

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 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 | 180 497,83 zł |
| Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6259 o kwotę | 27 768,90 zł |
| Razem: | 208 266,73 zł |

2. Zmniejsza się wydatki w budżecie miasta:

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Dz. 758 Rozdz. 75818 § 6800 o kwotę | 98 052,92 zł |
| Razem: | 98 052,92 zł |

3. Zwiększa się wydatki w budżecie miasta:

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6057 o kwotę | 180 497,83 zł |
| Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6059 o kwotę | 125 821,82 zł |
| Razem: | 306 319,65 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
Rady Miasta Sandomierza
z dnia 2018 r.

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

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 jest | 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) | 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 | | |
| | | | wydatki majątkowe | 466 300,00 | 403 800,00 | 403 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 | 600 | 60016 | Wykonanie zjazdów na ul. Wielowiejskiej, Wątowej 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 | | |
| | | | wydatki majątkowe | 130 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 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 | | |
| | | | wydatki majątkowe | 850 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 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) | 78 000,00 | 61 000,00 | 61 000,00 | | A B C D. | | Urząd Miejski w Sandomierzu | |
| | | | wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | wydatki majątkowe | 78 000,00 | 61 000,00 | 61 000,00 | 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 | | |
| | | | wydatki majątkowe | 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 | | |
| | | | wydatki majątkowe | 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 | | |
| | | | wydatki majątkowe | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500,00 | | |
| 8 | 801 | 80104 | Przypadki Przedszkolaków (2017-2018) | 77 375,00 | 57 749,95 | 6 285,00 | | A B C D. | 51 464,95 | Urząd Miejski w Sandomierzu/ Centrum Usług Wspólnych | |
| | | | wydatki bieżące | 77 375,00 | 57 749,95 | 6 285,00 | 0,00 | 0,00 | 51 464,95 | | |
| | | | wydatki majątkowe | 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 | | |
| | | | wydatki majątkowe | 8 009 500,00 | 6 237 317,13 | 4 105 045,67 | 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 | | |
| | | | wydatki majątkowe | 383 000,00 | 168 000,00 | 168 000,00 | 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 | Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu | |
| | | | wydatki bieżące | 515 676,25 | 362 560,31 | 25 485,43 | 0,00 | 0,00 | 27 330,40 | | |
| | | | wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia na ulicy Hołowiczej (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 | | |
| | | | wydatki majątkowe | 80 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 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 | | |
| | | | wydatki majątkowe | 260 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-----|-------|---|---------------|---------------|--------------|------|-------------------|------------|--------------|-----------------------------|
| 14 | 900 | 90095 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Sandomierz (2018-2020) | 533 500,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | | A B C D. | | | Urząd Miejski w Sandomierzu |
| | | | wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | wydatki majątkowe | 533 500,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | 900 | 90095 | Modernizacja budynku przy ul. Przemysłowej 2B w Sandomierzu (2016-2023) | 562 000,00 | 51 635,52 | 51 635,52 | | A B C D. | | | Urząd Miejski w Sandomierzu |
| | | | wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | wydatki majątkowe | 562 000,00 | 51 635,52 | 51 635,52 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | 900 | 90095 | Adaptacja budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Błonie na budynek użyteczności publicznej (2017-2018) | 415 000,00 | 315 000,00 | 315 000,00 | | A B C D. | | | Urząd Miejski w Sandomierzu |
| | | | wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | wydatki majątkowe | 415 000,00 | 315 000,00 | 315 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | 900 | 90095 | Jasno, czysto i bezpiecznie. Zagospodarowanie terenu przy ul. Schinśla obok szpitala (2017-2018) | 236 000,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | | A B C D. | | | Urząd Miejski w Sandomierzu |
| | | | wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | wydatki majątkowe | 236 000,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | 900 | 90095 | Revitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju (2018-2021) | | | | | | | | Urząd Miejski w Sandomierzu |
| | | | wydatki ogółem | 41 636 449,61 | 10 336 597,16 | 4 015 392,50 | 0,00 | | 842 827,30 | 5 478 377,36 | |
| | | | wydatki bieżące | 2 222 150,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | wydatki majątkowe | 39 414 299,26 | 10 336 597,16 | 4 015 392,50 | 0,00 | | 842 827,30 | 5 478 377,36 | |
| 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 | Urząd Miejski w Sandomierzu |
| | | | 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) | 1 035 015,50 | 306 319,65 | 98 052,92 | | A B C D. | 27 768,90 | 180 497,83 | Urząd Miejski w Sandomierzu |
| | | | wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | wydatki majątkowe | 1 035 015,50 | 306 319,65 | 98 052,92 | 0,00 | | 27 768,90 | 180 497,83 | |
| 18.3 | 900 | 90095 | Modernizacja Placu 3 Maja (2016-2021) | 2 732 977,61 | 576 842,70 | 202 978,21 | | 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 | |
| | | | wydatki majątkowe | 2 732 977,61 | 576 842,70 | 202 978,21 | 0,00 | | 49 848,60 | 324 015,89 | |
| 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 | Urząd Miejski w Sandomierzu |
| | | | 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 | Urząd Miejski w Sandomierzu |
| | | | 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 | Urząd Miejski w Sandomierzu |
| | | | wydatki bieżące | 952 882,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 18.7 | 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 | Urząd Miejski w Sandomierzu |
| | | | 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 | Urząd Miejski w Sandomierzu |
| | | | 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 | Urząd Miejski w Sandomierzu |
| | | | 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 | Urząd Miejski w Sandomierzu |
| | | | 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 | Urząd Miejski w Sandomierzu |
| | | | 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 | Urząd Miejski w Sandomierzu |
| | | | 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 Małowana (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: | | | | 67 488 447,96 | 19 890 055,14 | 10 704 508,19 | 0,00 | | 870 157,70 | 8 115 389,25 | |

* 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
Rady Miasta Sandomierza
z dnia 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 <u>Wydatki majątkowe:</u> 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: | 41 636 449,61 | 10 336 597,16 |
| | 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. | 888 237,21 177 855,09 1 156 058,05 18 270 226,27 | 4 015 392,50 |

| | | | | | | | | |
|---|--|------------|-----------------------------|-----|-------|--|----------------------|----------------------|
| | | | | | | - środki z budżetu krajowego | 2 819 209,84 | 842 827,30 |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 18 324 863,15 | 5 478 377,36 |
| | | | | | | w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | | |
| | Wydatki bieżące: | | | | | | 2 222 150,35 | 0,00 |
| | - środki z budżetu j.s.t. | | | | | | 888 237,21 | 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: | | | | | | 39 414 299,26 | 10 336 597,16 |
| | - środki z budżetu j.s.t. | | | | | | 18 270 226,27 | 4 015 392,50 |
| | - środki z budżetu krajowego | | | | | | 2 819 209,84 | 842 827,30 |
| | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | | | | | 18 324 863,15 | 5 478 377,36 |
| | 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: | | | | | | 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

Niniejszą uchwałą dokonuje się:

- **zwiększenia 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 180.497,83 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 27.768,90 zł;

- **zmniejszenia wydatków** w dziale **758** (Różne rozliczenia) w rozdziale **75818** (Rezerwy ogólne i celowe) w paragrafie **6800** (Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne) – o kwotę 98.052,92 zł;

- **zwiększenia 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 180.497,83 zł oraz w paragrafie **6059** (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, których źródłem finansowania są środki z budżetu państwa oraz środki własne gminy) – o kwotę 125.821,82 zł, w zadaniu pn. Zielony i bezpieczny Park Osiedlowy przy ul. Baczyńskiego w Sandomierzu (2017-2021) - zadania realizowanego w ramach 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”.

Aktualnie realizacja zadania zaplanowana jest na rok 2019. W ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego zaplanowano wykonanie szeregu prac związanych ze stworzeniem Parku osiedlowego w miejscu istniejącego skweru przy ul. K.K. Baczyńskiego. Zakres prac przewidzianych w opracowanej dokumentacji technicznej obejmuje w dużej mierze roboty związane z wykonaniem nasadzeń roślin, drzew i krzewów. Optymalnym okresem do wykonania prac związanych z nasadzeniem zieleni jest okres jesieni lub wczesnej wiosny. Z uwagi na fakt, że obecnie liczba Wykonawców składających oferty w przetargach publicznych jest mocno nieprzewidywalna i istnieje ryzyko opóźnień w zleceniu prac po przeprowadzonym z początkiem roku 2019 przetargu publicznym nieograniczonym, zasadne staje się dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sandomierz. Przesunięcie okresu realizacji powyższego zadania na rok 2018 i 2019 pozwoli na przeprowadzenie postępowania przetargowego jeszcze w roku bieżącym oraz na rozpoczęcie prac w terenie po zawarciu umowy z Wykonawcą.