 378,00	832 935,00	1 087 443,00	0,00	0,00	0,00	A B C D.	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
3.	600	60016	Remont ulicy Zamkowej w Sandomierzu (2023-2024)	2 000 000,00	2 000 000,00	1 056 840,00	943 160,00	0,00	0,00	0,00	A B C D.	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
4.	600	60016	Remont odcinka nawierzchni betonowej drogi gminnej nr 374051T (ul. Krukowska) w Sandomierzu (2023-2025)	437 240,00	437 240,00	228 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A B C D.	209 233,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
5.	600	60016	Remont drogi gminnej nr 374131T (ul. Sucharzowska) w Sandomierzu (2023-2025)	934 140,00	934 140,00	310 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A B C D.	623 184,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
6.	710	71004	Opracowanie "Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego osiedla Starówka w Sandomierzu wraz z terenami przyległymi (2022-2024)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A B C D.	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
7.	710	71004	Zmiana "Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu pomiędzy ulicami: Trzeźniowską, Lwowską, Hołowiczą i rzeką Trzeźniówką" (2024-2026)	70 000,00	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.	710	71004	Opracowanie "Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu osiedla Szpital wraz z terenami przyległymi" (2024-2026)	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A B C D.	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
9.	710	71004	Zmiana "Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu osiedla mieszkaniowego Okrzei" (2024-2026)	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A B C D.	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
10.	710	71004	Opracowanie "Planu ogólnego Sandomierza" (2024-2025)	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A B C D.	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
11.	750	75023	Poprawa bezpieczeństwa cyfrowego w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu (2024-2026)	55 000,02	25 000,02	2 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	A B C D.	3 680,00	19 320,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
12.	852	85295	Utworzenie Dziennego Domu Senior+ przy ul. Koseły 3 (2023-2024)	140 240,00	140 240,00	40 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A B C D.	100 192,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
13.	855	85595	Realizacja projektu konkursowego "Rodzina jest najważniejsza" (2024-2025)	834 940,10	162 746,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A B C D.	17 126,87	145 619,62	OPS w Sandomierzu
14.	900	90002	Umowa wykonawcza z PGKiM w Sandomierzu na prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sandomierzu (2022-2029)	2 681 920,48	343 102,16	343 102,16	0,00	0,00	0,00	0,00	A B C D.	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
15.	900	90015	Utrzymanie i konserwacja wyodrębnionych urządzeń oświetlenia ulic, placów, parkingów, parków, dróg, mostów stanowiących własność Gminy Sandomierz (2023-2025)	353 625,00	169 740,00	169 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A B C D.	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
			razem wydatki bieżące	37 802 492,41	10 601 805,92	7 452 847,43	2 030 603,00	0,00	0,00	0,00		953 415,87	164 939,62	
			wydatki majątkowe											
1.	400	40095	Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 3 w Sandomierzu (2023-2024)	85 885,00	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
2.	600	60016	Budowa ulicy Okrzei w Sandomierzu (2023-2025)	488 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A B C D.	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu

3.	600	60016	Budowa ulicy Zalesnej - nowej drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych Sandomierza (2023-2024)	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
4.	600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Sandomierza (2023-2025)	7 639 520,00	3 972 000,00	22 000,00	0,00	0,00	500 000,00	A. B. C. D.	3 450 000,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
5.	600	60016	Przebudowa ulicy Słowackiej w Sandomierzu (2023-2025)	4 446 057,00	3 794 635,00	775 152,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	3 019 483,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
6.	600	60016	Przebudowa ulicy Długiej (2023-2025)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
7.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie Sandomierza (2024-2025)	139 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
8.	600	60016	Modernizacja ulicy Księcia Henryka Sandomierskiego (2024-2025)	110 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
9.	600	60016	Budowa ulicy Burka-bocznej w Sandomierzu (2023-2024)	100 455,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
10.	600	60016	Rozwój infrastruktury sportowej i drogowej oraz parkingów w Sandomierzu (2024-2026)	12 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
11.	600	60016	Rozwój terenów inwestycyjnych poprzez poprawę warunków drogowych i budowę infrastruktury (2024-2026)	16 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
12.	600	60017	Budowa dróg bocznych przy ulicy Długiej (2023-2024)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
13.	600	60017	Przebudowa ciągu komunikacyjnego - drogi dojazdowej/wewnętrznej do budynku wielorodzinnego przy ulicy Lubelskiej (2023-2024)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
14.	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	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
15.	630	63095	Realizacja projektu pn. "Ślacz Śladami Regionu - wspólna oferta turystyczna i kulturalna" (2024-2025)	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
16.	700	70005	Remont i przebudowa budynków Kamienicy Oleśnickich i Oficyny (2022-2025)	12 801 000,00	9 101 000,00	151 000,00	0,00	0,00	5 450 000,00	A. B. C. D.	3 500 000,00		Urząd Miejski w Sandomierzu
17.	750	75023	Poprawa bezpieczeństwa cyfrowego w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu (2024-2026)	868 913,00	868 913,00	69 513,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	127 904,00	671 496,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
18.	852	85295	Utworzenie Dziennego Domu Senior+ przy ul. Kosy 3 (2023-2024)	679 760,00	679 760,00	379 952,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	299 808,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
19.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Pogodnej w Sandomierzu (2024-2025)	11 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
20.	900	90015	Przebudowa istniejącej linii oświetlenia ulicznego w Sandomierzu przy ul. Lubelskiej (2023-2024)	65 885,45	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
21.	900	90095	Modernizacja budynku przy ul. Przemysłowej 2B w Sandomierzu (2016-2024)	561 890,29	148 260,22	148 260,22	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
22.	900	90095	Utworzenie integracyjnego i ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Golebickiej w Sandomierzu w ramach programu "Dostępna przestrzeń publiczna" (2023-2024)	910 000,00	910 000,00	360 000,00	550 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
23.	921	92120	Zabezpieczenie fragmentu murów obronnych przy ul. Żydowskiej - istniejące widoczne fragmenty murów miejskich w Sandomierzu (2023-2024)	1 458 528,84	1 458 528,84	100 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	1 358 528,84	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu

24.	921	92120	Konservacja techniczno-estetyczna cennych zabytków należących do kompleksu zespołu klasztorowego poreformackiego: dachu kościoła i muru przy kościele (2024-2025)	408 164,00	8 164,00	8 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
25.	921	92120	Rozwój infrastruktury kultury w Sandomierzu, odpowiadającej na potrzeby odbiorców i zapewniające bezpieczne i komfortowe korzystanie z oferty (2024-2029)	12 501 257,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
26.	926	92601	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 1 w Sandomierzu (2023-2024)	5 600 000,00	5 600 000,00	350 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	A. B. C. D.	2 250 000,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
27.	926	92601	Przebudowa krytej pływalni i kompleksowa modernizacja pomieszczeń (2022-2025)	18 500 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	A. B. C. D.	7 500 000,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
razem wydatki majątkowe				97 053 519,15	37 875 020,26	2 897 800,42	550 000,00	0,00	12 250 000,00	0,00	##	21 505 723,84	671 496,00	
Ogółem				134 856 011,56	48 476 826,18	10 350 647,85	2 580 603,00	0,00	12 250 000,00	0,00		22 459 139,71	836 435,62	x

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

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/64/2024

Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 października 2024 r.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXX/700/2023
Rady Miasta Sandomierza
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.

w złotych												
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2024 (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 ¹	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	
1.	600	60016	Przebudowa ulicy Brzoskwinowej	30 000,00	30 000,00				A. B. C. D.			Urząd Miejski w Sandomierzu
2.	600	60016	Budowa w nowym śladzie ulicy Kochanowskiego od ulicy Mickiewicza w kierunku ulicy Ożarowskiej	70 000,00	70 000,00				A. B. C. D.			Urząd Miejski w Sandomierzu
3.	600	60016	Przebudowa ulicy Klonowej w Sandomierzu	50 000,00	50 000,00				A. B. C. D.			Urząd Miejski w Sandomierzu
4.	600	60016	Przebudowa ulicy Jaśminowej w Sandomierzu	40 000,00	40 000,00				A. B. C. D.			Urząd Miejski w Sandomierzu
5.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowych dla dróg gminnych	126 790,00	126 790,00				A. B. C. D.			Urząd Miejski w Sandomierzu
6.	600	60016	Przebudowa ulicy K.K. Baczyńskiego w Sandomierzu	33 210,00	33 210,00				A. B. C. D.			Urząd Miejski w Sandomierzu
7.	600	60017	Budowa drogi dojazdowej do działki nr ewid. 1089/2	10 000,00	10 000,00				A. B. C. D.			Urząd Miejski w Sandomierzu
8.	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. Działek: 154/5; 154/10; 154/3; 154/6; 154/8 - dojazdowej do budynku wielorodzinnego na ulicy Lubelskiej (boczna) od km 0+000 do km 0+405	699 000,00	139 000,00				A. B. C. D.	560 000,00		Urząd Miejski w Sandomierzu
9.	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. działek: 934/59; 934/61 - dojazdowej do budynku wielorodzinnego na ulicy Schinza 7 od km 0+000 do km 0+140	481 000,00	81 000,00				A. B. C. D.	400 000,00		Urząd Miejski w Sandomierzu
10.	801	80101	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3	83 000,00	83 000,00				A. B. C. D.			Urząd Miejski w Sandomierzu
11.	801	80104	Przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego nr 7 w Sandomierzu	15 000,00	15 000,00				A. B. C. D.			Urząd Miejski w Sandomierzu
12.	900	90095	Zakup urządzeń rekreacyjnych na miejskie place zabaw	99 300,00	99 300,00				A. B. C. D.			Urząd Miejski w Sandomierzu
13.	900	90095	Budowa Rycerskiego Placu Zabaw	55 000,00	55 000,00				A. B. C. D.			Urząd Miejski w Sandomierzu
14.	900	90095	Budowa wybiegu dla psów przy ul. Polnej na działce 3-43/1 w Sandomierzu	90 000,00	90 000,00				A. B. C. D.			Urząd Miejski w Sandomierzu
15.	926	92601	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" na ul. Baczyńskiego w Sandomierzu	150 000,00	76 000,00				A. B. C. D.	74 000,00		Urząd Miejski w Sandomierzu
16.	926	92695	Zakup nowych urządzeń rekreacyjnych na plac zabaw przy ul. Żółkiewskiego	56 700,00	56 700,00				A. B. C. D.			MOSiR
Ogółem				2 089 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	1 034 000,00	0,00	x	

¹ Wykazać m.in. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXX/700/2023
Rady Miasta Sandomierza
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/64/2024
Rady Miasta Sandomierza
z dnia 30 października 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 960 307,65
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	13 500 000,00
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki 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.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 931	0,00
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.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	1 678 366,18
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 781 941,47
13.	Przychody 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	§ 906	
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	
Rozchody ogółem:			1 250 000,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych , w tym:	§ 992	
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 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.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 982	1 250 000,00
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.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.	§ 965	
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/64/2024
Rady Miasta Sandomierza
z dnia 30 października 2024 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody						Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	w tym: dotacja z budżetu				ogółem	w tym:			
						przedmiotowa		na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE		celowa na inwestycje	wpłata do budżetu	majątkowe	
						kwota netto	VAT							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Targowiska Miejskie samorządowy zakład budżetowy	900	90095	320 000,00	4 177 500,00						4 147 500,00	30 000,00		350 000,00
Ogółem				320 000,00	4 177 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 147 500,00	30 000,00	0,00	350 000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXX/700/2023
Rady Miasta Sandomierza
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/64/2024
Rady Miasta Sandomierza
z dnia 30 października 2024 r.

Dotacje celowe w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji 2024
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	600	60014	<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Sandomierskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1738T ulica Armii Krajowej w Sandomierzu"</i>	Powiat Sandomierski	43 607,43 zł
2	600	60014	<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Sandomierskiego na realizację zadania pn. "Poprawa warunków obsługi i rozwoju planowanych spójnych funkcjonalnie terenów inwestycyjnych w Sandomierzu poprzez modernizację i budowę infrastruktury"</i>	Powiat Sandomierski	290 000,00 zł
3	900	90078	<i>Pomoc finansowa dla Gminy Kłodzko na realizację zadania pn. "Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska"</i>	Gmina Kłodzko	20 000,00 zł
4	921	92113	<i>Modernizacja instalacji wentylacyjnej w Porcie Kultury przy ul. Portowej 24</i>	SCK	100 000,00 zł
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	851	85154	<i>Działalność edukacyjno – konsultacyjna dla ofiar przemocy, osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz osób w kryzysie</i>	Konkurs ofert	42 000,00 zł
2	851	85154	<i>Działalność informacyjno-edukacyjna dla dzieci, młodzieży i rodziców w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy</i>	Konkurs ofert	42 000,00 zł
3	851	85154	<i>Warsztaty rozwoju osobistego dla mieszkank Sandomierza borykających się z uzależnieniem od alkoholu</i>	Konkurs ofert	38 000,00 zł
4	851	85154	Zdrowie psychiczne u dzieci i młodzieży w kontekście uzależnień behawioralnych	w trybie art.19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	10 000,00 zł
5	851	85195	<i>Usługi pielęgnacyjne na rzecz osób samotnych, niepełnosprawnych i w podeszłym wieku</i>	Konkurs ofert	25 000,00 zł
6	851	85195	<i>Rehabilitacja i integracja społeczna osób niewidomych i tracących wzrok</i>	Konkurs ofert	6 000,00 zł
7	851	85195	<i>Promowanie i wspieranie idei honorowego krwiodawstwa</i>	Konkurs ofert	5 000,00 zł
8	851	85195	<i>Rehabilitacja psychospołeczna osób dotkniętych chorobą psychiczną i ich rodzin</i>	Konkurs ofert	10 000,00 zł
9	851	85195	<i>Rehabilitacja psychoruchowa i integracja społeczna osób dotkniętych chorobą nowotworową</i>	Konkurs ofert	10 000,00 zł
10	851	85195	<i>Propagowanie wiedzy w zakresie udzielania pierwszej pomocy wśród dzieci i młodzieży</i>	Konkurs ofert	5 000,00 zł
11	851	85195	<i>Działalność informacyjno-edukacyjna na rzecz osób chorych na cukrzycę</i>	Konkurs ofert	7 500,00 zł
12	851	85195	<i>Działania na rzecz aktywizacji osób starszych, integracja międzypokoleniowa</i>	Konkurs ofert	6 000,00 zł

13	851	85195	<i>Prowadzenie programów integrujących dzieci i młodzież niepełnosprawną z rówieśnikami</i>	Konkurs ofert	5 000,00 zł
14	851	85195	<i>Prowadzenie przeglądów, obsługi oraz szkoleń z zakresu działania automatycznych defibrylatorów zewnętrznych znajdujących się na terenie Gminy Sandomierz</i>	Konkurs ofert	2 000,00 zł
15	851	85195	<i>Propagowanie wiedzy w zakresie postępowania i zachowania się w sytuacjach kryzysowych</i>	Konkurs ofert	2 000,00 zł
16	851	85195	<i>Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - Sandomierscy seniorzy cieszą się wiosną i latem</i>	w trybie art.19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	10 000,00 zł
17	855	85516	<i>Dotacja celowa dla żłobka Niepubliczne Przedszkole "Różowy Słoń"</i>	Żłobek	31 050,00 zł
18	855	85516	<i>Dotacja celowa dla żłobka "Mali Odkrywczy"</i>	Żłobek	50 700,00 zł
19	900	90001	<i>Dofinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska _ budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej</i>	Podmioty zgodnie z uchwałą Nr XLVI/590/2017 Rady Miasta Sandomierza	10 000,00 zł
20	900	90005	<i>Dofinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska _ wymiana starych źródeł ciepła na nowe ekologiczne urządzenia grzewcze</i>	Podmioty zgodnie z uchwałą Nr XXXIX/496/2017 Rady Miasta Sandomierza	25 000,00 zł
21	900	90013	<i>Opieka nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Sandomierz</i>	Konkurs ofert	180 000,00 zł
22	900	90095	<i>Dotacja na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodników działkowych w Sandomierzu</i>	Podmiot zgodnie z uchwałą Nr VII/101/2019 Rady Miasta Sandomierza	20 000,00 zł
23	921	92120	<i>Remont zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Katedralnym i Cmentarzu Świętopawelskim w Sandomierzu</i>	Podmiot wskazany uchwałą Rady Miasta	30 000,00 zł
24	921	92120	<i>Konserwacja techniczno-estetyczna cennych zabytków należących do kompleksu klasztorного poreformackiego: dachu kościoła i muru przy kościele</i>	Podmiot wskazany uchwałą Rady Miasta	8 164,00 zł
25	921	92195	<i>Prowadzenie działalności na rzecz popularyzacji nauki wśród mieszkańców Sandomierza</i>	Konkurs ofert	10 000,00 zł
26	921	92195	<i>Kultywowanie okresu historycznej świetności miasta Sandomierza</i>	Konkurs ofert	50 000,00 zł
27	921	92195	<i>Szkolenie młodzieży w zakresie szermierki historycznej, łucznictwa dawnego, kusznicztwa, teatru, tańca i muzyki dawnej</i>	Konkurs ofert	30 000,00 zł
28	921	92195	<i>Biblioteczne spotkania z grami planszowymi w nawiązaniu do literatury</i>	w trybie art.19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	10 000,00 zł
29	921	92195	<i>Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - II Sandomierskie Wianki Flisackie</i>	w trybie art.19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	10 000,00 zł
30	926	92695	<i>Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie karate</i>	Konkurs ofert	25 000,00 zł
31	926	92695	<i>Prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie tenisa stołowego</i>	Konkurs ofert	10 000,00 zł

32	926	92695	<i>Organizowanie wędkarstwa, rekreacji i sportu wędkarskiego na terenie Sandomierza</i>	<i>Konkurs ofert</i>	15 000,00 zł
33	926	92695	<i>Prowadzenie szkolenia sportowego w piłce siatkowej</i>	<i>Konkurs ofert</i>	100 000,00 zł
34	926	92695	<i>Zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowej akcji letniej dla dzieci i młodzieży z terenu Sandomierza</i>	<i>Konkurs ofert</i>	25 000,00 zł
35	926	92695	<i>Prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie piłki ręcznej</i>	<i>Konkurs ofert</i>	300 000,00 zł
36	926	92695	<i>Prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie lekkiej atletyki</i>	<i>Konkurs ofert</i>	25 000,00 zł
37	926	92695	<i>Prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie piłki nożnej</i>	<i>Konkurs ofert</i>	500 000,00 zł
38	926	92695	<i>Prowadzenie pracy szkoleniowo – treningowej dla młodzieży w zakresie sportów siłowych</i>	<i>Konkurs ofert</i>	20 000,00 zł
39	926	92695	<i>Prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży w zakresie boksu</i>	<i>Konkurs ofert</i>	8 000,00 zł
40	926	92695	<i>Prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży w zakresie gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej z elementami akrobatyki sportowej</i>	<i>Konkurs ofert</i>	10 000,00 zł
41	926	92695	<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację szkoleń sportowych w zakresie sportów walki</i>	<i>w trybie art.19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie</i>	10 000,00 zł
			OGÓŁEM		2 192 021,43 zł