

**UCHWAŁA NR XIV/169/2019
RADY MIASTA SANDOMIERZA**

z dnia 7 listopada 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. 600 Rozdz. 60016 § 2170 o kwotę	25 000,00 zł
Dz. 758 Rozdz. 75801 § 2920 o kwotę	330 086,00 zł
Dz. 921 Rozdz. 92195 § 0970 o kwotę	12 700,00 zł
Razem:	367 786,00 zł

2. Zmniejsza się wydatki w budżecie miasta:

Dz. 757 Rozdz. 75702 § 8110 o kwotę	200 000,00 zł
Dz. 757 Rozdz. 75702 § 8090 o kwotę	100 000,00 zł
Razem:	300 000,00 zł

4. Zwiększa się wydatki w budżecie miasta:

Dz. 600 Rozdz. 60016 § 4270 o kwotę	25 000,00 zł
Dz. 700 Rozdz. 70005 § 4270 o kwotę	20 000,00 zł
Dz. 700 Rozdz. 70005 § 6060 o kwotę	250 000,00 zł
Dz. 750 Rozdz. 75023 § 4210 o kwotę	55 000,00 zł
Dz. 750 Rozdz. 75023 § 4300 o kwotę	42 086,00 zł
Dz. 750 Rozdz. 75023 § 4430 o kwotę	150 000,00 zł
Dz. 750 Rozdz. 75075 § 4300 o kwotę	5 000,00 zł
Dz. 921 Rozdz. 92118 § 2480 o kwotę	100 000,00 zł
Dz. 921 Rozdz. 92195 § 4210 o kwotę	12 700,00 zł
Dz. 921 Rozdz. 92195 § 4300 o kwotę	8 000,00 zł
Razem:	667 786,00 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. Załącznik nr 10 „Dotacje podmiotowe 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 3 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 Czerwiec

Zał. nr 3 do Uchwały Nr IV/32/2019
Rady Miasta Sandomierza
z dnia 30.01.2019 r.

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)										
			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 Centrum Rekreacji MOSIR, 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 0+850 oraz km 1+420 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)	1 590 600,00	1 574 357,92	772 178,96			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	1 590 600,00	1 574 357,92	772 178,96	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	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	
10	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	

11	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	
12	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	
13	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	
14	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	
15	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	
16	855	85505	Utworzenie żłobka na terenie gminy Sandomierz (2019-2021)	861 455,25	187 849,00	13 000,00			A. B. C. D.	0,00	174 849,00	Urząd Miejski w Sandomierzu/ Ośrodek Pomocy Społecznej
			wydatki bieżące	808 875,25	135 269,00	13 000,00	0,00	0,00		0,00	122 269,00	
			wydatki majątkowe	52 580,00	52 580,00	0,00	0,00	0,00		0,00	52 580,00	
17	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	
18	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	
19	900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sandomierz (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	
20	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	
21	700	70095	Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju (2018-2021)									Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki ogółem	47 159 832,29	13 501 856,39	5 301 800,65	2 500 000,00			819 189,36	4 880 866,38	
			wydatki bieżące	2 700 900,81	1 843 543,84	906 987,93	0,00			125 239,44	811 316,47	
			wydatki majątkowe	44 458 931,48	11 658 312,55	4 394 812,72	2 500 000,00			693 949,92	4 069 549,91	
21.1	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	
21.2	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	
21.3	700	70095	Modernizacja Placu 3 Maja (2016-2021)	4 774 421,89	2 154 061,84	2 058 289,58	0,00		A. B. C. D.	12 803,25	82 969,01	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	2 058 289,58	0,00	0,00		12 803,25	82 969,01	
21.4	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	
21.5	700	70095	Budowa 2 parkingów przy ulicy Króla 6 i 8 (2018-2021)	487 763,22	487 763,22	174 875,14			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	487 763,22	487 763,22	174 875,14	0,00	0,00		41 840,46	271 047,62	
21.6	700	70095	Remont ul. Mickiewicza (2018-2021)	1 052 882,33	1 052 882,33	406 818,58			A. B. C. D.	86 393,84	559 669,91	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	1 052 882,33	1 052 882,33	406 818,58	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	
21.7	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	
21.8	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	
21.9	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	0,00	
			wydatki majątkowe	629 322,83	546 265,43	221 587,38	0,00	0,00		43 417,05	281 261,00	
21.10	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	
21.11	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	
21.12	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	
21.13	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	0,00		38 845,60	251 646,56	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
21.14	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	
21.15	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	
21.16	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	
21.17	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	
22	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	
22.1	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	
22.2	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	
22.3	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	
22.4	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	
22.5	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	
22.6	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	
22.7	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	
22.8	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	
22.9	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	
23	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:				148 156 285,96	25 687 234,47	9 596 127,11	2 500 000,00			1 695 295,01	11 895 812,35	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/169/2019
Rady Miasta Sandomierza
z dnia 7 listopada 2019 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr IV/32/2019
Rady Miasta Sandomierza
z dnia 30.01.2019 r.

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	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
3	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
	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
4	750	75023	Zakup serwera kontrolera domeny	39 000,00	39 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
5	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
6	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
7	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
Ogółem				729 950,00	659 950,00	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

Zał. nr 10 do Uchwały Nr IV/32/2019
Rady Miasta sandomierza
z dnia 30.01.2019 r.

Dotacje podmiotowe w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92113	Sandomierskie Centrum Kultury	Działalność kulturalna	1 250 000,00
2	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	Działalność kulturalna	1 070 000,00
3	921	92118	Muzeum Okręgowe	Działalność kulturalna	720 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80105	Przedszkole Specjalne przy Caritas Diecezji Sandomierskiej	Działalność dydaktyczno-wychowacza	217 802,00
2	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Różowy Słoń"	Działalność dydaktyczno-wychowacza	399 515,00
3	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Dolina Smerfów"	Działalność dydaktyczno-wychowacza	175 440,00
4	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Jaś i Małgosia"	Działalność dydaktyczno-wychowacza	268 542,00
5	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Mali Odkrywczy"	Działalność dydaktyczno-wychowacza	364 115,00
6	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Naukowe "Akademia Małych Odkrywców"	Działalność dydaktyczno-wychowacza	180 715,00
7	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Różowy Słoń"	Działalność dydaktyczno-wychowacza	14 088,00
8	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Jaś i Małgosia"	Działalność dydaktyczno-wychowacza	171 618,00
9	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Dolina Smerfów"	Działalność dydaktyczno-wychowacza	14 088,00
10	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Mali Odkrywczy"	Działalność dydaktyczno-wychowacza	345 592,00
11	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Naukowe "Akademia Małych Odkrywców"	Działalność dydaktyczno-wychowacza	14 088,00
12	801	80110	Katolicka Szkoła Podstawowa - oddziały gimnazjalne	Działalność dydaktyczno-wychowacza	136 953,00
13	801	80152	Katolicka Szkoła Podstawowa - oddziały gimnazjalne	Działalność dydaktyczno-wychowacza	123 403,00
14	801	80101	Katolicka Szkoła Podstawowa	Działalność dydaktyczno-wychowacza	259 727,00
15	801	80150	Katolicka Szkoła Podstawowa	Działalność dydaktyczno-wychowacza	24 101,00
Ogółem					5 749 787,00

Uzasadnienie

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

1. zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 600 (Transport i łączność) w rozdziale 60016 (Drogi publiczne gminne) poprzez:

zwiększenie dochodów w paragrafie:

2170 (Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych) o kwotę 25.000,00 zł oraz

zwiększenie wydatków w paragrafie:

4270 (Zakup usług remontowych) o kwotę 25.000,00 zł;

Powyższe zmiany wynikają z otrzymanej przez Gminę promesy na dofinansowanie remontów dróg gminnych ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% poniesionych wydatków. W ramach zadania został zaplanowany remont ulicy Chwałeckiej oraz ulicy Mokoszyńskiej w Sandomierzu. Zadanie będzie realizowane w latach 2019-2020 a jego koszt został oszacowany na kwotę 908.016,00 zł, przy czym zaplanowana w bieżącym roku kwota wydatków wyniesie 25.000,000 zł, pozostała kwota tj. 883.016,00 zł - zostanie wydatkowana w 2020 r.

2. zwiększenie planu dochodów:

- w dziale **758** (Różne rozliczenia) w rozdziale **75801** (Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) w paragrafie 2920 (Subwencje ogólne z budżetu państwa) o kwotę 330.086,00 zł w związku z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów (pismo ST5.4750.8.2019.g z dnia 13 września 2019 r.) o zwiększeniu Miastu Sandomierz części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 o ww. kwotę;

- w dziale **921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego)** w rozdziale **92195** (Pozostała działalność) w paragrafie **0970** (Wpływy z różnych dochodów) - o kwotę 12.700,00 zł - jest to kwota dofinansowania projektu D-70357-19 w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, dzięki któremu w dniach 20-27.07.2019 r. zorganizowany został młodzieżowy obóz w mieście partnerskim Emmendingen. W wyjeździe wzięło udział 28 uczniów i 3 opiekunów. Miał on na celu integrację młodzieży z miast partnerskich Sandomierza i Emmendingen,

3. zmniejszenie planu wydatków:

- w dziale **757** (Obsługa długu publicznego) w rozdziale **75702** (Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki) w paragrafie 8090 (Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje) o kwotę 100.000,00 zł oraz w paragrafie 8110 (Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek) o kwotę 200.000,00 zł - urealniono kwotę związaną z obsługą długu na podstawie zawartych z bankami umów.

4. zwiększenie planu wydatków:

- w dziale **700** (Gospodarka mieszkaniowa) w rozdziale **70005** (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) w paragrafie:

4270 (Zakup usług remontowych) - kwota 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na remont lokali stanowiących własność Gminy, wymianę stolarki okiennej oraz wypłatę funduszu remontowego wspólnotom mieszkaniowym, według posiadanych przez Gminę udziałów;

6060 (Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych) - kwota 250.000,00 zł celem

zabezpieczenia środków na zakup działek gruntu położonych przy ul. Zamiejskiej w Sandomierzu z przeznaczeniem pod inwestycję celu publicznego tj. budowę cmentarza komunalnego.

- w **dziale 750** (Administracja publiczna) w rozdziale **75023** (Urzędy gmin) w paragrafie:

4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) - kwota **55.000,00** zł;

Kwota **20.000,00** zł zostanie przeznaczona na wymianę kamer internetowych zamontowanych na Rynku Starego Miasta w Sandomierzu. Kamery używane obecnie zamontowane były w latach 2009-2011, i biorąc pod uwagę dzisiejsze standardy obraz z tych kamer jest bardzo niskiej jakości. Zamontowanie nowych kamer, dających dobrej jakości obraz będzie stanowiło bardzo ważny element promocji miasta. Obraz z kamer na żywo jest bardzo popularny i zwiększa ilość wejść na stronę internetową www.sandomierz.pl

Ponadto system obecnie zainstalowanych kamer ze względu na zużycie elementów zamontowanych na zewnątrz budynków wystawionych na wpływ niekorzystnych warunków atmosferycznych często ulega awariom.

Kwota **35 000** zł zostanie przeznaczona na zakup 6 komputerów PC z oprogramowaniem biurowym. Dwa komputery będą używane przez Straż Miejską w Sandomierzu w związku z podpisaną umową dotyczącą dostępu do Systemu Rejestrów Państwowych "Źródło" i koniecznością utworzenia nowej sieci oddzielonej od sieci Urzędu Miejskiego, natomiast pozostałe zostaną wymienione w miejsce komputerów z systemem Windows XP które nie spełniają wymogów bezpieczeństwa;

4300 (Zakup usług pozostałych) - kwota **42.086,00** zł - celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów usług pocztowych oraz zakupu pozostałych usług niezbędnych do zapewnienia prawidłowej pracy urzędu - m.in. zakupu nowych licencji i związanym z tym nadzorem autorskim;

4430 (Różne opłaty i składki) - kwota **150.000,00** zł - celem dokonania opłat na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Decyzją z dnia 25.09.2019 r. ZUS w Opatowie orzekł, że Gmina Sandomierz jako spadkobierca przymusowy po zmarłym mieszkańcu Sandomierza odpowiada za jego zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP I FGŚP w wysokości 150.000,00 zł.

Wartość czynna spadku w spisie inwentarza została określona na kwotę ok. 380.000,00 zł.

- w **dziale 750** (Administracja publiczna) w rozdziale **75075** (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) w paragrafie **4300** (Zakup usług pozostałych) - kwota **5.000,00** zł; w związku z potrzebą zabezpieczenia środków finansowych na pozostałe do końca roku działania promocyjne, w tym promocję działań enoturystycznych (zamieszczanie tablic ze szlakiem winiarskim w Podziemnej Trasie Turystycznej), zapewnienie atrakcji dla turystów w postaci wioski Świętego Mikołaja podczas Kiermaszu Mikołajkowego, który będzie miał miejsce 1 grudnia 2019 r.

- w **dziale 921** (**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**) w rozdziale **92118** (Muzea) w paragrafie **2480** (Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury) - kwota **100.000,00** zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie bieżącej działalności Muzeum Okręgowego w Sandomierzu, m.in. na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników oraz pokrycie wkładu własnego realizowanych przez Muzeum projektów, na które otrzymało dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych.

- w **dziale 921** (**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**) w rozdziale **92195** (Pozostała działalność) w paragrafie:

4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) - kwota **12.700,00** zł; celem zakupu do sandomierskiego Ratusza gabloty, w której wyeksponowany zostanie sztandar II Pułku Piechoty Legionów AK;

4300 (Zakup usług pozostałych) - kwota **8.000,00** zł - z przeznaczeniem na organizację wydarzeń kulturalnych, które będą miały miejsce do końca bieżącego roku, w tym wigilii miejskiej, czy samorządowego spotkania opłatkowego;

5. W załączniku 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., a tym samym do wykazu przedsięwzięć do WPF wprowadzono zadanie pn. Świadczenie usług przewozu w ramach publicznego transportu zbiorowego (2020-2027).

W związku z koniecznością rozwiązania dotychczasowej Umowy Wykonawczej nr NK.7240.212.2017.GGA z dnia 19 grudnia 2017 r. o świadczenie usług przewozu w ramach publicznego transportu zbiorowego w sandomierskiej komunikacji miejskiej Gmina Sandomierz zamierza zawrzeć z dniem 01 stycznia 2020 r. nową umowę wykonawczą.

Niniejsza umowa zostanie przez Gminę zawarta na podstawie art. 1 ust. 1 i art. 7 oraz art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 z późn. zm.), bezpośrednio z PGKiM Sp. z o.o., operatorem będącym podmiotem wewnętrznym, w rozumieniu rozporządzenia (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r., dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70.

Gmina Sandomierz wykonuje zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej na obszarze Gminy Sandomierz oraz na obszarze gmin, które powierzyły Gminie na podstawie zawartych porozumień międzygminnych, organizację publicznego transportu miejskiego na swoim obszarze, określonych w przepisach ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1867 z późn. zmianami) oraz zadania własne gminy zaspakajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w sprawach lokalnego transportu zbiorowego, określonych w przepisach ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) w związku z powyższym zawarcie umowy wykonawczej jest realizacją obowiązku ustawowego.

Zgodnie z przepisem art. 25 ust 2 pkt 1 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym Organizator w przypadku transportu drogowego może zawrzeć Umowę z operatorem na okres nie dłuższy niż 10 lat. Gmina Sandomierz zamierza zawrzeć umowę na okres 2020 - 2027 czyli 8 lat , t.j. na czas niezbędny do zapewnienia trwałości projektu pn. „Transport miejski przyjazny środowisku – zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego”.

Wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej na obecnym etapie wydatków wynikających z realizacji umowy jest warunkiem koniecznym zawarcia nowej umowy wykonawczej, która z kolei stanowi warunek konieczny do osiągnięcia gotowości projektowej przed dniem 31.12.2019r. i zawarcia umowy z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie projektu „Transport miejski przyjazny środowisku – zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego”

Przewidywana wysokość rekompensaty w poszczególnych latach:

Rok	Rekompensata (bez dzierżawy)	Wysokość dzierżawy	Rekompensata [tys. zł]	Stawka rekompensaty za wozokilometr [zł/wozokm]
2020	2 215,0	0	2 215,0	4,52
2021	2 254,9	167,895	2 422,8	4,93

2022	2 295,5	167,895	2 463,4	5,00
2023	2 336,8	167,895	2 504,7	5,10
2024	2 378,8	167,895	2 546,7	5,20
2025	2 421,7	167,895	2 589,6	5,30
2026	2 465,3	167,895	2 633,1	5,40
2027	2 509,6	167 895	2 677,5	5,50
Umowa ogółem	18 877 467,0	1 175,3	20 052,8	-