

**UCHWAŁA NR XLVII/607/2017
RADY MIASTA SANDOMIERZA**

z dnia 26 września 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 2016 poz. 446 ze zm.) 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. 801 Rozdz. 80104 § 6050 o kwotę

6 500,00 zł

Łącznie:

6 500,00 zł

§ 2.

Zwiększa się wydatki w budżecie miasta :

Dz. 801 Rozdz. 80104 § 6059 o kwotę

6 500,00 zł

Łącznie:

6 500,00 zł

§ 3.

1. 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.

2. Załącznik nr 13 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2017 rok” 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.

§ 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 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					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						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.*			
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	300 000,00	300 000,00			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	300 000,00	300 000,00	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		37 700,00		

			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	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	0,00	11 503,86	130 377,10
			wydatki majątkowe	0,00	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	0,00
			wydatki majątkowe	379 815,00	207 315,00	207 315,00	0,00	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	0,00
			wydatki majątkowe	6 050 245,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00
			wydatki majątkowe	933 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	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	0,00
			wydatki majątkowe	800 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	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	0,00
			wydatki majątkowe	721 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	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	0,00	
			wydatki majątkowe	562 000,00	40 100,00	40 100,00	0,00	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	0,00	
			wydatki majątkowe	310 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	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	0,00	
			wydatki majątkowe	1 500 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	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	0,00
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:				25 122 431,60	7 995 008,88	6 686 684,36			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

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XXXVI/437/2016
Rady Miasta Sandomierza
dnia 30 grudnia 2016 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/607/2017
Rady Miasta Sandomierza
z dnia 26 września 2017 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2017 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 2017
						źródło	kwota	
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014 - 2020 Europejski Fundusz Społeczny	2017/2018	OPS	852	85295	Wartość zadania:	515 676,25	155 071,25
	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	13 190,29 11 503,86 130 377,10
	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	155 071,25 13 190,29 11 503,86 130 377,10

	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	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	47 915,00
	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, 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	10 215,00 37 700,00
	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						77 375,00 16 500,00 0,00 60 875,00	47 915,00 10 215,00 0,00 37 700,00
	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

	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:	6 779 203,69	3 060 793,00
	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 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	4 279 203,69 2 500 000,00	1 932 049,44 1 128 743,56
	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						6 779 203,69 4 279 203,69 0,00 2 500 000,00	3 060 793,00 1 932 049,44 0,00 1 128 743,56

UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych poprzez:

zmniejszenie planu wydatków budżetowych w **dziale 801** (Oświata i wychowanie) w **rozdziale 80104** (Przedszkola), w **paragrafie 6050** (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) - o kwotę 6.500,00 zł w zadaniu pn. ***Budowa przedszkola przy ul. T. Króla 3 (2016-2017)*** (likwidacja zadania) oraz

zwiększenie planu wydatków budżetowych:

- w **dziale 801** (Oświata i wychowanie) w **rozdziale 80104** (Przedszkola), w **paragrafie 6059** (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, których źródłem finansowania są wydatki własne gminy) - o kwotę 6.500,00 zł - w zadaniu pn. ***„Kompleksowy i wieloaspektowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie miasta Sandomierza” (2016-2018)***.

Powyższe zmiany są konsekwencją umowy zawartej pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Sandomierz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 na dofinansowanie projektu pn. ***Kompleksowy i wieloaspektowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Sandomierza***, złożonego do Osi priorytetowej 7. *Sprawne usługi publiczne* do Działania 7.4 *Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej* , w ramach którego planowana jest budowa przedszkola przy ul. T.Króla 3.

-