

**UCHWAŁA NR LIX/758/2018
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 i pkt 9 lit. d) lit. i) 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.

1. Zwiększa się dochody w budżecie miasta :

Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6257 o kwotę	5 296 678,12 zł
Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6259 o kwotę	814 873,57 zł
Razem:	6 111 551,69 zł

2. Zmniejsza się wydatki w budżecie miasta :

Dz. 754 Rozdz. 75495 § 6050 o kwotę	86 500,00 zł
Dz. 758 Rozdz. 75818 § 6800 o kwotę	1 261 225,82 zł
Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6050 o kwotę	2 741 500,00 zł
Razem:	4 089 225,82 zł

3. Zwiększa się wydatki w budżecie miasta :

Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6057 o kwotę	5 296 678,12 zł
Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6059 o kwotę	4 904 099,39 zł
Razem:	10 200 777,51 zł

§ 2.

1. 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 nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 5 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 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 nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego .

§ 5.

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)	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	0,00	
			wydatki majątkowe	516 300,00	453 800,00	453 800,00	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	Przegląd 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 Holownicznej (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	
			wydatki majątkowe	533 500,00	35 000,00	35 000,00	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	
			wydatki majątkowe	562 000,00	51 635,52	51 635,52	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	
			wydatki majątkowe	415 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00		0,00	
17	900	90095	Jasno, czysto i bezpiecznie. Zagospodarowanie terenu przy ul. Schinżla 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	
			wydatki majątkowe	236 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00		0,00	
18	900	90095	Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju (2018-2021)							
			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
			wydatki majątkowe	6 522 431,08	6 245 938,94	2 108 280,47	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	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
			wydatki majątkowe	1 035 015,49	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
			wydatki majątkowe	2 703 977,61	547 842,70	175 364,45	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
			wydatki majątkowe	1 669 648,05	1 669 648,05	545 693,88	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
			wydatki majątkowe	470 709,64	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
			wydatki majątkowe	952 882,33	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
			wydatki majątkowe	179 224,91	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
			wydatki majątkowe	4 832 362,64	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
			wydatki majątkowe	585 822,82	585 822,82	206 488,59	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
			wydatki majątkowe	452 025,00	152 025,00	53 898,43	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
			wydatki majątkowe	19 771 022,88	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
			wydatki majątkowe	1 163 059,13	800 000,00	800 000,00	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	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	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	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	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)								Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki ogółem	12 609 383,25	199 500,00	199 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki bieżące	81 070,00	0,00	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	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	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	2 142 516,93	2 000,00	2 000,00	0,00	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	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	1 844 779,95	197 500,00	197 500,00	0,00	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 Wiśle) (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	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	5 225 395,62	0,00	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	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	218 350,96	0,00	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	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	2 830 215,20	0,00	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	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	267 054,59	0,00	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	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	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	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	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	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	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	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	130 000,00	7 500,00	7 500,00	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.			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:				67 909 447,95	19 804 735,49	11 028 841,51	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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr L/674/2017
Rady Miasta Sandomierza z dn. 20.12.2017 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIX/758/2018
Rady Miasta Sandomierza
z dnia 30 maja 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	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. 16 500,00 6 285,00 - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 60 875,00 51 464,95 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		
	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							
3	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

	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	5 509 500,00 2 500 000,00	4 105 045,67 2 132 271,46
	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						8 009 500,00 5 509 500,00 0,00 2 500 000,00	6 237 317,13 4 105 045,67 0,00 2 132 271,46
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 Działanie: RPSW.08.03.00 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego					Wydatki bieżące: środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego	5 000,00	2 000,00

	Poddziałanie: RPSW.08.03.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	254 443,50	134 031,00
	Projekt: "Rozwijamy nasze talenty"					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	9 500,00	9 500,00
	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						259 443,50 5 000,00 0,00 254 443,50	136 031,00 2 000,00 0,00 134 031,00
	Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						9 500,00 0,00 0,00 9 500,00	9 500,00 0,00 0,00 9 500,00
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							
5	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014 - 2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	2018/2021	Urząd Miejski w Sandomierzu	900	90095	Wartość zadania:	41 607 449,60	10 001 277,51
	Działanie: 6.5. Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Oś VI - Rozwój miast Projekt RPSW.06.05.00-26-0008/16 pn. "Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju"					Wydatki bieżące: środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <u>Wydatki majątkowe:</u> środki z budżetu j.s.t.	19 130 849,71	3 889 725,83

						- środki z budżetu krajowego	2 996 879,99	814 873,56
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	19 479 719,90	5 296 678,12
						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:						41 607 449,60	10 001 277,51
	- środki z budżetu j.s.t.						19 130 849,71	3 889 725,83
	- środki z budżetu krajowego						2 996 879,99	814 873,56
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						19 479 719,90	5 296 678,12
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							
6	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014 - 2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	20418/2021	Urząd Miejski w Sandomierzu	900	90095	Wartość zadania:	12 609 383,25	199 500,00
	Działanie: 7.2. Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów					Wydatki bieżące:		
	Oś VII - Sprawne usługi publiczne					środki z budżetu j.s.t.	81 070,00	
	Projekt RPSW.07.02.00-26-0033/16 pn. "Podniesienie atrakcyjności turystycznej Sandomierza poprzez wykorzystanie potencjałów endogenicznych"					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:		
						środki z budżetu j.s.t.	5 324 221,04	199 500,00
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	7 204 092,21	0,00

						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
	Wydatki bieżące:						81 070,00	0,00
	- środki z budżetu j.s.t.						81 070,00	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:						12 528 313,25	199 500,00
	- środki z budżetu j.s.t.						5 324 221,04	199 500,00
	- środki z budżetu krajowego						0,00	0,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						7 204 092,21	0,00
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							

Uzasadnienie

W dniu 14 marca 2018 r. pomiędzy Gminą Sandomierz a Województwem Świętokrzyskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 zostały zawarte umowy:

- o dofinansowanie 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” . W ramach powyższego projektu realizowane będą następujące zadania:

1. Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Sandomierzu (2015-2021)
2. Zielony i bezpieczny Park Osiedlowy przy ul. Baczyńskiego w Sandomierzu (2017-2021)
3. Modernizacja Placu 3 Maja (2016-2021)
4. Budowa kanalizacji przy ulicy Błonie (2018-2021)
5. Budowa 2 parkingów przy ulicy Króla 6 i 8 (2018-2021)
6. Remont ul. Mickiewicza (2018-2021)
7. Przebudowa i zagęszczenie oświetlenia przy ulicy Króla (2018-2021)
8. Przebudowa i nadbudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z wyposażeniem (2015-2021)
9. Utworzenie Centrum Informacji o Historii Miasta w zabytkowych, dolnych pomieszczeniach Ratuszu na Rynku w Sandomierzu (2018-2021)
10. Infrastruktura systemu monitorowania bezpieczeństwa w miejscach publicznych (2018-2021)
11. Ożywienie terenów przemysłowych - przebudowa Placu Targowego przy ulicy Przemysłowej (2018-2021)
12. Budowa budynku handlowego dla kupców na Placu 3 Maja (2018-2021)
13. 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)
14. Promocja projektu pn. Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju (2018-2021), zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały;

- o dofinansowanie Projektu RPSW.07.02.00-26-0033/16 pn. „Podniesienie atrakcyjności turystycznej Sandomierza poprzez wykorzystanie potencjałów endogenicznych”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.2. „Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów” Osi VII „Sprawne usługi publiczne” . W ramach powyższego projektu realizowane będą następujące zadania:

1. Mury Obronne (2009-2021)
2. Przebudowa Bulwaru nad Wisłą - etap II Koprzywianka - projekt (2017-2021)
3. Zagospodarowanie terenu w międzywale rzeki Wisły w lewobrzeżnym Sandomierzu (pomiędzy zagospodarowaną - środkową częścią Bulwaru, a mostem drogowym na rzece Wiśle) (2018-2021)

4. Przystań w rejonie Gór Pieprzowych (2018-2021)
5. Sandomierz-Historia Światłem Malowana (2018-2021)
6. Program audio i nagłośnienie (2018-2021)
7. Wykonanie modelu klasztoru dominikańskiego (obecny budynek Urzędu Miejskiego) wraz z kościołem pw. św. Marii Magdaleny (2018-2021)
8. Podniesienie atrakcyjności turystycznej Sandomierza poprzez wykorzystanie potencjałów endogenicznych - promocja projektu (2018-2021), zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

W związku z powyższym niniejszą uchwałą dokonuje się zmiany w dochodach i wydatkach budżetowych w 2018 r. poprzez:

- zwiększenie dochodów:

w dziale **900** (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), w rozdziale **90095** (Pozostała działalność) w paragrafach: **6257** (Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, których źródłem jest budżet środków europejskich) – o kwotę 5.296.678,12 zł oraz **6259** (Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, których źródłem finansowania są środki z budżetu państwa) o kwotę 814.873,57 zł

- zmniejszenie wydatków:

- w dziale **754** w rozdziale **75495** w paragrafie **6050** (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) – o kwotę 86.500,00 zł – przesunięcie środków z zadania pn. Monitoring miasta Sandomierza (2017-2018), w związku z realizacją powyższego zadania w ramach projektu „Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju” (zad.pn. Infrastruktura systemu monitorowania systemu bezpieczeństwa w miejscach publicznych)

- w dziale **758** (Różne rozliczenia) w rozdziale **75818** (Rezerwy ogólne i celowe) w paragrafie **6800** (Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne) – o kwotę 1.261.225,82 zł;

- w dziale **900** (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), w rozdziale **90095** (Pozostała działalność) w paragrafie **6050** (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) – o kwotę 2.741.500,00 zł – poprzez przesunięcie środków z następujących zadań:

„Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Sandomierzu” (2015-2020) – kwota 2.035.000,00 zł,
„Przebudowa Placu 3 Maja” (2016-2018) – kwota 507.000,00 zł, w związku z realizacją powyższych zadań w ramach projektu „Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju” (2018-2021), a także

„Przebudowa Bulwaru nad Wisłą – etap II Koprzywianka – projekt (2017-2018) – kwota 197.500,00 zł,

„Zabezpieczenie fragmentu murów obronnych przy ul. Żydowskiej – istniejące fragmenty murów miejskich w Sandomierzu” (2009-2018)

w związku z realizacją powyższych zadań w ramach projektu „Podniesienie atrakcyjności turystycznej Sandomierza poprzez wykorzystanie potencjałów endogenicznych”.

- zwiększenie wydatków:

w dziale **900** (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska), w rozdziale **90095** (Pozostała działalność) w paragrafie **6057** wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym wydatki dokonywane w ramach płatności budżetu środków europejskich) – o kwotę 5.296.678,12 zł oraz w paragrafie **6059** (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, których źródłem finansowania są środki z budżetu państwa oraz środki własne gminy) – o kwotę 4.904.099,39 zł, celem realizacji w 2018 r. ww. projektów – zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.