

**UCHWAŁA NR XLVIII/632/2017
RADY MIASTA SANDOMIERZA**

z dnia 25 października 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 poz. 1870 ze zm.)

Rada Miasta Sandomierza
wprowadza następujące zmiany :

§ 1.

Zmniejsza się wydatki w budżecie miasta :

Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6050 o kwotę

37 500,00 zł

Łącznie:

37 500,00 zł

§ 2.

Zwiększa się wydatki w budżecie miasta :

Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6050 o kwotę

37 500,00 zł

Łącznie:

37 500,00 zł

§ 3.

Załącznik nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 r.” do Uchwały Rady Miasta Nr XXXVI/437/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2017 r. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Załącznik nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r.” do Uchwały Rady Miasta Nr XXXVI/437/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2017 r. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

§ 6.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Sandomierza

Piotr Chojnacki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/632/2017
Rady Miasta Sandomierza
z dnia 25 października 2017 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017 (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	600	60016	Zaprojektowanie i budowa ulicy Piszczele (2017-2018)	434 000,00	34 000,00	34 000,00		A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sandomierzu	
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wydatki majątkowe	434 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00		
2	600	60016	Budowa odcinka ul. Sieleckiej - asfaltowanie zjazdów(2017-2018)	120 000,00	60 000,00	60 000,00		A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sandomierzu	
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wydatki majątkowe	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
3	600	60016	Budowa ul.Czereśniowej (2016-2018)	530 000,00	250 000,00	250 000,00		A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sandomierzu	
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wydatki majątkowe	530 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
4	600	60016	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej-Mickiewicza (2016-2018)	600 000,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sandomierzu	
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wydatki majątkowe	600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
5	600	60016	Budowa ciągu pieszo-jezdnego od ul. Tatarskiej do ul. Piszczele (2016-2018)	150 000,00	22 000,00	22 000,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu	
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wydatki majątkowe	150 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00		
6	600	60016	Budowa ul. II PPL (2016-2018)	80 000,00	25 000,00	25 000,00		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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
7	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Sandomierskiego na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej ulicy Żeromskiego w Sandomierzu (2017-2018)	650 000,00	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	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	600	60016	Przebudowa nawierzchni jezdni, chodników,oświetlenia oraz miejsc parkingowych wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym ulicy Maciejowskiego i Cieśli w Sandomierzu (2017-2018)	1 756 000,00	56 000,00	56 000,00		A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sandomierzu	
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wydatki majątkowe	1 756 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00		
9	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		
10	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	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		
11	750	75023	Przebudowa pomieszczeń Ratusza (2017-2018)	400 000,00	60 000,00	60 000,00		A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sandomierzu	
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wydatki majątkowe	400 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
12	754	75495	Monitoring miasta Sandomierza (2017-2018)	286 500,00	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	286 500,00	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00		
13	801	80104	Przygody Przedszkolaków (2017-2018)	77 375,00	47 915,00	10 215,00		A. B. C. D.	37 700,00	Urząd Miejski w Sandomierzu/ Centrum Usług Wspólnych	
			wydatki bieżące	77 375,00	47 915,00	10 215,00	0,00	0,00	0,00		
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

14	801	80104	Kompleksowy i wieloaspektowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie miasta Sandomierza (2016-2018)	7 589 500,00	3 126 243,56	1 997 500,00		A. B. C. D.	1 128 743,56	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			wydatki majątkowe	7 589 500,00	3 126 243,56	1 997 500,00	0,00		0,00	1 128 743,56
15	801	80195	Przebudowa i adaptacja szkoły podstawowej na żłobek i miejsca świadczeń usług społecznych (2017-2018)	430 000,00	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	430 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00		0,00	0,00
16	852	85295	Realizacja projektu RAZEM (2017-2018)	515 676,25	155 071,25	13 190,29		A. B. C. D.	11 503,86	Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu
			wydatki bieżące	515 676,25	155 071,25	13 190,29	0,00		11 503,86	130 377,10
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
17	900	90015	Budowa oświetlenia na ulicy Salve Regina (2017-2018)	379 815,00	207 315,00	207 315,00		A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			wydatki majątkowe	379 815,00	207 315,00	207 315,00	0,00		0,00	0,00
18	900	90095	Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Sandomierzu (2015-2019)	6 050 245,00	2 000 000,00		2 000 000,00	A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			wydatki majątkowe	6 050 245,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		0,00	0,00
19	900	90095	Zielony i bezpieczny Park Osiedlowy przy ul. Baczyńskiego w Sandomierzu (2017 - 2018)	933 000,00	500 000,00	500 000,00		A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			wydatki majątkowe	933 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		0,00	0,00
20	900	90095	Przebudowa placu targowego przy ul.Przemysłowej i budowa parkingu w rejonie PGKiM na działce o nr ewid. 1352/32 w Sandomierzu (2016-2018)	800 000,00	240 000,00	240 000,00		A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			wydatki majątkowe	800 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00		0,00	0,00
21	900	90095	Zabezpieczenie fragmentu murów obronnych przy ul. Żydowskiej - Istniejące widoczne fragmenty murów miejskich w Sandomierzu (2015-2018)	721 000,00	41 000,00	41 000,00		A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			wydatki majątkowe	721 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00		0,00	
22	900	90095	Modernizacja budynku przy ul. Przemysłowej 2B w Sandomierzu (2016-2023)	562 000,00	40 100,00	40 100,00		A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			wydatki majątkowe	562 000,00	40 100,00	40 100,00	0,00		0,00	0,00
23	900	90095	Adaptacja budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Błonie na budynek użyteczności publicznej (2017-2018)	310 000,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			wydatki majątkowe	310 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		0,00	0,00
24	900	90095	Przebudowa Bulwaru nad Wisłą - etap II Koprzywianka- projekt (2017-2018)	235 000,00	37 500,00	37 500,00		A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			wydatki majątkowe	235 000,00	37 500,00	37 500,00	0,00		0,00	0,00
25	926	92601	Nadbudowa i rozbudowa budynku Miejskiego Stadionu Sportowego w Sandomierzu (2016-2019)	1 500 000,00	525 000,00	525 000,00		A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			wydatki majątkowe	1 500 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00		0,00	0,00
26	926	92695	Projekt Akademii Młodych Orłów (2016-2020)	198 000,00	44 000,00	44 000,00		A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	198 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00		0,00	0,00
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
OGÓŁEM:				25 357 431,60	7 982 508,88	4 674 184,36	2 000 000,00		11 503,86	1 296 820,66

* 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

Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r.

w złotych										
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2017 (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	11
1	600	60016	Budowa parkingów przy ul.Browarnej	804 488,92	804 488,92	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
2	600	60016	Przebudowa ul. Schinza i Dobkiewicza	325 700,00	325 700,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
3	600	60016	Budowa ul.Kochanowskiego w Sandomierzu - projekt	34 000,00	34 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
4	600	60016	Budowa ulicy Krzyżowej - dokończenie nawierzchni drogowej w kierunku wąwozu	90 000,00	90 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
5	600	60016	Budowa ulicy Warzywnej - projekt	34 900,00	34 900,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
6	600	60016	Budowa ulicy Brzozowej - projekt	34 000,00	34 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
7	600	60016	Budowa ul. Jaśminowej w Sandomierzu	67 650,00	67 650,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
8	600	60016	Przebudowa ulicy Długiej - projekt	83 100,00	83 100,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
9	600	60016	Przebudowa ulicy Krętej do ulicy Salve Regina	100 000,00	100 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
10	600	60016	Budowa parkingów przy "wałodrodze"	200 000,00	200 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
11	600	60016	Projekt i budowa parkingu przy ul. Żółkiewskiego 9	60 000,00	60 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
12	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Mokoszyńskiej	40 000,00	40 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
13	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Rokitek 17	20 000,00	20 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
14	600	60016	Budowa parkingów przy ul. T. Króla 6 i 8 w Sandomierzu z oświetleniem i odwodnieniem	25 000,00	25 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
15	700	70005	Nabycie gruntów pod drogi gminne	477 000,00	477 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
16	700	70095	Wymiana pokryć dachowych na budynkach mieszkalnych przy ul. Rynek 9, 28 i 29	285 000,00	285 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
17	750	75023	Zakup samochodu	40 000,00	40 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
18	750	75023	Zakup zestawów komputerowych	40 000,00	40 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
19	750	75085	Zakup serwera sieciowego	11 000,00	11 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	CUW
20	801	80101	Zakup sprzętu gastronomicznego	9 880,00	9 880,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	CUW

21	801	80101	Zakup kserokopiarki	5 000,00	5 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	CUW	
22	801	80101	Zakup projektora multimedialnego wraz z ekranem	12 000,00	12 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	CUW	
23	801	80101	Budowa zadaszenia boiska Orlik przy Szkole Podstawowej Nr 1	380 000,00	380 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu	
24	801	80101	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2	87 000,00	87 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu	
25	801	80104	Zakup sprzętu gastronomicznego	6 500,00	6 500,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	CUW	
26	801	80104	Zakup doposażenia placu zabaw	24 500,00	24 500,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	CUW	
27	801	80104	Zakup klimatyzatorów	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	CUW	
28	900	90015	Budowa oświetlenia ulicy Topolowej	40 000,00	40 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu	
29	900	90015	Budowa oświetlenia ulicy Koćmierzów	73 185,00	73 185,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu	
30	900	90015	Dobudowa oświetlenia na ulicy Holowniczej w Sandomierzu	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu	
31	900	90095	Zakup altan śmietnikowych	90 000,00	90 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu	
32	900	90095	Zakup wiat przystankowych	4 500,00	4 500,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu	
33	900	90095	Budowa placu zabaw przy ul. Wielowiejskiej, Wałowej i Sieleckiej	120 000,00	120 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu	
34	900	90095	Przebudowa Placu 3 Maja	2 195 000,00	195 000,00	2 000 000,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu	
35	900	90095	Jasno, czysto i bezpiecznie - zagospodarowanie terenu przy ul. Schinżla w Sandomierzu	145 000,00	145 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu	
36	900	90095	Zagospodarowanie działki przy ul.Błonie	70 000,00	70 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu	
37	900	90095	Zakup składników majątkowych stanowiących wyposażenie Zakładu Budżetowego	111 000,00	111 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu	
38	926	92601	Przebudowa Domu Kultury przy ul. Portowej 24 - opracowanie dokumentacji technicznej	90 000,00	90 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu	
39	926	92601	Wymiana windy osobowej w Krytej Pływalni przy ul. Zielnej 6 w Sandomierzu	73 185,00	73 185,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu	
40	926	92601	Zakup urządzeń pneumatycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	MOSIR	
41	926	92601	Zakup i montaż urządzeń dla Skate Parku w Parku Piszczele	90 000,00	90 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu	
42	926	92601	Zakup bieżni profesjonalnej do siłowni rekreacyjnej przy ul. Portowej w Sandomierzu	14 500,00	14 500,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	MOSIR	
43	926	92695	Zakup parkomatu	21 000,00	21 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	MOSIR	
Ogółem				6 484 088,92	4 484 088,92	2 000 000,00		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

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych poprzez przesunięcie środków finansowych w kwocie 37.500,00 zł w **dziale 900** (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) w **rozdziale 90095** (Pozostała działalność), w **paragrafie 6050** (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) z zadania rocznego pn. „*Przebudowa Bulwaru nad Wisłą - etap II Koprzywianka*” (likwidacja zadania) i utworzenie nowego zadania wieloletniego pn. „*Przebudowa Bulwaru nad Wisłą - etap II Koprzywianka*” (2017-2018). Łączne nakłady finansowe na nowo utworzone zadanie planowane są na poziomie 235.000,00 zł:

- w 2017 roku - 37.500,00 zł,
- w 2018 roku - 197.500,00 zł.

Zmianę uzasadnia się brakiem możliwości wykonania całego zadania w 2017 r.