

**UCHWAŁA NR LXIV/838/2018
RADY MIASTA SANDOMIERZA**

z dnia 19 września 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 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Miasta Sandomierza
wprowadza następujące zmiany :

§ 1.

1. Zwiększa się dochody w budżecie miasta:

Dz. 720 Rozdz. 72095 § 2057 o kwotę	57 442,56 zł
Dz. 720 Rozdz. 72095 § 2059 o kwotę	9 757,44 zł
Razem:	67 200,00 zł

2. Zwiększa się wydatki w budżecie miasta:

Dz. 720 Rozdz. 72095 § 4117 o kwotę	2 480,94 zł
Dz. 720 Rozdz. 72095 § 4119 o kwotę	421,42 zł
Dz. 720 Rozdz. 72095 § 4127 o kwotę	353,60 zł
Dz. 720 Rozdz. 72095 § 4129 o kwotę	60,06 zł
Dz. 720 Rozdz. 72095 § 4177 o kwotę	14 432,43 zł
Dz. 720 Rozdz. 72095 § 4179 o kwotę	2 451,55 zł
Dz. 720 Rozdz. 72095 § 4217 o kwotę	26 413,32 zł
Dz. 720 Rozdz. 72095 § 4219 o kwotę	4 486,68 zł
Dz. 720 Rozdz. 72095 § 4307 o kwotę	13 762,28 zł
Dz. 720 Rozdz. 72095 § 4309 o kwotę	2 337,72 zł
Razem:	67 200,00 zł

§ 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 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 do Uchwały Nr LXIV/838/2018
Rady Miasta Sandomierza
z dnia 19 września 2018 r.

Załącznik do uchwały Nr LXIV/838/2018
Rady Miasta Sandomierza
z dnia 19 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	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. - 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 <	

	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:	44 766 782,71	8 094 056,71
	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 Wydatki majątkowe: środki z budżetu j.s.t.	1 266 987,67 177 855,09 1 156 058,05 21 023 195,16	2 948 630,08

						- środki z budżetu krajowego	2 819 024,90	686 056,90
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	18 323 661,84	4 459 369,73
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
	Wydatki bieżące:						2 600 900,81	0,00
	- środki z budżetu j.s.t.						1 266 987,67	0,00
	- środki z budżetu krajowego						177 855,09	0,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						1 156 058,05	0,00
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							
	Wydatki majątkowe:						42 165 881,90	8 094 056,71
	- środki z budżetu j.s.t.						21 023 195,16	2 948 630,08
	- środki z budżetu krajowego						2 819 024,90	686 056,90
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						18 323 661,84	4 459 369,73
	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:	81 070,00	
	Oś VII - Sprawne usługi publiczne					środki z budżetu j.s.t.		
	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: - 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 UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE 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 UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE 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						3 482 265,87 562 289,88 0,00 2 919 975,99	35 000,00 35 000,00 0,00 0,00
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							
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 <u>Wydatki majątkowe:</u> środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	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
						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						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					Wydatki bieżące: środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00 57 442,56 9 757,44	0,00 57 442,56 9 757,44
	Projekt grantowy "Nowa era komputera - poprawa umiejętności korzystania z Internetu, e-usług"					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						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						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							

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą dokonuje się:

- **zwiększenia dochodów w dziale 720** (Informatyka) w rozdziale **72095** (Pozostała działalność) w paragrafie **2057** (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 7.225,00 zł oraz w paragrafie **2059** (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 państwa) - o kwotę

- **zwiększenie wydatków w dziale 720** (Informatyka) w rozdziale **72095** (Pozostała działalność) w paragrafach:

4117 i 4119 - składki na Fundusz Pracy

4127 i 4129 - składki na ubezpieczenie społeczne

4177 i 4179 - wynagrodzenia bezosobowe

4217 i 4219 - zakup materiałów i wyposażenia

4307 i 4309 - zakup usług pozostałych

na łączną kwotę **67.200,00 zł**, celem realizacji projektu grantowego pn. „Nowa era komputera – poprawa umiejętności korzystania z internetu, e-usług” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działanie 3.1.- Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Głównym celem projektu jest poprawa kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców Sandomierza, jak również poprawa wykorzystania e-usług administracji oraz doposażenie szkoły w sprzęt komputerowy. Przyznane środki dotacyjne w wysokości 67.200,00 zł umożliwią zorganizowanie szkoleń komputerowych w formie warsztatowej i zapewnią 120 mieszkańcom gminy Sandomierz poznanie nowych zdobyczy techniki, wykorzystania ich w życiu codziennym i uświadomią jak nowe technologie ułatwiają kontakty i codzienne funkcjonowanie. Umiejętności korzystania z komputera i internetu mogą nieść wymierne korzyści dotyczące jakości życia, większej aktywności społecznej i częstszego uczestnictwa w życiu towarzyskim.

Warsztaty będą się odbywać w wymiarze 16 godzin dla 10 dwunastoosobowych grup w zakresie zgodnym z potrzebami uczestników tj. „Rodzic w internecie”, „mój biznes w sieci”, „Internet dla seniora”, „Kultura w sieci”, „moje finanse i transakcje w sieci”, „Tworzę własną stronę internetową”. Szkolenia będą prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie w tym zakresie wykształcenie, kompetencję i doświadczenie.