

**UCHWAŁA NR LIX/761/2018
RADY MIASTA SANDOMIERZA**

z dnia 30 maja 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) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 poz. 2077)

Rada Miasta Sandomierza
wprowadza następujące zmiany :

§ 1.

Zmniejsza się wydatki w budżecie miasta :

Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 30 000,00 zł

Łącznie: 30 000,00 zł

§ 2.

Zwiększa się wydatki w budżecie miasta :

Dz. 926 Rozdz. 92601 § 4110 o kwotę 3 700,00 zł

Dz. 926 Rozdz. 92601 § 4120 o kwotę 600,00 zł

Dz. 926 Rozdz. 92601 § 4170 o kwotę 20 700,00 zł

Dz. 926 Rozdz. 92601 § 4270 o kwotę 5 000,00 zł

Łącznie: 30 000,00 zł

§ 3.

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 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

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: 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	Budowa ul.Czereśniowej (2016-2018)	486 300,00	423 800,00	423 800,00		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	486 300,00	423 800,00	423 800,00	0,00	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	0,00	
			wydatki majątkowe	130 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	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	0,00	
			wydatki majątkowe	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	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	0,00	
			wydatki majątkowe	478 000,00	461 000,00	461 000,00	0,00	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	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	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 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	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	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	134 031,00	
			wydatki majątkowe	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	
8	801	80104	Przypadki 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	51 464,95	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	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	0,00	
			wydatki majątkowe	8 009 500,00	6 237 317,13	4 105 045,67	0,00	0,00	0,00	2 132 271,46	
10	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	0,00	
			wydatki majątkowe	383 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	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	360 605,00	25 485,43	0,00	0,00	27 171,86	307 947,71	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	900	90015	Budowa oświetlenia na ulicy Holowniczkiej (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	
13	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	

14	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	
			wydatki majątkowe	533 500,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
15	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	
16	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	
17	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	
18	900	90095	Revitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju (2018-2021)							Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki ogółem	41 607 449,60	10 001 277,51	3 889 725,82	0,00		814 873,57	5 296 678,12
			wydatki bieżące	1 269 268,02	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			wydatki majątkowe	40 338 181,58	10 001 277,51	3 889 725,82	0,00		814 873,57	5 296 678,12
18.1	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
18.2	900	90095	Zielony i bezpieczny Park Osiedlowy przy ul. Baczyńskiego w Sandomierzu (2017-2021)	1 035 015,49				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	1 035 015,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.3	900	90095	Modernizacja Placu 3 Maja (2016-2021)	2 703 977,61	547 842,70	175 364,45		A B C D.	49 663,77	322 814,48
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki majątkowe	2 703 977,61	547 842,70	175 364,45	0,00	0,00	49 663,77	322 814,48
18.4	900	90095	Budowa kanalizacji przy ulicy Błonie (2018-2021)	1 669 648,05	1 669 648,05	545 693,88		A B C D.	149 860,56	974 093,61
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki majątkowe	1 669 648,05	1 669 648,05	545 693,88	0,00	0,00	149 860,56	974 093,61
18.5	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
18.6	900	90095	Remont ul. Mickiewicza (2018-2021)	952 882,33	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	952 882,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.7	900	90095	Przebudowa i zagęszczenie oświetlenia przy ulicy Króla (2018-2021)	179 224,91	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	179 224,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.8	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
18.9	900	90095	Utworzenie Centrum Informacji o Historii Miasta w zabytkowych, dolnych pomieszczeniach Ratuszu na Rynku w Sandomierzu (2018-2021)	585 822,82	585 822,82	206 488,59		A B C D.	50 577,90	328 756,33
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki majątkowe	585 822,82	585 822,82	206 488,59	0,00	0,00	50 577,90	328 756,33
18.10	900	90095	Infrastruktura systemu monitorowania bezpieczeństwa w miejscach publicznych (2018-2021)	452 025,00	152 025,00	53 898,43		A B C D.	13 083,54	85 043,03
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki majątkowe	452 025,00	152 025,00	53 898,43	0,00	0,00	13 083,54	85 043,03
18.11	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
18.12	900	90095	Budowa budynku handlowego dla kupców na Placu 3 Maja (2018-2021)	1 163 059,13	800 000,00	800 000,00		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	1 163 059,13	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18.13	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)	1 242 946,02	0,00	0,00		A B C D.	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	1 242 946,02	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
18.14	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	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
19	900	90095	Podniesienie atrakcyjności turystycznej Sandomierza poprzez wykorzystanie potencjałów endogenicznych (2018-2021)								
			wydatki ogółem	12 609 383,25	199 500,00	199 500,00	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	
			wydatki majątkowe	12 528 313,25	199 500,00	199 500,00	0,00		0,00	0,00	
19.1	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		
			wydatki majątkowe	2 142 516,93	2 000,00	2 000,00	0,00		0,00	0,00	
19.2	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		
			wydatki majątkowe	1 844 779,95	197 500,00	197 500,00	0,00		0,00	0,00	
19.3	900	90095	Zagospodarowanie terenu w międzywalu rzeki Wisły w lewobrzeżnym Sandomierzu (pomiędzy zagospodarowaną - środkową częścią bulwaru, a mostem drogowym na rzece Wisle) (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		
			wydatki majątkowe	5 225 395,62	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
19.4	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		
			wydatki majątkowe	218 350,96	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
19.5	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		
			wydatki majątkowe	2 830 215,20	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
19.6	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		
			wydatki majątkowe	267 054,59	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
19.7	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	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
19.8	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	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
19.9	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	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
20	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		
			wydatki majątkowe	130 000,00	7 500,00	7 500,00	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.			CUW/MOSiR
			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:				67 879 447,95	19 774 735,49	10 998 841,51	0,00		842 203,97	7 933 690,01	

* 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:

zwiększenie wydatków w dziale **926** (Kultura fizyczna) w rozdziale **92601** (Obiekty sportowe) w paragrafach:

4110 (Składki na ubezpieczenie społeczne) o kwotę 3.700,00 zł

4120 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne) o kwotę 600,00 zł

4170 (Wynagrodzenia bezosobowe) o kwotę 20.700,00 zł

4270 (Zakup usług remontowych) o kwotę 5.000,00 zł

łącznie na kwotę 30.000,00 zł, w związku z zaistniałą potrzebą remontu:

- dwóch replik armat napoleońskich z 1809 r. wykonanych z elementów metalowych i drewnianych. Ze względu na upływ czasu i warunki atmosferyczne drewno uległo zniszczeniu, w związku z czym konieczna jest wymiana zniszczonych elementów. Pozostawienie armat w obecnym stanie prowadzi do realnego zagrożenia spacerowiczów (szacowany koszt remontu ok. 25.000,00 zł)

- dachu i elewacji stadionu sportowego przy ul.Kosęły - na skutek uszkodzenia dachu, dochodzi do zalewnia pomieszczenia sali konferencyjnej oraz korytarza. Przeprowadzenie prac jest niezbędne, w celu uniknięcia dalszych uszkodzeń budynku, w tym elewacji oraz instalacji elektrycznej (szacowany koszt remontu ok. 5.000,00 zł).

Środki na powyższy cel w kwocie 30.000,00 zł przesunięto z działu **600** (Transport i łączność) z rozdziału **60016** (Drogi publiczne gminne) z paragrafu **6050** (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) z zadania pn. **Budowa ul. Czereśniowej** (2016-2018), w związku z wystąpieniem nadwyżki środków zaplanowanych w budżecie, w stosunku do faktycznie poniesionych kosztów realizacji inwestycji.