

**UCHWAŁA NR LXV/853/2018
RADY MIASTA SANDOMIERZA**

z dnia 24 września 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Miasta Sandomierza
wprowadza następujące zmiany:

§ 1.

I. Zwiększa się dochody w budżecie miasta o kwotę:

Dz. 801 Rozdz. 80101 § 2057 o kwotę	207 136,46 zł
Dz. 801 Rozdz. 80101 § 2059 o kwotę	3 129,79 zł
Razem:	210 266,25 zł

II. Zwiększa się wydatki w budżecie miasta o kwotę:

Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4017 o kwotę	2 807,58 zł
Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4019 o kwotę	42,42 zł
Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4117 o kwotę	480,74 zł
Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4119 o kwotę	7,26 zł
Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4177 o kwotę	4 334,50 zł
Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4179 o kwotę	65,50 zł
Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4247 o kwotę	164 182,24 zł
Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4249 o kwotę	2 480,76 zł
Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4307 o kwotę	35 331,40 zł
Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4309 o kwotę	533,85 zł
Razem:	210 266,25 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXV/853/2018

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr L/674/2017
Rady Miasta Sandomierza
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Rady Miasta Sandomierza

z dnia 24 września 2018 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku

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: kredyty i pożyczki zaciągane 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	60004	Transport Miejski przyjazny środowisku - zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego (2018-2020)	14 612 172,93	70 500,00	63 275,00		A. B. C. D.		7 225,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	14 610 172,93	70 500,00	63 275,00	0,00	0,00	0,00	7 225,00	
2	600	60016	Budowa ul.Czeresniowej (2016-2018)	466 300,00	403 800,00	403 800,00		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	466 300,00	403 800,00	403 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	600	60016	Wykonanie zjazdów na ul. Wielowiejskiej, Wałowej i Sieleckiej (2017-2018)	75 000,00	15 000,00	15 000,00		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	75 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Sandomierskiego na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej ulicy Żeromskiego w Sandomierzu	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	
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	700	70005	Umowa dzierżawy nieruchomości położonej przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu dz. nr 1353/3 i 1353/4 (2018-2028)	35 700,00	1 750,00	1 750,00		A. B. C. D.			Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	35 700,00	1 750,00	1 750,00	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	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	
8	801	80101	Akademia Kompetencji Kluczowych (2018-2020)	506 445,25	210 266,25	0,00		A. B. C. D.	3 129,79	207 136,46	Szkoła Podstawowa Nr 1
			wydatki bieżące	506 445,25	210 266,25	0,00	0,00	0,00	3 129,79	207 136,46	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	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	
10	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	51 464,95	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	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	
12	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	0,00	
			wydatki majątkowe	383 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	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	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	
14	900	90002	Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sandomierzu (2018-2020)	2 445 380,52	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	2 445 380,52	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
15	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	
16	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	
17	900	90015	Modernizacja miejskiego oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie miasta Sandomierz (2018-2020)	3 488 415,87	35 000,00	35 000,00			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	3 482 265,87	35 000,00	35 000,00	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		
			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. 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	0,00	
20	900	90095	Jasno, czysto i bezpiecznie. Zagospodarowanie terenu przy ul. Schinza 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	0,00	
21	900	90095	Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju (2018-2021)									Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki ogółem	44 766 782,71	8 094 056,71	2 948 630,08	0,00			686 056,90	4 459 369,73	
			wydatki bieżące	2 600 900,81	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	42 165 881,90	8 094 056,71	2 948 630,08	0,00			686 056,90	4 459 369,73	
21.1	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	Urząd Miejski w Sandomierzu
			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	
21.2	900	90095	Osiedlowy przy ul. Baczyńskiego w Sandomierzu (2017-2021)	1 483 185,31					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	1 483 185,31	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
21.3	900	90095	Modernizacja Placu 3 Maja (2016-2021)	3 106 016,50	599 881,59	226 017,10			A. B. C. D.	49 848,60	324 015,89	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	3 106 016,50	599 881,59	226 017,10	0,00	0,00		49 848,60	324 015,89	
21.4	900	90095	Budowa kanalizacji przy ulicy Błonie (2018-2021)	1 929 255,18	330 623,38	105 832,55			A. B. C. D.	29 972,11	194 818,72	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	1 929 255,18	330 623,38	105 832,55	0,00	0,00		29 972,11	194 818,72	
21.5	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	Urząd Miejski w Sandomierzu
			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	
21.6	900	90095	Remont ul. Mickiewicza (2018-2021)	952 882,33	0,00	0,00			A. B. C. D.		0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	952 882,33	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	
21.7	900	90095	Przebudowa i zagęszczenie oświetlenia przy ulicy Króla (2018-2021)	229 530,69	0,00	0,00			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	229 530,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
21.8	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	Urząd Miejski w Sandomierzu
			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	
21.9	900	90095	Utworzenie Centrum Informacji o Historii Miasta w zabytkowych, dolnych pomieszczeniach Ratuszu na Rynku w Sandomierzu (2018-2021)	585 822,82	423 887,80	146 488,59			A. B. C. D.	36 986,57	240 412,64	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	585 822,82	423 887,80	146 488,59	0,00	0,00		36 986,57	240 412,64	
21.10	900	90095	Infrastruktura systemu monitorowania bezpieczeństwa w miejscach publicznych (2018-2021)	1 603 545,16	193 725,00	62 011,37			A. B. C. D.	17 561,82	114 151,81	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	1 603 545,16	193 725,00	62 011,37	0,00	0,00		17 561,82	114 151,81	
21.11	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	Urząd Miejski w Sandomierzu
			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	
21.12	900	90095	Budowa budynku handlowego dla kupców na Placu 3 Maja (2018-2021)	1 632 000,00	300 000,00	300 000,00			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	1 632 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
21.13	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)	1 621 696,48	0,00	0,00			A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	1 621 696,48	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	
21.14	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	
22	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	
22.1	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		
			wydatki majątkowe	2 142 516,93	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
22.2	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		
			wydatki majątkowe	1 844 779,95	197 500,00	197 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
22.3	900	90095	Zagospodarowanie terenu w międzyzwału rzeki Wisły w lewobrzeżnym Sandomierzu (pomiedzy 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		
			wydatki majątkowe	5 225 395,62	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
22.4	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		
			wydatki majątkowe	218 350,96	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
22.5	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		
			wydatki majątkowe	2 830 215,20	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
22.6	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		
			wydatki majątkowe	267 054,59	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

22.7	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
22.8	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
22.9	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	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
23	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	
			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:				91 040 395,63	17 614 030,94	9 586 770,77	0,00			716 517,09	7 310 743,08

* 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 2 do uchwały Nr LXV/853/2018

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

Rady Miasta Sandomierza

z dnia 24 września 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 0,00 0,00 0,00 0,00	25 485,43 27 330,40 309 744,48 0,00 0,00 0,00 0,00
	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						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
	Os priorytetowa: RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: RPSW.08.00.00 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 0,00 0,00 0,00	6 285,00 51 464,95 0,00 0,00 0,00
	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	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.07.04.00-20-0000-10 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	5 509 500,00 2 500 000,00	4 105 045,67 2 132 271,46

						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						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 Os 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	2018/2019	Urząd Miejski w Sandomierzu/ CUW	801	80104	Wartość zadania: 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	268 943,50 5 000,00 254 443,50 9 500,00	145 531,00 2 000,00 134 031,00 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 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						9 500,00 0,00 0,00 9 500,00	9 500,00 0,00 0,00 9 500,00
5	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014 - 2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 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"	2018/2021	Urząd Miejski w Sandomierzu	900	90095	Wartość zadania: 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	44 766 782,71 1 266 987,67 177 855,09 1 156 058,05 21 023 195,16 2 819 024,90 18 323 661,84	8 094 056,71 2 948 630,08 686 056,90 4 459 369,73
	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						2 600 900,81 1 266 987,67 177 855,09 1 156 058,05	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						42 165 881,90 21 023 195,16 2 819 024,90 18 323 661,84	8 094 056,71 2 948 630,08 686 056,90 4 459 369,73
6	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014 - 2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Działanie: 7.2. Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów Oś VII - Sprawne usługi publiczne Projekt RPSW.07.02.00-26-0033/16 pn. "rozwinięcie atrakcyjności turystycznej Sandomierza poprzez wykorzystanie potencjałów endogenicznych"	2018/2021	Urząd Miejski w Sandomierzu	900	90095	Wartość zadania: 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.	12 609 383,25 81 070,00 5 324 221,04	199 500,00 199 500,00

						- środki z budżetu krajowego - środki z U.E. oraz innych źródeł zagranicznych	0,00 7 204 092,21	0,00 0,00
						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						81 070,00 81 070,00 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						12 528 313,25 5 324 221,04 0,00 7 204 092,21	199 500,00 199 500,00 0,00 0,00
7	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014 - 2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	2018/2020	Urząd Miejski w Sandomierzu	900	90002	Wartość zadania:	2 445 380,52	0,00
	Działanie: 4.2. Gospodarka odpadami Oś priorytetowa 4 "Dziedzictwo naturalne i kulturowe" Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sandomierzu					Wydatki bieżące: środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z U.E. oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z U.E. oraz innych źródeł zagranicznych	0,00 750 715,12 0,00 1 694 665,40	0,00 0,00 0,00 0,00
						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						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						2 445 380,52 750 715,12 0,00 1 694 665,40	0,00 0,00 0,00 0,00
8	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014 - 2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	2018/2020	Urząd Miejski w Sandomierzu	900	90015	Wartość zadania:	3 488 415,87	35 000,00
	Działanie: 3.4. Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Oś III "Efektywna i zielona energia" Modernizacja miejskiego oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie miasta Sandomierz					Wydatki bieżące: środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z U.E. oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z U.E. oraz innych źródeł zagranicznych	6 150,00 562 289,88 0,00 2 919 975,99	0,00 35 000,00 0,00 0,00
						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						6 150,00 6 150,00 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						3 482 265,87 562 289,88 0,00 2 919 975,99	35 000,00 35 000,00 0,00 0,00

9	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014 - 2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	2018/2020	Urząd Miejski w Sandomierzu	600	60004	Wartość zadania:	14 612 172,93	70 500,00
	Działanie: 3.4. Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Oś III "Efektywna i zielona energia" Transport miejski przyjazny środowisku - zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego					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	300,00 1 700,00 3 751 555,53 0,00 10 858 617,40	0,00 63 275,00 0,00 7 225,00
	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						2 000,00 300,00 0,00 1 700,00	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						14 610 172,93 3 751 555,53 0,00 10 858 617,40	70 500,00 63 275,00 0,00 7 225,00
10	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	2018/2019	Urząd Miejski w Sandomierzu	720	72095	Wartość zadania:	67 200,00	67 200,00
	Oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa Działanie: 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Projekt grantowy "Nowa era komputera - poprawa umiejętności korzystania z Internetu, e-usług"					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	0,00 57 442,56 9 757,44	0,00 57 442,56 9 757,44
	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						67 200,00 0,00 57 442,56 9 757,44	67 200,00 0,00 57 442,56 9 757,44
	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						0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
11	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014 - 2020 Europejski Fundusz Społeczny	2018/2020	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	Wartość zadania:	506 445,25	210 266,25
	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.08.03.03 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK Projekt: "Akademia Kompetencji kluczowych"					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	0,00 7 538,39 498 906,86	0,00 3 129,79 207 136,46
	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						506 445,25 0,00 7 538,39 498 906,86	210 266,25 0,00 3 129,79 207 136,46
	Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t.						0,00 0,00	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							

Uzasadnienie

Zwiększenie dochodów i wydatków w budżecie miasta na 2018 rok o kwotę 210 266,25 zł wynika z faktu akceptacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego wniosku o dofinansowanie projektu „Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny” pod nazwą „Akademia kompetencji kluczowych”. Projekt będzie realizowany w ramach działania: RPSW.08.03.00 zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego.

Projekt realizowany będzie w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Sandomierzu. Celem projektu jest wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnej, które będą służyć wzrostowi wiedzy i kompetencji w zakresie przedmiotów informatycznych i kształtowaniu postaw innowacyjności, kreatywności i pracy zespołowej wśród uczniów oraz poszerzenia kompetencji cyfrowych z zakresu wykorzystania nowoczesnych narzędzi zakupionych do szkoły do nauczania przedmiotowego. Wsparciem w ramach projektu objęte zostanie 360 uczniów i 43 nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 1.