

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 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, art. 212, art. 235 i art. 236 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. 400 Rozdz. 40095 § 6257 o kwotę	210 392,25 zł
Dz. 400 Rozdz. 40095 § 6259 o kwotę	24 752,03 zł
Razem:	235 144,28 zł

2. Zwiększa się wydatki w budżecie miasta:

Dz. 400 Rozdz. 40095 § 6057 o kwotę	210 392,25 zł
Dz. 400 Rozdz. 40095 § 6059 o kwotę	24 752,03 zł
Dz. 400 Rozdz. 40095 § 6059 o kwotę	344 775,72 zł
Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4270 o kwotę	145 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4270 o kwotę	20 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80110 § 4270 o kwotę	130 000,00 zł
Razem:	874 920,00 zł

3. Zwiększa się przychody w budżecie miasta:

§ 950 o kwotę	639 775,72 zł
----------------------	----------------------

z tytułu wolnych środków.

§ 2.

W uchwale budżetowej Nr IV/32/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2019 r. § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Deficyt budżetu w wysokości **4.717.843,63 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) obligacji dla których zbywalność jest ograniczona (nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie **2.500 000,00 zł**;
- b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **2.217.843,63 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości: **8.217.843,63 zł**;

3. Rozchody budżetu w wysokości: **3.500 000,00 zł**

– zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3.

1. Załącznik nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 r.” do Uchwały Rady Miasta Nr IV/32/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2019 r. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.” do Uchwały Rady Miasta Nr IV/32/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2019 r. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego .

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2019 (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 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
1	400	40095	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Sandomierza (2019-2021)									
			wydatki ogółem	7 457 833,25	579 920,00	344 775,72	0,00		24 752,03	210 392,25	Urząd Miejski w Sandomierzu	
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
			wydatki majątkowe	7 457 833,25	579 920,00	344 775,72	0,00		24 752,03	210 392,25		
1.1	400	40095	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Mickiewicza 39 (2019-2021)	3 911 207,83	275 000,00	275 000,00			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	3 911 207,83	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2	400	40095	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Cieśli 2 (2019-2021)	2 879 327,41	210 000,00	62 333,52			15 543,84	132 122,64	Urząd Miejski w Sandomierzu	
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wydatki majątkowe	2 879 327,41	210 000,00	62 333,52	0,00	0,00	15 543,84	132 122,64		
1.3	400	40095	Termomodernizacja budynku Centrum Rekreacji MOSIR (2019-2021)	667 298,01	94 920,00	7 442,20			9 208,19	78 269,61	Urząd Miejski w Sandomierzu	
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wydatki majątkowe	667 298,01	94 920,00	7 442,20	0,00	0,00	9 208,19	78 269,61		
2	600	60004	Transport Miejski przyjazny środowisku - zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego (2018-2020)	14 612 172,93	3 732 893,26	559 933,99			0,00	3 172 959,27	Urząd Miejski w Sandomierzu	
			wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00		
			wydatki majątkowe	14 610 172,93	3 730 893,26	559 633,99	0,00	0,00	0,00	3 171 259,27		
3	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Sandomierskiego na realizację zadania pn. Remont chodnika w ciągu ulicy Mickiewicza w Sandomierzu od km 0+554 do km 0+850 oraz km 1+420 do km 1+856 (2018-2019)	300 000,00	300 000,00	300 000,00			0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu	
			wydatki bieżące	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	600	60016	Przebudowa ulicy Maciejowskiego i ulicy Cieśli w Sandomierzu (2017-2019)	1 620 600,00	1 604 357,92	802 178,96			802 178,96	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu	
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wydatki majątkowe	1 620 600,00	1 604 357,92	802 178,96	0,00	0,00	802 178,96	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			0,00	0,00	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	3 500,00	3 500,00			0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu	
			wydatki bieżące	35 700,00	3 500,00	3 500,00	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			0,00	0,00	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	720	72095	Nowa Era Komputera - poprawa umiejętności korzystania z Internetu, e-usług (2018-2019)	67 200,00	46 039,10	0,00			6 684,87	39 354,23	Urząd Miejski w Sandomierzu	
			wydatki bieżące	67 200,00	46 039,10	0,00	0,00	0,00	6 684,87	39 354,23		
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	750	75023	Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast - członków Związku Miast Polskich (2019-2020)	26 800,00	22 800,00	0,00			0,00	22 800,00	Urząd Miejski w Sandomierzu	
			wydatki bieżące	26 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00		
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10	801	80195	Akademia Kompetencji Kluczowych (2018-2020)	506 445,25	197 077,00	0,00			A B C D.	2 933,48	194 143,52	Szkoła Podstawowa Nr 1
			wydatki bieżące	506 445,25	197 077,00	0,00	0,00	0,00		2 933,48	194 143,52	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
11	801	80104	Rozwijamy nasze talenty (2018-2019)	268 943,50	184 287,15	4 250,00			A B C D.	0,00	180 037,15	Urząd Miejski w Sandomierzu/ Centrum Usług Wspólnych
			wydatki bieżące	250 443,60	165 787,25	4 250,00	0,00	0,00		0,00	161 537,25	
			wydatki majątkowe	18 499,90	18 499,90	0,00	0,00	0,00		0,00	18 499,90	
12	801	80104	Kompleksowy i wieloaspektowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie miasta Sandomierza (2016-2019)	8 009 500,00	3 166 245,67	1 952 305,04			A B C D.	0,00	1 213 940,63	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	4 920,00	4 920,00	3 105,51	0,00	0,00		0,00	1 814,49	
			wydatki majątkowe	8 004 580,00	3 161 325,67	1 949 199,53	0,00	0,00		0,00	1 212 126,14	
13	900	90002	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Sandomierz (2020-2023)	24 600 000,00	0,00	0,00			A B C D.	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	24 600 000,00	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	
14	900	90026	Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sandomierzu (2018-2020)	2 445 380,52	1 366 940,97	419 922,82			A B C D.	0,00	947 018,15	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	36 900,00	18 450,00	5 700,00	0,00	0,00		0,00	12 750,00	
			wydatki majątkowe	2 408 480,52	1 348 490,97	414 222,82	0,00	0,00		0,00	934 268,15	
15	900	90015	Modernizacja miejskiego oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie miasta Sandomierz (2018-2020)	3 488 415,87	1 948 415,87	303 439,88			A B C D.	0,00	1 644 975,99	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	3 482 265,87	1 942 265,87	297 289,88	0,00	0,00		0,00	1 644 975,99	
16	900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sandomierz (2019-2020)	4 600 000,00	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	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
17	900	90095	Modernizacja budynku przy ul. Przemysłowej 28 w Sandomierzu (2016-2023)	562 000,00	70 000,00	70 000,00			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	562 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
18	700	70095	Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju (2018-2021)									Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki ogółem	46 639 018,40	12 981 042,50	4 781 014,76	2 500 000,00			819 189,36	4 880 838,38	
			wydatki bieżące	2 600 900,81	1 743 543,84	806 987,93	0,00			125 239,44	811 316,47	
			wydatki majątkowe	44 038 117,59	11 237 498,66	3 974 026,83	2 500 000,00			693 949,92	4 069 521,91	
18.1	700	70095	Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Sandomierzu (2015-2021)	6 645 431,08	1 838 968,11	40 160,57			A B C D.	297 504,93	1 501 302,61	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	6 645 431,08	1 838 968,11	40 160,57	0,00	0,00		297 504,93	1 501 302,61	
18.2	700	70095	Zielony i bezpieczny Park Osiedlowy przy ul. Baczyńskiego w Sandomierzu (2017-2021)	1 483 185,31	1 469 235,31	787 173,62			A B C D.	91 207,61	590 854,08	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	1 469 235,31	787 173,62	0,00	0,00		91 207,61	590 854,08	
18.3	700	70095	Modernizacja Placu 3 Maja (2016-2021)	4 450 000,00	1 829 639,95	1 733 895,69			A B C D.	12 803,25	82 941,01	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	4 450 000,00	1 829 639,95	1 733 895,69	0,00	0,00		12 803,25	82 941,01	
18.4	700	70095	Budowa kanalizacji przy ulicy Błonie (2018-2021)	1 694 347,05	1 367 396,56	466 344,06			A B C D.	120 491,80	780 560,70	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	1 694 347,05	1 367 396,56	466 344,06	0,00	0,00		120 491,80	780 560,70	
18.5	700	70095	Budowa 2 parkingów przy ulicy Króla 6 i 8 (2018-2021)	557 002,65	557 002,65	244 114,57			A B C D.	41 840,46	271 047,62	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	557 002,65	557 002,65	244 114,57	0,00	0,00		41 840,46	271 047,62	
18.6	700	70095	Remont ul. Mickiewicza (2018-2021)	952 882,33	952 882,33	306 818,58			A B C D.	86 393,84	559 669,91	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	952 882,33	952 882,33	306 818,58	0,00	0,00		86 393,84	559 669,91	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
18.7	700	70095	Przebudowa i zagęszczenie oświetlenia przy ulicy Króla (2018-2021)	229 530,69	229 530,69	110 397,09			A B C D.	15 930,95	103 202,65	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	229 530,69	110 397,09	0,00	0,00		15 930,95	103 202,65	
18.8	700	70095	Przebudowa i nadbudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z wyposażeniem (2015-2021)	5 105 507,14	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	5 105 507,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.9	700	70095	Utworzenie Centrum Informacji o Historii Miasta w zabytkowych, dolnych pomieszczeniach Ratuszu na Rynku w Sandomierzu (2018-2021)	629 322,83	546 265,43	221 587,38		A. B. C. D.	43 417,05	281 261,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	629 322,83	546 265,43	221 587,38	0,00		43 417,05	281 261,00	
18.10	700	70095	Infrastruktura systemu monitorowania bezpieczeństwa w miejscach publicznych (2018-2021)	1 603 545,16	1 542 168,16	250 284,85	1 000 000,00	A. B. C. D.	39 031,63	252 851,68	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	1 603 545,16	1 542 168,16	250 284,85	1 000 000,00		39 031,63	252 851,68	
18.11	700	70095	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	700	70095	Budowa budynku handlowego dla kupców na Placu 3 Maja (2018-2021)	1 632 000,00	1 620 069,00	120 069,00	1 500 000,00	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	1 632 000,00	1 620 069,00	120 069,00	1 500 000,00		0,00	0,00	
18.13	700	70095	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	790 661,51	500 169,35		A. B. C. D.	38 845,60	251 646,56	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	1 621 696,48	790 661,51	500 169,35	0,00		38 845,60	251 646,56	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
18.14	700	70095	Próba rewitalizacji 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	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
18.15	700	70095	Rewitalizacja Sandomierza - zadanie realizowane przez OPIWPR (2018 - 2021)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	13 372,34	86 627,66	partner projektu OPIWPR
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		13 372,34	86 627,66	
18.16	700	70095	Rewitalizacja Sandomierza - zadanie realizowane przez Powiat Sandomierski (2018-2021)	9 375,00	9 375,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	1 253,66	8 121,34	partner projektu Powiat Sandomierski
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	9 375,00	9 375,00	0,00	0,00		1 253,66	8 121,34	
18.17	700	70095	Rewitalizacja Sandomierza - zadanie realizowane przez Doradztwo, Szkolenia i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia W. Kruk (2018-2021)	127 847,80	127 847,80	0,00	0,00	A. B. C. D.	17 096,24	110 751,56	partner projektu Doradztwo, Szkolenia i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia W. Kruk
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	127 847,80	127 847,80	0,00	0,00		17 096,24	110 751,56	
19	900	90095	Podniesienie atrakcyjności turystycznej Sandomierza poprzez wykorzystanie potencjałów endogenicznych (2018-2022)								Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki ogółem	12 609 372,05	197 488,80	197 488,80	0,00		0,00	0,00	
			wydatki bieżące	81 070,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	12 528 302,05	197 488,80	197 488,80	0,00		0,00	0,00	
19.1	900	90095	Mury Obronne (2009-2022)	2 142 516,93	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	2 142 516,93	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
19.2	900	90095	Przebudowa Bulwaru nad Wisłą - etap II Koprzywianka - projekt (2017-2022)	1 844 768,75	197 488,80	197 488,80		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	1 844 768,75	197 488,80	197 488,80	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) (2018-2022)	5 225 395,62	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	5 225 395,62	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
19.4	900	90095	Przystań w rejonie Gór Pieprzowych (2018-2022)	218 350,96	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	218 350,96	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
19.5	900	90095	Sandomierz-Historia Świątłem Malowana (2018-2022)	2 830 215,20	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	2 830 215,20	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
19.6	900	90095	Program audio i nagłośnienie (2018-2022)	267 054,59	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	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 (2018-2022)	70 000,00	0,00	0,00			A. B. C. D.	0,00	0,00	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 (2018-2022)	6 150,00	0,00	0,00			A. B. C. D.		0,00	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 (2018-2022)	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	92695	Projekt Akademii Młodych Orłów (2016-2020)	198 000,00	44 000,00	44 000,00			A. B. C. D.	0,00	0,00	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:				128 096 702.12	26 454 872.31	9 792 674.04	2 500 000.00			1 655 738.70	12 506 459.57	

* 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 IV/32/2019
Rady Miasta Sandomierza
z dnia 30.01.2019 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miasta Sandomierza
z dnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 217 843,63
1.	Kredyty	§ 952	
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
3.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931	6 000 000,00
4.	Nadwyżka z lat obiegłych	§ 957	
5.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	2 217 843,63
6.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
7.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
8.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
Rozchody ogółem:			3 500 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	
1.1	Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
2.1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących budżetu U.E	§ 963	
2.2	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona	§ 982	3 500 000,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 982	

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmiany w planie:

dochodów i wydatków budżetowych w dziale **400** (Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę) w rozdziale **40095** (Pozostała działalność) poprzez:

zwiększenie dochodów 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) o kwotę 210.392,25 zł,

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, których źródłem są środki z budżetu państwa, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego) - o kwotę 24.752,03 zł;

zwiększenie wydatków w paragrafach:

6057 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) - kwota 210.392,25 zł'

6059 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) - kwota 369.527,75 zł

celem zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych pn.

1. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Mickiewicza 39 (2019-2021)

2. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Cieśli 2 (2019-2021)

3. Termomodernizacja budynku Centrum Rekreacji MOSIR (2019-2021) -

zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, nazwa projektu: **Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Sandomierza.**

Szacunkowy podział wydatków na realizację powyższych zadań w latach 2019-2021 przedstawia się następująco:

1. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Mickiewicza 39:

- szacunkowy koszt wykonania dokumentacji projektowej – 275.000,00 zł brutto
- szacunkowy koszt robót budowlanych określony na podstawie audytu efektywności energetycznej – 3.564.906,80 zł brutto
- szacunkowy koszt nadzoru inwestorskiego – 71.301,03 zł

Rok 2019:

- Dział 400 Rozdział 40095 § 6057 – 0,00zł
- Dział 400 Rozdział 40095 § 6059 – 275.000,00 zł

Rok 2020:

- Dział 400 Rozdział 40095 § 6057 – 0,00 zł
- Dział 400 Rozdział 40095 § 6059 – 0,00 zł

Rok 2021:

- Dział 400 Rozdział 40095 § 6057 – 3.090.776,66 zł (EFRR)
- Dział 400 Rozdział 40095 § 6059 – 363.620,78 zł (BP) + 181.810,39 zł (wkład własny) = 545.431,17 zł

2. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Cieśli 2 :

- szacunkowy koszt wykonania dokumentacji projektowej – 210.000,00 zł brutto
- szacunkowy koszt robót budowlanych określony na podstawie audytu efektywności

- energetycznej – 2.616.987,83 zł brutto
- szacunkowy koszt nadzoru inwestorskiego – 52.339,58 zł

Rok 2019:

- Dział 400 Rozdział 40095 § 6057 – 132.122,64 zł (EFRR)
- Dział 400 Rozdział 40095 § 6059 – 15.543,84(BP) + 62.333,52 zł (wkład własny) = 77.877,36 zł

Rok 2020:

- Dział 400 Rozdział 40095 § 6057 – 884.808,79 zł (EFRR)
- Dział 400 Rozdział 40095 § 6059 – 104.095,15 zł (BP) + 61.683,51 zł (wkład własny) = 165.778,66 zł

Rok 2021:

- Dział 400 Rozdział 40095 § 6057 – 1.375.928,97 zł (EFRR)
- Dział 400 Rozdział 40095 § 6059 – 161.874,00 zł (BP) + 80.937,00 zł (wkład własny) = 242.811,00 zł

3. *Termomodernizacja budynku Centrum Rekreacji MOSiR:*

- szacunkowy koszt wykonania dokumentacji projektowej –94.920,00 zł brutto
- szacunkowy koszt robót budowlanych określony na podstawie audytu efektywności energetycznej –561.157,57 zł brutto
- szacunkowy koszt nadzoru inwestorskiego –11.220,44 zł

Rok 2019:

- Dział 400 Rozdział 40095 § 6057 –78.269,61 zł (EFRR)
- Dział 400 Rozdział 40095 § 6059 – 9.208,19 zł (BP) + 7.442,20 zł (wkład własny) = 16.650,39 zł

Rok 2020:

- Dział 400 Rozdział 40095 § 6057 – 471.965,41 zł (EFRR)
- Dział 400 Rozdział 40095 § 6059 – 55.525,34 zł (BP) + 44.887,26 zł (wkład własny) = 100.412,60 zł;

zwiększenie wydatków:

- w dziale **801** (Oświata i wychowanie) w rozdziale **80101** (Szkoły podstawowe) w paragrafie **4270** (Zakup usług remontowych) - kwota 145.000,00 zł, celem zabezpieczenia środków finansowych na realizację w 2019 r. zadania pn. **Wymiana nawierzchni bezpiecznej z płyt elastycznych gumowych na nawierzchnię poliuretanową wylewaną na placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Sandomierzu przy ul. Okrzei 6**

- w dziale **801** (Oświata i wychowanie) w rozdziale **80104** (Przedszkola) w paragrafie **4270** (Zakup usług remontowych) - kwota 20.000,00 zł;

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na:

- Podwyższenie ogrodzenia w Przedszkolu Samorządowym nr 3 – 10.000,00 zł

Wysokość istniejącego ogrodzenia zewnętrznego od strony południowej Przedszkola Nr 3 jest za niska (poniżej 1,10 m) i ze względu na dużą różnicę wysokości między terenem przedszkola, a działką sąsiadującą od strony południowej, nie spełnia wymaganych warunków.

- Usprawnienie instalacji c.o. w Przedszkolu Samorządowym nr 7 – 10.000,00zł

Częściowo niesprawa instalacja centralnego ogrzewania w Przedszkolu nr 7 powoduje niedogrzenie pomieszczenia sali gimnastycznej (obecnie sala zajęć).

- w dziale **801** (Oświata i wychowanie) w rozdziale **80110** (Gimnazja) w paragrafie **4270** (Zakup usług remontowych) - kwota 130.000,00 zł, celem zabezpieczenia środków finansowych na:

- Remont i wymianę wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej zasilającej hydranty przeciwpożarowe w Szkole Podstawowej nr 4 w Sandomierzu w budynku z oddziałami gimnazjalnymi przy ul. Cieśli 2 – 100.000,00 zł
- Remont dachu nad zapleczem sportowym w Szkole Podstawowej nr 3 w części kompleksu z oddziałami gimnazjalnymi – 30.000,00zł

Nieszczelne pokrycie dachowe z papy nad częścią zaplecza sportowego w Szkole Podstawowej nr 3 w części kompleksu z oddziałami gimnazjalnymi, powoduje przecieki wód opadowych do pomieszczeń i ich niszczenie