

**UCHWAŁA NR LVII/744/2018
RADY MIASTA SANDOMIERZA**

z dnia 25 kwietnia 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 2017 poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 poz. 2077)

Rada Miasta Sandomierza
wprowadza następujące zmiany:

§ 1.

Zwiększa się dochody w budżecie miasta:

Dział 852 Rozdz. 85295 § 2057 o kwotę	1 796,77 zł
Dział 852 Rozdz. 85295 § 2059 o kwotę	158,54 zł
Łącznie:	1 955,31 zł

§ 2.

Zwiększa się wydatki w budżecie miasta:

Dział 852 Rozdz. 85295 § 4217 o kwotę	1 796,77 zł
Dział 852 Rozdz. 85295 § 4219 o kwotę	158,54 zł
Łącznie:	1 955,31 zł

§ 3.

Zmienia się załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/674/2017 Rady Miasta Sandomierza z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2018 rok „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały oraz załącznik Nr 5 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2018 rok”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 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

Piotr Chojnacki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVII/744/2018
Rady Miasta Sandomierza
z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	
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.Czereśniowej (2016-2018)	516 300,00	453 800,00	453 800,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			wydatki majątkowe	516 300,00	453 800,00	453 800,00	0,00	0,00		0,00	
2	600	60016	Wykonanie zjazdów na ul. Wielowiejskiej, Wałowej 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	650 000,00	650 000,00	650 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			wydatki majątkowe	650 000,00	650 000,00	650 000,00	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)	478 000,00	461 000,00	461 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			wydatki majątkowe	478 000,00	461 000,00	461 000,00	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	0,00		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	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu InFormacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - trwałość projektu - Akademia SIPWS (2016-2020)	41 500,00	8 300,00	8 300,00	0,00		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	
7	754	75495	Monitoring miasta Sandomierza (2017-2018)	86 500,00	86 500,00	86 500,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			wydatki majątkowe	86 500,00	86 500,00	86 500,00	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	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	0,00	
13	900	90015	Budowa oświetlenia na ulicy Holowniczej (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	0,00	
			wydatki majątkowe	80 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	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	0,00	
			wydatki majątkowe	260 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Sandomierz (2018-2020)	533 500,00	35 000,00	35 000,00			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	533 500,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	900	90095	Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Sandomierzu (2015-2020)	6 085 245,00	2 035 000,00	2 035 000,00	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	6 085 245,00	2 035 000,00	2 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	900	90095	Przebudowa Placu 3 Maja (2016-2018)	2 775 000,00	507 000,00	507 000,00			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	2 775 000,00	507 000,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	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	0,00	
			wydatki majątkowe	562 000,00	51 635,52	51 635,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	900	90095	Adaptacja budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Bionie 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	0,00	
			wydatki majątkowe	415 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	900	90095	Jasno, czysto i bezpiecznie. Zagospodarowanie terenu przy ul. Schinzla 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	0,00	
			wydatki majątkowe	236 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	900	90095	Przebudowa Bulwaru nad Wisłą - etap II Koprzywianka - projekt (2017-2018)	235 000,00	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	235 000,00	197 500,00	197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	900	90095	Zabezpieczenie fragmentu murów obronnych przy ul. Żydowskiej - istniejące fragmenty murów miejskich w Sandomierzu (2009-2018)	106 168,20	2 000,00	2 000,00			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	106 168,20	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	926	92601	Nadbudowa i rozbudowa budynku Miejskiego Stadijonu 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	
24	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:				22 780 528,30	12 231 957,98	9 567 615,69	0,00		27 330,40	2 637 011,89	

* 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 dnia 20 grudnia 2017 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVII/744/2018

Rady Miasta Sandomierza

z dnia 25 kwietnia 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
	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
	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, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Poddziałanie: RPSW.08.03.01 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej (projekty konkursowe) Projekt: "Przygody Przedszkolaków"					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	16 500,00 60 875,00	6 285,00 51 464,95
	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						77 375,00 16 500,00 0,00 60 875,00	57 749,95 6 285,00 0,00 51 464,95
	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							
	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
3	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 Wydatki majątkowe: środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego	5 509 500,00	4 105 045,67

						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 500 000,00	2 132 271,46
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
	Wydatki bieżące:						0,00	0,00
	- środki z budżetu j.s.t.						0,00	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:						8 009 500,00	6 237 317,13
	- środki z budżetu j.s.t.						5 509 500,00	4 105 045,67
	- środki z budżetu krajowego						0,00	0,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						2 500 000,00	2 132 271,46
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							
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					Wydatki bieżące:		
	Działanie: RPSW.08.03.00 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego					środki z budżetu j.s.t.	5 000,00	2 000,00
	Poddziałanie: RPSW.08.03.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)					- środki z budżetu krajowego		
	Projekt: "Rozwijamy nasze talenty"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	254 443,50	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	9 500,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
	Wydatki bieżące:						259 443,50	136 031,00
	- środki z budżetu j.s.t.						5 000,00	2 000,00
	- środki z budżetu krajowego						0,00	0,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						254 443,50	134 031,00
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							

	Wydatki majątkowe:						9 500,00	9 500,00
	- środki z budżetu j.s.t.						0,00	0,00
	- środki z budżetu krajowego						0,00	0,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						9 500,00	9 500,00
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą przyjmuje się do budżetu miasta środki w kwocie 1.955,31 zł przeznaczone na finansowanie projektu „Razem” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Środki te pochodzą z oszczędności, które powstały przy realizacji powyższego projektu w 2017r.