

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Miasta Sandomierza
wprowadza następujące zmiany :

§ 1.

1. Zmniejsza się wydatki w budżecie miasta:

Dz. 900 Rozdz. 90015 § 6050 o kwotę	35 000,00 zł
Razem:	35 000,00 zł

2. Zwiększa się wydatki w budżecie miasta:

Dz. 900 Rozdz. 90015 § 6059 o kwotę	35 000,00 zł
Razem:	35 000,00 zł

§ 2.

1. Załącznik nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 r.” do Uchwały Rady Miasta Nr L/674/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2018 r. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 5 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2018 r.” do Uchwały Rady Miasta Nr L/674/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2018 r. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego .

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Sandomierza

Piotr Chojnacki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miasta Sandomierza
z dnia 2018 r.

Zał. Nr 3 do Uchwały Nr L/674/2017
Rady Miasta Sandomierza
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		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	
1	600	60016	Budowa ul.Czeresniowej (2016-2018)	466 300,00	403 800,00	403 800,00		A B C D.			Urząd Miejski w Sandomierzu	
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wydatki majątkowe	466 300,00	403 800,00	403 800,00	0,00	0,00		0,00		
2	600	60016	Wykonanie zjazdów na ul. Wielowiejskiej, Wąłowej i Sieleckiej (2017-2018)	130 000,00	70 000,00	70 000,00		A B C D.			Urząd Miejski w Sandomierzu	
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			wydatki majątkowe	130 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		0,00		
3	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Sandomierskiego na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej ulicy Żeromskiego w Sandomierzu (2017-2018)	850 000,00	850 000,00	850 000,00		A B C D.			Urząd Miejski w Sandomierzu	
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			wydatki majątkowe	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00		0,00		
4	600	60016	Przebudowa nawierzchni jezdni, chodników,oświetlenia oraz miejsc parkingowych wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym ulicy Maciejowskiego i Cieśli w Sandomierzu (2017-2018)	133 000,00	116 000,00	116 000,00		A B C D.			Urząd Miejski w Sandomierzu	
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			wydatki majątkowe	133 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00		0,00		
5	630	63095	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- województwo świętokrzyskie - trwałość projektu - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Sandomierza (2016-2020)	7 820,35	1 564,07	1 564,07		A B C D.			Urząd Miejski w Sandomierzu	
			wydatki bieżące	7 820,35	1 564,07	1 564,07	0,00	0,00		0,00		
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
6	700	70005	Umowa dzierżawy nieruchomości położonej przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu dz. nr 1353/3 i 1353/4 (2018-2028)	35 700,00	1 750,00	1 750,00		A B C D.			Urząd Miejski w Sandomierzu	
			wydatki bieżące	35 700,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00		0,00		
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
7	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - trwałość projektu - Akademia SIPWŚ (2016-2020)	41 500,00	8 300,00	8 300,00		A B C D.			Urząd Miejski w Sandomierzu	
			wydatki bieżące	41 500,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00		0,00		
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
8	801	80104	Rozwijamy nasze talenty (2018-2019)	268 943,50	145 531,00	2 000,00		A B C D.		143 531,00	Urząd Miejski w Sandomierzu/ Centrum Usług Wspólnych	
			wydatki bieżące	259 443,50	136 031,00	2 000,00	0,00	0,00		0,00		
			wydatki majątkowe	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
9	801	80104	Przygody Przedszkolaków (2017-2018)	77 375,00	57 749,95	6 285,00		A B C D.		51 464,95	Urząd Miejski w Sandomierzu/ Centrum Usług Wspólnych	
			wydatki bieżące	77 375,00	57 749,95	6 285,00	0,00	0,00		0,00		
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
10	801	80104	Kompleksowy i wieloaspektowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie miasta Sandomierza (2016-2018)	8 009 500,00	6 237 317,13	4 105 045,67		A B C D.		2 132 271,46	Urząd Miejski w Sandomierzu	
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			wydatki majątkowe	8 009 500,00	6 237 317,13	4 105 045,67	0,00	0,00		0,00		
11	801	80195	Przebudowa i adaptacja szkoły podstawowej na żłobek i miejsca świadczeń usług społecznych (2017-2018)	383 000,00	168 000,00	168 000,00		A B C D.			Urząd Miejski w Sandomierzu	
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			wydatki majątkowe	383 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00		0,00		
12	852	85295	Realizacja projektu RAZEM (2017-2018)	515 676,25	362 560,31	25 485,43		A B C D.	27 330,40	309 744,48	Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu	
			wydatki bieżące	515 676,25	362 560,31	25 485,43	0,00	0,00	27 330,40	309 744,48		
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
13	900	90002	Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sandomierzu (2018-2020)	2 445 380,52	0,00	0,00		A B C D.			Urząd Miejski w Sandomierzu	
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
			wydatki majątkowe	2 445 380,52	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		

14	900	90015	Budowa oświetlenia na ulicy Holowniczaj (2017-2018)	80 000,00	70 000,00	70 000,00			A B C D			Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
			wydatki majątkowe	80 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00			0,00	
15	900	90015	Budowa oświetlenia na ulicy Salve Regina (2017-2018)	260 000,00	50 000,00	50 000,00			A B C D			Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
			wydatki majątkowe	260 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			0,00	
16	900	90015	Modernizacja miejskiego oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie miasta Sandomierz (2018-2020)	3 498 415,87	35 000,00	35 000,00			A B C D			Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
			wydatki majątkowe	3 492 265,87	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00			0,00	
17	900	90095	Modernizacja budynku przy ul. Przemysłowej 2B w Sandomierzu (2016-2023)	562 000,00	51 635,52	51 635,52			A B C D			Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
			wydatki majątkowe	562 000,00	51 635,52	51 635,52	0,00	0,00			0,00	
18	900	90095	Adaptacja budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Błonie na budynek użyteczności publicznej (2017-2018)	415 000,00	315 000,00	315 000,00			A B C D			Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
			wydatki majątkowe	415 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00			0,00	
19	900	90095	Jasno, czysto i bezpiecznie. Zagospodarowanie terenu przy ul. Schinla obok szpitala (2017-2018)	236 000,00	215 000,00	215 000,00			A B C D			Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
			wydatki majątkowe	236 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00			0,00	
20	900	90095	Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju (2018-2021)									
			wydatki ogółem	44 766 782,71	8 094 056,71	2 948 630,08	0,00				686 056,90	4 459 369,73
			wydatki bieżące	2 600 900,81	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
			wydatki majątkowe	42 165 881,90	8 094 056,71	2 948 630,08	0,00				686 056,90	4 459 369,73
201	900	90095	Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Sandomierzu (2015-2021)	6 522 431,08	6 245 938,94	2 108 280,47			A B C D		551 687,80	3 585 970,67
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
			wydatki majątkowe	6 522 431,08	6 245 938,94	2 108 280,47	0,00	0,00			551 687,80	3 585 970,67
202	900	90095	Zielony i bezpieczny Park Osiedlowy przy ul. Baczyńskiego w Sandomierzu (2017-2021)	1 483 185,31					A B C D			
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
			wydatki majątkowe	1 483 185,31	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
203	900	90095	Modernizacja Placu 3 Maja (2016-2021)	3 106 016,50	599 881,59	226 017,10			A B C D		49 848,60	324 015,89
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
			wydatki majątkowe	3 106 016,50	599 881,59	226 017,10	0,00	0,00			49 848,60	324 015,89
204	900	90095	Budowa kanalizacji przy ulicy Błonie (2018-2021)	1 929 255,18	330 623,38	105 832,55			A B C D		29 972,11	194 818,72
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
			wydatki majątkowe	1 929 255,18	330 623,38	105 832,55	0,00	0,00			29 972,11	194 818,72
205	900	90095	Budowa 2 parkingów przy ulicy Króla 6 i 8 (2018-2021)	470 709,64	0,00	0,00			A B C D			0,00
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
			wydatki majątkowe	470 709,64	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
206	900	90095	Remont ul. Mickiewicza (2018-2021)	952 882,33	0,00	0,00			A B C D			0,00
			wydatki bieżące	952 882,33	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
207	900	90095	Przebudowa i zagęszczenie oświetlenia przy ulicy Króla (2018-2021)	229 530,69	0,00	0,00			A B C D		0,00	0,00
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
			wydatki majątkowe	229 530,69	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
208	900	90095	Przebudowa i nadbudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z wyposażeniem (2015-2021)	4 832 362,64	0,00	0,00			A B C D		0,00	0,00
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
			wydatki majątkowe	4 832 362,64	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
209	900	90095	Utworzenie Centrum Informacji o Historii Miasta w zabrytkowych, dolnych pomieszczeniach Ratuszu na Rynku w Sandomierzu (2018-2021)	585 822,82	423 887,80	146 488,59			A B C D		36 986,57	240 412,64
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
			wydatki majątkowe	585 822,82	423 887,80	146 488,59	0,00	0,00			36 986,57	240 412,64
2010	900	90095	Infrastruktura systemu monitorowania bezpieczeństwa w miejscach publicznych (2018-2021)	1 603 545,16	193 725,00	62 011,37			A B C D		17 561,82	114 151,81
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
			wydatki majątkowe	1 603 545,16	193 725,00	62 011,37	0,00	0,00			17 561,82	114 151,81
2011	900	90095	Ożywienie terenów przemysłowych - przebudowa Placu Targowego przy ulicy Przemysłowej (2018-2021)	19 771 022,88	0,00	0,00			A B C D		0,00	0,00
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
			wydatki majątkowe	19 771 022,88	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00

2012	900	90095	Budowa budynku handlowego dla kupców na Placu 3 Maja (2018-2021)	1 632 000,00	300 000,00	300 000,00			A B C D.	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	1 632 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2013	900	90095	Odnowienie elewacji i dachów zabytkowych kamienic ul. Rynek 6,7,8,9,28,30 ul. Zamkowa 6,8,10 i ul. Opatowska 17 (2018-2021)	1 621 696,48	0,00	0,00			A B C D.	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	1 621 696,48	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2014	900	90095	Promocja projektu pn. Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju (2018-2021)	26 322,00	0,00	0,00			A B C D.	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	26 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
21	900	90095	Podniesienie atrakcyjności turystycznej Sandomierza poprzez wykorzystanie potencjałów endogenicznych (2018-2021)									Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki ogółem	12 609 383,25	199 500,00	199 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki bieżące	81 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	12 528 313,25	199 500,00	199 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
211	900	90095	Mury Obronne (2009-2021)	2 142 516,93	2 000,00	2 000,00			A B C D.	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	2 142 516,93	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
212	900	90095	Przebudowa Bulwaru nad Wisłą - etap II Koprzywianka - projekt (2017-2021)	1 844 779,95	197 500,00	197 500,00			A B C D.			Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	1 844 779,95	197 500,00	197 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
213	900	90095	Zagospodarowanie terenu w międzywale rzeki Wisły w lewobrzeżnym Sandomierzu (pomiedzy zagospodarowaną - środkową częścią bulwaru, a mostem drogowym na rzece Wiśle) (2018-2021)	5 225 395,62	0,00	0,00			A B C D.			Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	5 225 395,62	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
214	900	90095	Przystań w rejonie Gór Pieprzowych (2018-2021)	218 350,96	0,00	0,00			A B C D.			Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	218 350,96	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
215	900	90095	Sandomierz-Historia Światłem Malowana (2018-2021)	2 830 215,20	0,00	0,00			A B C D.		0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	2 830 215,20	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
216	900	90095	Program audio i nagłośnienie (2018-2021)	267 054,59	0,00	0,00			A B C D.		0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	267 054,59	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
217	900	90095	Wykonanie modelu klasztoru dominikańskiego (obecny budynek Urzędu Miejskiego) wraz z kościołem pw. św.Marii Magdaleny (2018-2021)	70 000,00	0,00	0,00			A B C D.			Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
218	900	90095	Góry pieprzowe - oznakowanie (2018-2021)	6 150,00	0,00	0,00			A B C D.			Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
219	900	90095	Podniesienie atrakcyjności turystycznej Sandomierza poprzez wykorzystanie potencjałów endogenicznych - promocja projektu (2018-2021)	4 920,00	0,00	0,00			A B C D.	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
22	926	92601	Nadbudowa i rozbudowa budynku Miejskiego Stadionu Sportowego w Sandomierzu (2015-2018)	130 000,00	7 500,00	7 500,00			A B C D.			Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	130 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
23	926	92695	Projekt Akademii Młodych Orłów (2016-2020)	198 000,00	44 000,00	44 000,00			A B C D.			CUW/MOSiR
			wydatki bieżące	198 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
OGÓŁEM:				76 109 777,45	17 504 264,69	9 694 495,77	0,00			713 387,30	7 096 381,62	

* 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 L/674/2017
Rady Miasta Sandomierza z dn. 20.12.2017 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miasta Sandomierza
z dnia 2018 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2018 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2018
						źródło	kwota	
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014 - 2020 Europejski Fundusz Społeczny	2017/2018	OPS	852	85295	Wartość zadania:	515 676,25	362 560,31
	Priorytet: IX Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie: 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie: 9.2.1. Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe) Projekt: "Razem"					Wydatki bieżące: środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	38 675,72 38 675,72 438 324,81	25 485,43 27 330,40 309 744,48
	Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						515 676,25 38 675,72 38 675,72 438 324,81	362 560,31 25 485,43 27 330,40 309 744,48
	Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014 - 2020 Europejski Fundusz Społeczny	2017/2018	Urząd Miejski w Sandomierzu/ CUW	801	80104	Wartość zadania:	77 375,00	57 749,95
	<p>Oś priorytetowa: RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo</p> <p>Działanie: RPSW.08.03.00 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego</p> <p>Poddziałanie: RPSW.08.03.01 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej (projekty konkursowe)</p> <p>Projekt: "Przygody Przedszkolaków"</p>					<p>Wydatki bieżące:</p> <p>środki z budżetu j.s.t.</p> <p>16 500,00</p> <p>6 285,00</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>60 875,00</p> <p>51 464,95</p> <p>Wydatki majątkowe:</p> <p>środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>		
	<p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>					<p>77 375,00</p> <p>16 500,00</p> <p>0,00</p> <p>60 875,00</p>	<p>57 749,95</p> <p>6 285,00</p> <p>0,00</p> <p>51 464,95</p>	
	<p>Wydatki majątkowe:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>					<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							
3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014 - 2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	2016/2018	Urząd Miejski w Sandomierzu	801	80104	Wartość zadania:	8 009 500,00	6 237 317,13

	Działanie: 7.4. Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Oś 7 - Sprawne usługi publiczne Projekt RPSW.07.04.00-26-0056/16 pn. "Kompleksowy i wieloaspektowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Sandomierza"					Wydatki bieżące: środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <u>Wydatki majątkowe:</u> środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	5 509 500,00 2 500 000,00	4 105 045,67 2 132 271,46
	Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						8 009 500,00 5 509 500,00 0,00 2 500 000,00	6 237 317,13 4 105 045,67 0,00 2 132 271,46
4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014 - 2020 Europejski Fundusz Społeczny	2018/2019	Urząd Miejski w Sandomierzu/ CUW	801	80104	Wartość zadania:	268 943,50	145 531,00
	Oś priorytetowa: RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: RPSW.08.03.00 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego					Wydatki bieżące: środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego	5 000,00	2 000,00

	Poddziałanie: RPSW.08.03.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	254 443,50	134 031,00
	Projekt: "Rozwijamy nasze talenty"					Wydatki majątkowe: środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	9 500,00	9 500,00
	Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						259 443,50 5 000,00 0,00 254 443,50	136 031,00 2 000,00 0,00 134 031,00
	Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						9 500,00 0,00 0,00 9 500,00	9 500,00 0,00 0,00 9 500,00
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							
5	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014 - 2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	2018/2021	Urząd Miejski w Sandomierzu	900	90095	Wartość zadania:	44 766 782,71	8 094 056,71
	Działanie: 6.5. Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Oś VI - Rozwój miast Projekt RPSW.06.05.00-26-0008/16 pn. "Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju"					Wydatki bieżące: środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: środki z budżetu j.s.t.	1 266 987,67 177 855,09 1 156 058,05 21 023 195,16	 2 948 630,08

						- środki z budżetu krajowego	2 819 024,90	686 056,90
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	18 323 661,84	4 459 369,73
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
	Wydatki bieżące:						2 600 900,81	0,00
	- środki z budżetu j.s.t.						1 266 987,67	0,00
	- środki z budżetu krajowego						177 855,09	0,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						1 156 058,05	0,00
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							
	Wydatki majątkowe:						42 165 881,90	8 094 056,71
	- środki z budżetu j.s.t.						21 023 195,16	2 948 630,08
	- środki z budżetu krajowego						2 819 024,90	686 056,90
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						18 323 661,84	4 459 369,73
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							
6	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014 - 2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	20418/2021	Urząd Miejski w Sandomierzu	900	90095	Wartość zadania:	12 609 383,25	199 500,00
	Działanie: 7.2. Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów					Wydatki bieżące:	81 070,00	
	Oś VII - Sprawne usługi publiczne					środki z budżetu j.s.t.		
	Projekt RPSW.07.02.00-26-0033/16 pn. "Podniesienie atrakcyjności turystycznej Sandomierza poprzez wykorzystanie potencjałów endogenicznych"					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:		
						środki z budżetu j.s.t.	5 324 221,04	199 500,00
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	7 204 092,21	0,00

						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
	Wydatki bieżące:						81 070,00	0,00
	- środki z budżetu j.s.t.						81 070,00	0,00
	- środki z budżetu krajowego						0,00	0,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						0,00	0,00
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							
	Wydatki majątkowe:						12 528 313,25	199 500,00
	- środki z budżetu j.s.t.						5 324 221,04	199 500,00
	- środki z budżetu krajowego						0,00	0,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						7 204 092,21	0,00
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							
7	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014 - 2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	2018/2020	Urząd Miejski w Sandomierzu	900	90002	Wartość zadania:	2 445 380,52	0,00
	Działanie: 4.2. Gospodarka odpadami					Wydatki bieżące:		
	Oś priorytetowa 4 "Dziedzictwo naturalne i kulturowe"					środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00
	Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sandomierzu					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:		
						środki z budżetu j.s.t.	750 715,12	0,00
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 694 665,40	0,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		

	Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						2 445 380,52 750 715,12 0,00 1 694 665,40	0,00 0,00 0,00 0,00
8	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014 - 2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	2018/2020	Urząd Miejski w Sandomierzu	900	90015	Wartość zadania:	3 488 415,87	35 000,00
	Działanie: 3.4. Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Oś III "Efektywna i zielona energia" Modernizacja miejskiego oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie miasta Sandomierz					Wydatki bieżące: środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	6 150,00 562 289,88 0,00 2 919 975,99	0,00 35 000,00 0,00 0,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
	Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						6 150,00 6 150,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

	Wydatki majątkowe:						3 482 265,87	35 000,00
	- środki z budżetu j.s.t.						562 289,88	35 000,00
	- środki z budżetu krajowego						0,00	0,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						2 919 975,99	0,00
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							

Uzasadnienie

W dniu 09 sierpnia 2018 r. pomiędzy Gminą Sandomierz a Województwem Świętokrzyskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 została zawarta umowa nr RPSW.03.04.00-26-0023/17 o dofinansowanie Projektu RPSW.03.04.00-26-0023/17 pn. „Modernizacja miejskiego oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie miasta Sandomierza”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.4. „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównowazonej multimodalnej mobilności miejskiej” Osi III „Efektywna i zielona energia”.

Celem projektu jest poprawa czystości powietrza na terenie miasta Sandomierza poprzez redukcję zużycia energii elektrycznej oraz zmniejszenie emisji dwutlenku węgla. Cel zostanie

osiągnięty poprzez kompleksową modernizację oświetlenia ulicznego oraz zastosowanie inteligentnego sterowania. Projektowana inwestycja przyczyni się do zwiększenia efektywności działań samorządowych w celu poprawy stanu powietrza. Nastąpi poprawa stanu środowiska naturalnego – a tym samym zmniejszenia zachorowalności na choroby związane z zanieczyszczeniem środowiska, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wzrost atrakcyjności osadniczej Sandomierza, a także poprawa estetyki oświetlenia. Realizacja projektu przyczyni się do zaoszczędzenia energii elektrycznej, spadku emisji gazów cieplarnianych oraz zmodernizowania źródeł oświetlenia ulicznego na terenie miasta.

W związku z powyższym dokonuje się zmian w budżecie miasta na 2018 r. poprzez

zmniejszenie wydatków:

- w dziale **900** (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) w rozdziale **90015** (Oświetlenie ulic, placów i dróg) w paragrafie 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) - o kwotę 35.000,00 zł - w zadaniu pn. *Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Sandomierz* (2018-2020) - likwidacja zadania

zwiększenie wydatków:

- w dziale **900** (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) w rozdziale **90015** (Oświetlenie ulic, placów i dróg) w paragrafie **6059** (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, których źródłem finansowania są środki własne gminy) - o kwotę 35.000,00 zł, poprzez wprowadzenie nowego zadania pn. *Modernizacja miejskiego oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie miasta Sandomierz* (2018-2020) - zadania współfinansowanego z budżetu środków europejskich. Całkowita wartość zadania wynosi 3.488.415,87, z czego limit wydatków do poniesienia w 2018 r. wynosi 35.000,00 zł, w 2019 r. - 1.948.415,87 zł, a w roku 2020 - 1.505.000,00 zł.