

**UCHWAŁA NR XVI/184/2019
RADY MIASTA SANDOMIERZA**

z dnia 16 grudnia 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 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.)

Rada Miasta Sandomierza
wprowadza następujące zmiany :

§ 1.

1. Zwiększa się dochody w budżecie miasta:

Dz. 700 Rozdz. 70095 § 0950 o kwotę	90 000,00 zł
Dz. 756 Rozdz. 75615 § 0340 o kwotę	60 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80104 § 2057 o kwotę	685,07 zł
Razem:	150 685,07 zł

2. Zmniejsza się dochody w budżecie miasta:

Dz. 700 Rozdz. 70095 § 6257 o kwotę	92 721,20 zł
Dz. 700 Rozdz. 70095 § 6259 o kwotę	124 011,98 zł
Dz. 756 Rozdz. 75616 § 0340 o kwotę	40 000,00 zł
Dz. 756 Rozdz. 75618 § 0410 o kwotę	20 000,00 zł
Dz. 801 Rozdz. 80104 § 6257 o kwotę	203 368,68 zł
Razem:	480 101,86 zł

3. Zmniejsza się wydatki w budżecie miasta:

Dz. 600 Rozdz. 60016 § 4270 o kwotę	150 875,50 zł
Dz. 600 Rozdz. 60078 § 4270 o kwotę	116 000,00 zł
Dz. 700 Rozdz. 70095 § 6057 o kwotę	92 721,20 zł
Dz. 700 Rozdz. 70095 § 6059 o kwotę	124 011,98 zł
Dz. 758 Rozdz. 75818 § 4810 o kwotę	97 969,96 zł
Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4309 o kwotę	685,07 zł
Dz. 801 Rozdz. 80104 § 6057 o kwotę	203 368,68 zł
Dz. 900 Rozdz. 90095 § 4210 o kwotę	80 000,00 zł
Razem:	865 632,39 zł

4. Zwiększa się wydatki w budżecie miasta:

Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 o kwotę	171 875,50 zł
Dz. 700 Rozdz. 70095 § 6059 o kwotę	158 969,96 zł
Dz. 756 Rozdz. 75616 § 4100 o kwotę	2 685,07 zł
Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4307 o kwotę	685,07 zł
Dz. 801 Rozdz. 80104 § 6059 o kwotę	202 000,00 zł
Razem:	536 215,60 zł

§ 2.

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 4 „Zadania inwestycyjne roczne 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.

§ 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

Wojciech Czerwec

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11
1	400	40095	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Sandomierza (2019-2021)								
			Urząd Miejski w Sandomierzu								
			wydatki ogółem	7 162 833,25	284 920,00	49 775,72	0,00			24 752,03	210 392,25
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
			wydatki majątkowe	7 162 833,25	284 920,00	49 775,72	0,00		24 752,03	210 392,25	
1.1	400	40095	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Mickiewicza 39, wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych (2019-2021)	3 671 207,83	35 000,00	35 000,00			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	3 671 207,83	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	400	40095	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Cieśli 2, wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych (2019-2021)	2 824 327,41	155 000,00	7 333,52			A. B. C. D. 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	2 824 327,41	155 000,00	7 333,52	0,00	0,00	15 543,84	132 122,64	
1.3	400	40095	Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego nr 1, wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych (2019-2021)	667 298,01	94 920,00	7 442,20			A. B. C. D. 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			A. B. C. D. 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	60004	Świadczenie usług przewozu w ramach publicznego transportu zbiorowego (2020-2027)	20 052 732,00	0,00	0,00			A. B. C. D. 0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	20 052 732,00	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	
4	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 1+856 (2018-2019)	300 000,00	300 000,00	300 000,00			A. B. C. D. 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	
5	600	60016	Przebudowa ulicy Maciejowskiego i ulicy Cieśli w Sandomierzu (2017-2019)	1 610 600,00	1 594 357,92	792 178,96			A. B. C. D. 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	1 610 600,00	1 594 357,92	792 178,96	0,00	0,00	802 178,96	0,00	
6	600	60016	Remont ulicy Chwałeckiej i ulicy Mokoszyńskiej w Sandomierzu (2019-2020)	908 016,00	25 000,00	0,00			A. B. C. D. 25 000,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	908 016,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	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. 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	
8	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			A. B. C. D. 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	
9	700	70095	Budowa budynku socjalnego z mieszkaniami tymczasowymi (2019-2021)	1 500 000,00	20 000,00	20 000,00			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	1 500 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	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. 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	

11	720	72095	Nowa Era Komputera - poprawa umiejętności korzystania z Internetu, e-usług (2018-2019)	51 017,93	29 857,03	0,00			A. B. C. D.	6 684,87	23 172,16	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	51 017,93	29 857,03	0,00	0,00	0,00		6 684,87	23 172,16	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12	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			A. B. C. D.	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	
13	801	80195	Akademia Kompetencji Kluczowych (2018-2020)	506 445,25	211 814,50	0,00			A. B. C. D.	3 152,85	208 661,65	Szkoła Podstawowa Nr 1
			wydatki bieżące	506 445,25	211 814,50	0,00	0,00	0,00		3 152,85	208 661,65	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
14	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	
15	801	80104	Kompleksowy i wieloaspektowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie miasta Sandomierza (2016-2019)	8 009 500,00	3 164 876,99	2 153 619,97			A. B. C. D.	0,00	1 011 257,02	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	4 920,00	4 920,00	2 420,44	0,00	0,00		0,00	2 499,56	
			wydatki majątkowe	8 004 580,00	3 159 956,99	2 151 199,53	0,00	0,00		0,00	1 008 757,46	
16	852	85295	Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, projekt pn. "Jesteśmy dla Was" (2019-2020)	502 329,29	195 284,81	17 790,00			A. B. C. D.	14 336,94	163 157,87	Urząd Miejski w Sandomierzu/ Ośrodek Pomocy Społecznej
			wydatki bieżące	502 329,29	195 284,81	17 790,00	0,00	0,00		14 336,94	163 157,87	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
17	855	85505	Utworzenie żłobka na terenie gminy Sandomierz (2019-2021)	789 153,25	115 547,00	13 000,00			A. B. C. D.	0,00	102 547,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	736 573,25	62 967,00	13 000,00	0,00	0,00		0,00	49 967,00	
			wydatki majątkowe	52 580,00	52 580,00	0,00	0,00	0,00		0,00	52 580,00	
18	855	85505	Utworzenie żłobka na terenie gminy Sandomierz (2019-2021) - zadanie realizowane przez partnera projektu	72 302,00	72 302,00	0,00			A. B. C. D.	0,00	72 302,00	Fundacja Ludzie Umiejętności Kultura
			wydatki bieżące	72 302,00	72 302,00	0,00	0,00	0,00		0,00	72 302,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
19	900	90002	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Sandomierz (2020-2023)	24 604 000,00	0,00	0,00			A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	24 604 000,00	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	
20	900	90015	Modernizacja miejskiego oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie miasta Sandomierz (2018-2020)	3 485 215,87	1 745 215,87	100 239,88			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	3 479 065,87	1 739 065,87	94 089,88	0,00	0,00		0,00	1 644 975,99	
21	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Sandomierz - etap II (2019-2020)	4 600 000,00	200 000,00	200 000,00			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	4 600 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
22	900	90095	Modernizacja budynku przy ul. Przemysłowej 2B 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	
23	700	70095	Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju (2018-2021)									Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki ogółem	47 102 069,07	13 444 093,17	5 460 798,61	2 500 000,00			694 951,24	4 788 343,32	
			wydatki bieżące	2 700 900,81	1 843 543,84	906 987,93	0,00			125 239,44	811 316,47	
			wydatki majątkowe	44 401 168,26	11 600 549,33	4 553 810,68	2 500 000,00			569 711,80	3 977 026,85	
23.1	700	70095	Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Sandomierzu (2015-2021)	6 675 270,51	1 868 807,54	70 000,00			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	6 675 270,51	1 868 807,54	70 000,00	0,00	0,00		297 504,93	1 501 302,61	
23.2	700	70095	Zielony i bezpieczny Park Osiedlowy przy ul.Baczyńskiego w Sandomierzu (2017-2021)	1 483 185,31	1 469 235,31	787 172,31			A. B. C. D.	91 010,00	591 053,00	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	787 172,31	0,00	0,00		91 010,00	591 053,00	
23.3	700	70095	Modernizacja Placu 3 Maja (2016-2021)	4 774 421,89	2 154 061,84	2 058 315,84	0,00		A. B. C. D.	12 776,00	82 970,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	4 774 421,89	2 154 061,84	2 058 315,84	0,00	0,00		12 776,00	82 970,00	
23.4	700	70095	Budowa kanalizacji przy ulicy Błonie (2018-2021)	1 694 347,05	1 367 396,56	658 326,56			A. B. C. D.	0,00	709 070,00	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	658 326,56	0,00	0,00		0,00	709 070,00	

23.5	700	70095	Budowa 2 parkingów przy ulicy Króla 6 i 8 (2018-2021)	430 000,00	430 000,00	141 868,00			A. B. C. D.	38 447,00	249 685,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	430 000,00	430 000,00	141 868,00	0,00	0,00		38 447,00	249 685,00	
23.6	700	70095	Remont ul. Mickiewicza (2018-2021)	1 052 882,33	1 052 882,33	406 817,33			A. B. C. D.	86 207,00	559 858,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	1 052 882,33	1 052 882,33	406 817,33	0,00	0,00		86 207,00	559 858,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
23.7	700	70095	Przebudowa i zagęszczenie oświetlenia przy ulicy Króla (2018-2021)	229 530,69	229 530,69	110 395,69			A. B. C. D.	15 897,00	103 238,00	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	229 530,69	110 395,69	0,00	0,00		15 897,00	103 238,00	
23.8	700	70095	Przebudowa i nadbudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z wyposażeniem (2015-2021)	5 108 707,14	3 200,00	3 200,00			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	5 108 707,14	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
23.9	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	221 586,43			A. B. C. D.	43 323,00	281 356,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	629 322,83	546 265,43	221 586,43	0,00	0,00		43 323,00	281 356,00	
23.10	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	0,00	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	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	
23.11	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	0,00	
			wydatki majątkowe	19 771 022,88	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
23.12	700	70095	Budowa budynku handlowego dla kupców na Placu 3 Maja (2018-2021)	1 764 592,00	1 752 661,00	252 661,00	1 500 000,00	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	1 764 592,00	1 752 661,00	252 661,00	1 500 000,00			0,00	0,00	
23.13	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	500 170,60			A. B. C. D.	39 032,44	251 458,47	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	1 621 696,48	790 661,51	500 170,60	0,00	0,00		39 032,44	251 458,47	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
23.14	700	70095	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	
23.15	700	70095	Rewitalizacja Sandomierza - zadanie realizowane przez OPIWPR (2018 - 2021)	100 000,00	100 000,00	0,00	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	0,00	
			wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		13 372,34	86 627,66	
23.16	700	70095	Rewitalizacja Sandomierza - zadanie realizowane przez Powiat Sandomierski (2018-2021)	9 375,00	9 375,00	0,00	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	0,00	
			wydatki majątkowe	9 375,00	9 375,00	0,00	0,00	0,00		1 253,66	8 121,34	
23.17	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	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	0,00	
			wydatki majątkowe	127 847,80	127 847,80	0,00	0,00	0,00		17 096,24	110 751,56	
24	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	0,00	
			wydatki bieżące	81 070,00	0,00	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	0,00	
24.1	900	90095	Mury Obronne (2009-2022)	2 142 516,93	0,00	0,00			A. B. C.	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	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
24.2	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	0,00	
			wydatki majątkowe	1 844 768,75	197 488,80	197 488,80	0,00	0,00		0,00	0,00	
24.3	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	0,00	
			wydatki majątkowe	5 225 395,62	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
24.4	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	0,00	
			wydatki majątkowe	218 350,96	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
24.5	900	90095	Sandomierz-Historia Światłem 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	0,00	
			wydatki majątkowe	2 830 215,20	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
24.6	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	0,00	
			wydatki majątkowe	267 054,59	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
24.7	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	
24.8	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	
24.9	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	
25	921	92118	Umowa w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury - Muzeum Okręgowe w Sandomierzu (2019-2030)	7 700 000,00	0,00	0,00			A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	7 700 000,00	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	
26	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:				157 318 522,74	25 668 102,57	9 996 440,00	2 500 000,00			1 571 056,89	11 600 605,68	

* 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

Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5						6
1	600	60016	Przebudowa ul. Księcia Henryka Sandomierskiego - dokumentacja techniczna	20 000,00	20 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
2	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Okrzei w Sandomierzu	30 987,40	30 987,40	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
3	600	60016	Modernizacja ul. 11 Listopada - wbudowanie nawierzchni asfaltowej w miejscach byłych stanowisk autobusowych	120 888,10	120 888,10	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
4	600	60017	Przebudowa drogi do gruntów rolnych - ul. Brzozowa, odcinek o długości 485 m	151 000,00	81 000,00	0,00		A. 70 000,00 B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
5	700	70005	Zakup gruntów pod drogi gminne	81 000,00	81 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
6	700	70005	Zakup gruntów pod budowę cmentarza komunalnego w Sandomierzu	250 000,00	250 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
7	750	75023	Zakup serwera kontrolera domeny	39 000,00	39 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
8	900	90002	Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta Sandomierza	90 000,00	90 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
9	900	90095	Budowa siłowni plenerowej przy ul. dr Z. Schinżla	49 000,00	49 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
10	900	90095	Budowa siłowni na wolnym powietrzu przy ul. Wielowiejskiej	49 950,00	49 950,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
11	900	90095	Zakup parkomatów	60 000,00	60 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
12	926	92695	Zakup ciągnika HUSQVARNA	20 100,00	20 100,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	MOSiR
13	926	92695	Zakup pomostów pływających	35 000,00	35 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	MOSiR
Ogółem				996 925,50	926 925,50	0,00		70 000,00	0,00	x

* 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

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych poprzez:

1. zmianie planu dochodów i wydatków:

- w dziale **700** (Gospodarka mieszkaniowa) w rozdziale **70095** (Pozostała działalność) poprzez:

zwiększenie dochodów:

0950 (Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów) - dochody z tytułu naliczonych kar za nieterminową realizację umowy dot. zadania „Budowa kanalizacji przy ul. Błonie” - kwota 90.000,00 zł

zmniejszenie dochodów w paragrafie:

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 - środki EFRR) o kwotę 92.721,20 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 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - środki z budżetu państwa) - kwota 124.011,98 zł oraz

zmniejszenie wydatków w paragrafie:

6057 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki z EFRR) o kwotę 92.721,20 zł

6059 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki z budżetu państwa) o kwotę 124.011,98 zł;

zwiększenie wydatków w paragrafie:

6059 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wkład własny Gminy) o kwotę 158.969,96 zł.

Powyższe zmiany spowodowane są zapisami Aneksu nr RPSW.06.05.00-26-0008/16-03 do umowy o dofinansowanie Projektu pn. Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w zakresie zmiany udziału procentowego dofinansowania z budżetu państwa i UE;

- w dziale **801** (Oświata i wychowanie) w rozdziale **80104** (Przedszkola) poprzez:

zmniejszenie dochodów w paragrafie:

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 - środki EFRR) o kwotę 203.368,68 zł

zmniejszenie wydatków w paragrafie:

6057 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki z EFRR) o kwotę 203.368,68 zł

zwiększenie dochodów 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 - środki EFRR) - o kwotę 685,07 zł

zwiększenie wydatków w paragrafie:

6059 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wkład własny Gminy) o kwotę 202.000,00 zł

4307 (Zakup usług pozostałych - środki z EFRR) - o kwotę 685,07 zł;

Powyższe zmiany spowodowane są zapisami Aneksu nr RPSW.07.04.00-26-0056/16-02 do umowy na dofinansowanie projektu pn. Kompleksowy i wieloaspektowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Sandomierza, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w ramach którego uległa zmianie kwota kosztów kwalifikowanych projektu (uległa zmniejszeniu) przy jednoczesnym zachowaniu kwoty dofinansowania w wysokości 2.500.000,00 zł, a tym samym wzrosła kwota kosztów niekwalifikowanych, ze względu na wyłączenie kosztów utworzenia żłobka na terenie nowo wybudowanego Przedszkola nr 6.

W związku ze zmianą udziału procentowego dofinansowania z budżetu EFRR (uległ zwiększeniu) - należało dokonać powyższych zmian;

W celu pokrycia wkładu własnego na realizację powyższych zadań inwestycyjnych przesunięto także środki:

- z działu **758** (Różne rozliczenia) z rozdziału **75818** (Rezerwy ogólne) z paragrafu **4810** (Rezerwy) - kwota 97.969,96 zł

- z działu **900** (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) z rozdziału **90095** (Pozostała działalność) z paragrafu **4210** (Zakup materiałów i wyposażenia) - kwota 80.000,00 zł;

2. zmianie planu wydatków:

- w **dziale 600** (Transport i łączność) poprzez:

zmniejszenie wydatków

- w rozdziale **60016** (Drogi publiczne gminne) w paragrafie **4270** (Zakup usług remontowych) - kwota 150.875,50 zł

- w rozdziale **60078** (Usuwanie skutków klęsk żywiołowych) w paragrafie **4270** (Zakup usług remontowych) - kwota 21.000,00 zł oraz

zwiększenie wydatków:

- w rozdziale **60016** (Drogi publiczne gminne) w paragrafie **6050** (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) - o kwotę 171.875,50 zł, celem realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

- „Budowa parkingu przy ul. Okrzei w Sandomierzu”** - kwota 30.987,40 zł - zadanie inwestycyjne roczne;

- „Modernizacja ul. 11 Listopada - wbudowanie nawierzchni asfaltowej w miejscach byłych stanowisk autobusowych”** - kwota 120.888,10 zł - zadanie inwestycyjne roczne;

- „Przebudowa ulicy Maciejowskiego i ulicy Cieśli w Sandomierzu”** - zwiększenie wydatków celem budowy dodatkowego chodnika w rejonie ul. Maciejowskiego 11, a także zakupu i montażu progów zwalniających w ciągu ulicy Maciejowskiego - kwota 20.000,00 zł;

3. zmianie planu dochodów:

- w **dziale 756** (Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem) poprzez:

zmniejszenie dochodów

- w rozdziale **75616** (Wpływy z podatku rolnego, podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych) w paragrafie **0340** (Wpływy z podatku od środków transportowych) - o kwotę 40.000,00 zł, co wynika z mniejszych niż zaplanowano wpływów zaległości podatkowych wyegzekwowanych przez Urzędy Skarbowe;

- w rozdziale **75618** (Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw) w paragrafie **0410** (Wpływy z opłaty skarbowej) - o kwotę 20.000,00 zł;

zwiększenie dochodów

w rozdziale **75615** (Wpływy z podatku rolnego, podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych) w paragrafie **0340** (Wpływy z podatku od środków transportowych) - o kwotę 60.000,00 zł - co związane jest ze wzrostem liczby zarejestrowanych pojazdów podlegających opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych, od których w ustawowym terminie został uregulowany podatek