

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 211, art. 212, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 869)

Rada Miasta Sandomierza
wprowadza następujące zmiany :

§ 1.

1. Zmniejsza się wydatki w budżecie miasta:

Dz. 720 Rozdz. 72095 § 4177 o kwotę	1 777,31 zł
Dz. 720 Rozdz. 72095 § 4217 o kwotę	9 454,06 zł
Dz. 720 Rozdz. 72095 § 4307 o kwotę	4 950,70 zł
Dz. 750 Rozdz. 75023 § 4010 o kwotę	20 000,00 zł
Dz. 750 Rozdz. 75023 § 4110 o kwotę	3 438,00 zł
Dz. 750 Rozdz. 75023 § 4120 o kwotę	490,00 zł
Dz. 758 Rozdz. 75818 § 4810 o kwotę	100 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4017 o kwotę	3 069,37 zł
Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4117 o kwotę	1 194,20 zł
Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4127 o kwotę	163,14 zł
Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4227 o kwotę	7 635,10 zł
Dz. 801 Rozdz. 80195 § 4017 o kwotę	1 556,48 zł
Dz. 801 Rozdz. 80195 § 4019 o kwotę	23,52 zł
Dz. 801 Rozdz. 80195 § 4117 o kwotę	664,04 zł
Dz. 801 Rozdz. 80195 § 4119 o kwotę	10,03 zł
Dz. 801 Rozdz. 80195 § 4177 o kwotę	886,60 zł
Dz. 801 Rozdz. 80195 § 4179 o kwotę	13,40 zł
Dz. 900 Rozdz. 90003 § 4300 o kwotę	45 000,00 zł
Razem:	200 325,95 zł

2. Zwiększa się wydatki w budżecie miasta:

Dz. 700 Rozdz. 70095 § 4279 o kwotę	100 000,00 zł
Dz. 720 Rozdz. 72095 § 2917 o kwotę	15 284,07 zł
Dz. 720 Rozdz. 72095 § 4567 o kwotę	898,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4217 o kwotę	3 425,68 zł
Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4307 o kwotę	8 636,13 zł
Dz. 801 Rozdz. 80195 § 4247 o kwotę	11 614,51 zł
Dz. 801 Rozdz. 80195 § 4249 o kwotę	175,49 zł
Dz. 801 Rozdz. 80195 § 4307 o kwotę	6 010,74 zł
Dz. 801 Rozdz. 80195 § 4309 o kwotę	90,83 zł
Dz. 900 Rozdz. 90002 § 4010 o kwotę	20 000,00 zł
Dz. 900 Rozdz. 90002 § 4110 o kwotę	3 438,00 zł
Dz. 900 Rozdz. 90002 § 4120 o kwotę	490,00 zł

Dz. 900 Rozdz. 90002 § 6050 o kwotę	30 000,00 zł
Dz. 900 Rozdz. 90004 § 4300 o kwotę	15 000,00 zł
Razem:	215 063,45 zł

3. Zwiększa się przychody w budżecie miasta:

§ 950 o kwotę 14 737,50 zł

z tytułu wolnych środków.

§ 2.

W uchwale budżetowej Nr IV/32/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2019 r. § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Deficyt budżetu w wysokości **6.435.801,02 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) obligacji dla których zbywalność jest ograniczona (nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie **2.500 000,00 zł**;

b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **3.935.801,02 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości: **9.935.801,02 zł**;

3. Rozchody budżetu w wysokości: **3.500 000,00 zł**

– zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3.

1. Załącznik nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 r.” do Uchwały Rady Miasta Nr IV/32/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2019 r. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r.” do Uchwały Rady Miasta Nr IV/32/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2019 r. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.” do Uchwały Rady Miasta Nr IV/32/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2019 r. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego .

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwec

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miasta Sandomierza
z dnia 2019 r.

Zał. nr 3 do Uchwały Nr IV/32/2019
Rady Miasta Sandomierza
z dnia 30.01.2019 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst.	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	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
1	400	40095	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Sandomierza (2019-2021)								Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki ogółem	7 457 833,25	579 920,00	344 775,72	0,00		24 752,03	210 392,25	
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	7 457 833,25	579 920,00	344 775,72	0,00		24 752,03	210 392,25	
1.1	400	40095	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Mickiewicza 39 (2019-2021)	3 911 207,83	275 000,00	275 000,00		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	3 911 207,83	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	400	40095	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Cieśli 2 (2019-2021)	2 879 327,41	210 000,00	62 333,52		A. B. C. D.	15 543,84	132 122,64	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	2 879 327,41	210 000,00	62 333,52	0,00	0,00	15 543,84	132 122,64	
1.3	400	40095	Termomodernizacja budynku Centrum Rekreacji MOSIR (2019-2021)	667 298,01	94 920,00	7 442,20		A. B. C. D.	9 208,19	78 269,61	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	667 298,01	94 920,00	7 442,20	0,00	0,00	9 208,19	78 269,61	
2	600	60004	Transport Miejski przyjazny środowisku - zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego (2018-2020)	14 612 172,93	3 732 893,26	559 933,99		A. B. C. D.	0,00	3 172 959,27	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	
			wydatki majątkowe	14 610 172,93	3 730 893,26	559 633,99	0,00	0,00	0,00	3 171 259,27	
3	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Sandomierskiego na realizację zadania pn. Remont chodnika w ciągu ulicy Mickiewicza w Sandomierzu od km 0+554 do km 1+856 (2018-2019)	300 000,00	300 000,00	300 000,00		A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	600	60016	Przebudowa ulicy Maciejowskiego i ulicy Cieśli w Sandomierzu (2017-2019)	1 620 600,00	1 604 357,92	802 178,96		A. B. C. D.	802 178,96	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	1 620 600,00	1 604 357,92	802 178,96	0,00	0,00	802 178,96	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.	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	7 820,35	1 564,07	1 564,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	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	3 500,00	3 500,00		A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	35 700,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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.	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	41 500,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	720	72095	Nowa Era Komputera - poprawa umiejętności korzystania z Internetu, e-usług (2018-2019)	51 017,93	29 857,03	0,00		A. B. C. D.	6 684,87	23 172,16	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	51 017,93	29 857,03	0,00	0,00	0,00	6 684,87	23 172,16	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	750	75023	Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast - członków Związku Miast Polskich (2019-2020)	26 800,00	22 800,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	22 800,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	26 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10	801	80195	Akademia Kompetencji Kluczowych (2018-2020)	506 445,25	211 814,50	0,00			A B C D.	3 152,85	208 661,65	Szkoła Podstawowa Nr 1
			wydatki bieżące	506 445,25	211 814,50	0,00	0,00	0,00		3 152,85	208 661,65	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
11	801	80104	Rozwijamy nasze talenty (2018-2019)	268 943,50	184 287,15	4 250,00			A B C D.	0,00	180 037,15	Urząd Miejski w Sandomierzu/ Centrum Usług Wspólnych
			wydatki bieżące	250 443,60	165 787,25	4 250,00	0,00	0,00		0,00	161 537,25	
			wydatki majątkowe	18 499,90	18 499,90	0,00	0,00	0,00		0,00	18 499,90	
12	801	80104	Kompleksowy i wieloaspektowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie miasta Sandomierza (2016-2019)	8 009 500,00	3 166 245,67	1 952 305,04			A B C D.	0,00	1 213 940,63	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	4 920,00	4 920,00	3 105,51	0,00	0,00		0,00	1 814,49	
			wydatki majątkowe	8 004 580,00	3 161 325,67	1 949 199,53	0,00	0,00		0,00	1 212 126,14	
13	852	85295	Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, projekt p.n. "Jesteśmy dla Was" (2019-2020)	502 329,29	195 284,81	17 790,00			A B C D.	14 336,94	163 157,87	Urząd Miejski w Sandomierzu/ Ośrodek Pomocy Społecznej
			wydatki bieżące	502 329,29	195 284,81	17 790,00	0,00	0,00		14 336,94	163 157,87	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
14	900	90002	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Sandomierz (2020-2023)	24 600 000,00	0,00	0,00			A B C D.	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	24 600 000,00	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	
15	900	90026	Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sandomierzu (2018-2020)	2 445 380,52	1 366 940,97	419 922,82			A B C D.	0,00	947 018,15	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	36 900,00	18 450,00	5 700,00	0,00	0,00		0,00	12 750,00	
			wydatki majątkowe	2 408 480,52	1 348 490,97	414 222,82	0,00	0,00		0,00	934 268,15	
16	900	90015	Modernizacja miejskiego oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie miasta Sandomierz (2018-2020)	3 488 415,87	1 948 415,87	303 439,88			A B C D.	0,00	1 644 975,99	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	3 482 265,87	1 942 265,87	297 289,88	0,00	0,00		0,00	1 644 975,99	
17	900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sandomierz (2019-2020)	4 600 000,00	0,00	0,00			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	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
18	900	90095	Modernizacja budynku przy ul. Przemysłowej 28 w Sandomierzu (2016-2023)	562 000,00	70 000,00	70 000,00			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	562 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
19	700	70095	Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju (2018-2021)									
			wydatki ogółem	47 196 032,29	13 538 056,39	5 338 028,65	2 500 000,00			819 189,36	4 880 838,38	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	2 700 900,81	1 843 543,84	906 987,93	0,00			125 239,44	811 316,47	
			wydatki majątkowe	44 495 131,48	11 694 512,55	4 431 040,72	2 500 000,00			693 949,92	4 069 521,91	
19.1	700	70095	Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Sandomierzu (2015-2021)	6 645 431,08	1 838 968,11	40 160,57			A B C D.	297 504,93	1 501 302,61	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	6 645 431,08	1 838 968,11	40 160,57	0,00	0,00		297 504,93	1 501 302,61	
19.2	700	70095	Zielony i bezpieczny Park Osiedlowy przy ul. Baczyńskiego w Sandomierzu (2017-2021)	1 483 185,31	1 469 235,31	787 173,62			A B C D.	91 207,61	590 854,08	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	1 483 185,31	1 469 235,31	787 173,62	0,00	0,00		91 207,61	590 854,08	
19.3	700	70095	Modernizacja Placu 3 Maja (2016-2021)	4 844 421,89	2 224 061,84	2 128 317,58	0,00		A B C D.	12 803,25	82 941,01	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	4 844 421,89	2 224 061,84	2 128 317,58	0,00	0,00		12 803,25	82 941,01	
19.4	700	70095	Budowa kanalizacji przy ulicy Błonie (2018-2021)	1 694 347,05	1 367 396,56	466 344,06			A B C D.	120 491,80	780 560,70	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	1 694 347,05	1 367 396,56	466 344,06	0,00	0,00		120 491,80	780 560,70	
19.5	700	70095	Budowa 2 parkingów przy ulicy Króla 6 i 8 (2018-2021)	557 002,65	557 002,65	244 114,57			A B C D.	41 840,46	271 047,62	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	557 002,65	557 002,65	244 114,57	0,00	0,00		41 840,46	271 047,62	
19.6	700	70095	Remont ul. Mickiewicza (2018-2021)	1 052 882,33	1 052 882,33	406 818,58			A B C D.	86 393,84	559 669,91	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	1 052 882,33	1 052 882,33	406 818,58	0,00	0,00		86 393,84	559 669,91	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
19.7	700	70095	Przebudowa i zagęszczenie oświetlenia przy ulicy Króla (2018-2021)	229 530,69	229 530,69	110 397,09			A B C D.	15 930,95	103 202,65	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

			wydatki majątkowe	229 530,69	229 530,69	110 397,09	0,00	0,00	15 930,95	103 202,65	
19.8	700	70095	Przebudowa i nadbudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z wyposażeniem (2015-2021)	5 105 507,14	0,00	0,00		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	5 105 507,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.9	700	70095	Utworzenie Centrum Informacji o Historii Miasta w zabytkowych, dolnych pomieszczeniach Ratuszu na Rynku w Sandomierzu (2018-2021)	629 322,83	546 265,43	221 587,38		A. B. C. D.	43 417,05	281 261,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	629 322,83	546 265,43	221 587,38	0,00	0,00	43 417,05	281 261,00	
19.10	700	70095	Infrastruktura systemu monitorowania bezpieczeństwa w miejscach publicznych (2018-2021)	1 603 545,16	1 542 168,16	250 284,85	1 000 000,00	A. B. C. D.	39 031,63	252 851,68	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	1 603 545,16	1 542 168,16	250 284,85	1 000 000,00		39 031,63	252 851,68	
19.11	700	70095	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	Urząd Miejski w Sandomierzu
			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	
19.12	700	70095	Budowa budynku handlowego dla kupców na Placu 3 Maja (2018-2021)	1 694 592,00	1 682 661,00	182 661,00	1 500 000,00	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	1 694 592,00	1 682 661,00	182 661,00	1 500 000,00		0,00	0,00	
19.13	700	70095	Odnówienie 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	790 661,51	500 169,35		A. B. C. D.	38 845,60	251 646,56	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	1 621 696,48	790 661,51	500 169,35	0,00	0,00	38 845,60	251 646,56	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.14	700	70095	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	
19.15	700	70095	Rewitalizacja Sandomierza - zadanie realizowane przez OPIWPR (2018-2021)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	13 372,34	86 627,66	partner projektu OPIWPR
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	13 372,34	86 627,66	
19.16	700	70095	Rewitalizacja Sandomierza - zadanie realizowane przez Powiat Sandomierski (2018-2021)	9 375,00	9 375,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	1 253,66	8 121,34	partner projektu Powiat Sandomierski
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	9 375,00	9 375,00	0,00	0,00	0,00	1 253,66	8 121,34	
19.17	700	70095	Rewitalizacja Sandomierza - zadanie realizowane przez Doradztwo, Szkolenia i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia W. Kruk (2018-2021)	127 847,80	127 847,80	0,00	0,00	A. B. C. D.	17 096,24	110 751,56	partner projektu Doradztwo, Szkolenia i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia W. Kruk
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	127 847,80	127 847,80	0,00	0,00	0,00	17 096,24	110 751,56	
20	900	90095	Podniesienie atrakcyjności turystycznej Sandomierza poprzez wykorzystanie potencjałów endogenicznych (2018-2022)								
			wydatki ogółem	12 609 372,05	197 488,80	197 488,80	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	81 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	12 528 302,05	197 488,80	197 488,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.1	900	90095	Mury Obronne (2009-2022)	2 142 516,93	0,00	0,00		A. B.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.2	900	90095	Przebudowa Bulwaru nad Wisłą - etap II Koprzywianka - projekt (2017-2022)	1 844 768,75	197 488,80	197 488,80		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	1 844 768,75	197 488,80	197 488,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.3	900	90095	Zagospodarowanie terenu w międzywale rzeki Wisły w lewobrzeżnym Sandomierzu (pomiedzy zagospodarowaną - środkową częścią bulwaru, a mostem drogowym na rzece Wiśle) (2018-2022)	5 225 395,62	0,00	0,00		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	5 225 395,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.4	900	90095	Przystań w rejonie Gór Pieprzowych (2018-2022)	218 350,96	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	218 350,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.5	900	90095	Sandomierz-Historia Światłem Malowana (2018-2022)	2 830 215,20	0,00	0,00		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	2 830 215,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

20.6	900	90095	Program audio i nagłośnienie (2018-2022)	267 054,59	0,00	0,00			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	267 054,59	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
20.7	900	90095	Wykonanie modelu klasztoru dominikańskiego (obecny budynek Urzędu Miejskiego) wraz z kościołem pw. św. Marii Magdaleny (2018-2022)	70 000,00	0,00	0,00			A. B. C. D.	0,00	0,00	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	
20.8	900	90095	Góry pieprzowe - oznakowanie (2018-2022)	6 150,00	0,00	0,00			A. B. C. D.		0,00	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	
20.9	900	90095	Podniesienie atrakcyjności turystycznej Sandomierza poprzez wykorzystanie potencjałów endogenicznych - promocja projektu (2018-2022)	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	
21	926	92695	Projekt Akademii Młodych Orłów (2016-2020)	198 000,00	44 000,00	44 000,00			A. B. C. D.	0,00	0,00	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:				129 139 863,23	27 205 726,44	10 367 477,93	2 500 000,00			1 670 295,01	12 667 953,50	

* 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
Rady Miasta Sandomierza
z dnia 2019 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr IV/32/2019
Rady Miasta Sandomierza
z dnia 30.01.2019 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	11
1	600	60016	Przebudowa ul. Księcia Henryka Sandomierskiego - dokumentacja techniczna	20 000,00	20 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
2	700	70005	Zakup gruntów pod drogi gminne	50 000,00	50 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
3	750	75023	Zakup serwera kontrolera domeny	39 000,00	39 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
4	900	90002	Budowa altan śmietnikowych przy ul. Słowackiego 28, Króla 8, Schinźla 7 oraz na Starym Mieście	60 000,00	60 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
5	900	90095	Budowa siłowni plenerowej przy ul. dr Z. Schinźla	49 000,00	49 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
6	900	90095	Budowa siłowni na wolnym powietrzu przy ul.Wielowiejskiej	49 950,00	49 950,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
Ogółem				267 950,00	267 950,00	0,00		0,00	0,00	x

* 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 IV/32/2019
Rady Miasta Sandomierza
z dnia 30.01.2019 r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miasta Sandomierza
z dnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 935 801,02
1.	Kredyty	§ 952	
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
3.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931	6 000 000,00
4.	Nadwyżka z lat obiegłych	§ 957	
5.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	3 935 801,02
6.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
7.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
8.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
Rozchody ogółem:			3 500 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	
1.1	Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
2.1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących budżetu U.E	§ 963	
2.2	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona	§ 982	3 500 000,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 982	

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w budżecie miasta poprzez:

zwiększenia wydatków:

- w dziale **700** (Gospodarka mieszkaniowa) w rozdziale **70095** (Pozostała działalność) w paragrafie **4279** (zakup usług remontowych) – w zadaniu pn. **Remont ulicy Mickiewicza** (2018-2021), realizowanego w ramach projektu RPSW.06.05.00-26-0008/16 pn. **Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju** współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.5. "Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich,, Osi VI "Rozwój miast" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – o kwotę **100.000,00 zł**.

W dniu 09.05.2019 r. odbył się przetarg na wykonanie zadania pn. „Remont ulicy Mickiewicza”. W przetargu nieograniczonym uczestniczyło dwóch wykonawców. Najkorzystniejsza oferta ma wartość 1.044.386,89 zł i jest powyżej wartości zabezpieczonej w budżecie. W celu realizacji zadania należy zwiększyć wartość środków w budżecie o kwotę 100.000,00 zł. W tej kwocie zabezpieczone będą również środki na nadzór inwestorski.

Środki na realizację powyższego zadania w kwocie 100.000,00 zł zostały przesunięte z działu **758** (Różne rozliczenia) z rozdziału **75818** (Rezerwy ogólne i celowe) z paragrafu **4810** (Rezerwy ogólne);

- w dziale **720** (Informatyka) w rozdziale **72095** (Pozostała działalność) w paragrafie **2917** (Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości) – o kwotę **15.284,07 zł** oraz w paragrafie **4567** (Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości) – o kwotę **898,00 zł**.

Celem pokrycia ww. wydatków przesunięto środki z paragrafów: **4177** (wynagrodzenia bezosobowe), **4217** (zakup materiałów i wyposażenia) oraz paragrafu **4307** (zakup usług pozostałych) – w łącznej kwocie **16.182,07 zł**.

Gmina Sandomierz w okresie od 19 września 2018 r. do 31 marca 2019 r. realizowała program pn.: „Enter, spacja...- nowoczesne technologie w Gminie Sandomierz”, realizowany w ramach umowy o powierzenie grantu nr 8/NEK/POPC/2018 z dnia 19.09.2018 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, dotyczącej realizacji **projektu grantowego pn. „NOWA ERA KOMPUTERA – poprawa umiejętności korzystania z Internetu, e-usług ”** - z Operatorem projektu Ośrodkiem Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej.

Operator przyznał na realizację projektu dofinansowanie w kwocie 67 200,00 zł stanowiące 100% całkowitej wartości projektu – 80% przyznanej dotacji w formie zaliczki a 20% w formie refundacji jako płatność końcowa. Za otrzymaną dotację Gmina, zgodnie ze złożonym wnioskiem, zobowiązana była do kupna 14 komputerów przenośnych, skrzyni do ich przewozu, promocji projektu, zorganizowania szkoleń oraz do przeszkolenia 120 mieszkańców w terminie do 31 marca 2019 roku. Zakupione komputery wraz ze skrzynią po zakończeniu szkolenia zostały przekazane Szkole Podstawowej nr 2 w Sandomierzu na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji potrzeb.

W związku z oszczędnościami powstałymi po zakupie sprzętu jak i przy promocji projektu, Gmina nie wydała całej kwoty przyznanej zaliczki jak i nie wnioskowała o 20% refundacji we wniosku końcowym o płatność. Wobec powyższego powstałe oszczędności należy zwrócić Operatorowi projektu. Mimo szeroko zakrojonych działań promujących projekt wśród mieszkańców (poprzez plakaty, informacje na stronie miasta, informacje w mediach), nie udało się zrekrutować 120 osób chętnych do wzięcia udziału w projekcie. W związku z powyższym, zgodnie z umową i Wytocznymi za nieprzeszkoloną liczbę osób – 16, Gmina zwraca Operatorowi niewykorzystaną kwotę dotacji wraz

z kosztami pośrednimi;

- w dziale **801** (Oświata i wychowanie) w rozdziale **80195** (Pozostała działalność) w zadaniu wieloletnim pn. **Akademia Kompetencji Kluczowych** (2018-2020) o kwotę **14.737,50 zł**.

Powyższe zmiany wynikają z faktu akceptacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego zmian we wniosku o dofinansowanie projektu „Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny” pod nazwą „Akademia kompetencji kluczowych”.

W projekcie realizowanym w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sandomierzu w wyniku przetargu na zakup wyposażenia w sprzęt technologii informacyjno-komunikacyjnej (m.in. laptopy, drukarka 3D, tablice interaktywne, drukarki laserowe) powstały w 2018 r. oszczędności, które za zgodą Instytucji Zarządzającej w bieżącym roku zostaną przeznaczone na zakup dodatkowego wyposażenia (stojak jezdny, projektor multimedialny, skaner 3D) oraz na koszty pośrednie - w kwocie 14.737,50 zł.

Celem pokrycia ww. wydatków wprowadza się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie **14.737,50 zł**.

Pozostała kwota zmian w wydatkach Szkoły Podstawowej Nr 1 w wysokości 3.154,07 zł wynika z konieczności przesunięć kosztów pośrednich między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

- w dziale **900** (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) w rozdziale **90002** (Gospodarka odpadami) w paragrafach:

4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników) – kwota 20.000,00 zł

4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne) – kwota 3.438,00 zł

4120 (Składki na Fundusz Pracy) – kwota 490,00 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników Wydziału Nadzoru Komunalnego prowadzących zadania z zakresu gospodarowania odpadami.

Środki na pokrycie ww. kosztów przesunięto z działu 750 (Administracja publiczna), rozdziału 75023 (Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu) z paragrafów:

4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników) – kwota 20.000,00 zł

4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne) – kwota 3.438,00 zł

4120 (Składki na Fundusz Pracy) – kwota 490,00 zł,

- w dziale **900** (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska):

- w rozdziale **90002** (Gospodarka odpadami) w paragrafie **6050** (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) – kwota **30.000,00 zł** – celem zwiększenia środków na budowę altan śmietnikowych na terenie miasta;

- w rozdziale **90004** (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) w paragrafie **4300** (Zakup usług pozostałych) – kwota **15.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację bieżących potrzeb w zakresie zieleni miejskiej.

Środki na realizację ww. zadań w łącznej kwocie **45.000,00 zł** zostały przesunięte z działu **900** (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) z rozdziału **90003** (Oczyszczanie miast i wsi) z paragrafu **4300** (Zakup usług pozostałych), w związku z oszczędnościami powstałymi podczas realizacji umowy dot. zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Sandomierza, zakończonej dnia 30.04.2019 r., a tym samym zwolnieniem środków zabezpieczonych na realizację przedmiotowego zadania;

przesunięcie środków finansowych pomiędzy paragrafami wydatkowymi w dziale **801** (Oświata i wychowanie) w rozdziale **80104** (Przedszkola) w zadaniu wieloletnim pn. **Rozwijamy nasze talenty** (2018-2019) realizowanym w ramach projektu RPSW.08.01-26-0094/16.

Gmina Sandomierz zgodnie z umową na dofinansowanie projektu „Rozwijamy nasze

talenty!” kończy realizację zadania z dniem 30.06.2019 r. Gmina Sandomierz realizuje wydatki w projekcie w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny oraz stosuje procedury, o których mowa w umowie na dofinansowanie projektu. W ten sposób wygenerowała oszczędności w budżecie, w pozycjach związanych z wynagrodzeniem prowadzących zajęcia z podstawy programowej, wyżywienia dla trzyletnich dzieci, zakupów wyposażenia i pomocy dydaktycznych. Zaoszczędzone środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup usług i zakup materiałów. W ramach oszczędności planuje się organizację wycieczki po Sandomierzu mającej na celu poznanie zabytków i legend związanych z historią Sandomierza i rejs statkiem po Wiśle, projekcja filmu w kinie. Drugim proponowanym działaniem jest organizacja wydarzenia podsumowującego realizację projektu przy udziale animatora. Podczas pikniku zostaną wręczone dzieciom pamiątkowe dyplomy oraz nagrody za roczny udział w zajęciach dodatkowych.