

**UCHWAŁA NR VI/65/2019
RADY MIASTA SANDOMIERZA**

z dnia 27 marca 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 | 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: | | dotacje i środki pochodzące z innych źr. | |
| | | | kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków | | | | | | | | |
| 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 | 7 457 833,25 | 579 920,00 | 344 775,72 | 0,00 | | 24 752,03 | 210 392,25 | |
| | | | wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | wydatki majątkowe | 7 457 833,25 | 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 | |
| | | | 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 | |
| | | | 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 | |
| | | | 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 | |
| | | | 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 | |
| | | | 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 | |
| | | | 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 | |
| | | | 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 | |
| | | | 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 | |
| | | | 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 | |
| | | | 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 | |
| | | | 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 | Szkola 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 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 | |
| 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 | | | | |
| 18.9 | 700 | 70095 | Otworzenie Centrum Informacji o Historii Miasta w zabytkowych, dolnych pomieszczeniach Ratuszu na Ryнку 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 | 0,00 | |
| | | | wydatki majątkowe | 629 322,83 | 546 265,43 | 221 587,38 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 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 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | wydatki majątkowe | 19 771 022,88 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 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 | 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 | 0,00 | |
| 18.14 | 700 | 70095 | Pracownia 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 | 0,00 | |
| | | | wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 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 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | wydatki majątkowe | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | wydatki majątkowe | 9 375,00 | 9 375,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | wydatki majątkowe | 127 847,80 | 127 847,80 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | wydatki bieżące | 81 070,00 | 0,00 | 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 | 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 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | wydatki majątkowe | 2 142 516,93 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | wydatki majątkowe | 1 844 768,75 | 197 488,80 | 197 488,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 19.3 | 900 | 90095 | Zagospodarowanie terenu w międzywalu rzeki Wisły w lewobrzeżnym Sandomierzu (pomiedzy 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 | 0,00 | |
| | | | wydatki majątkowe | 5 225 395,62 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | Urząd Miejski w Sandomierzu |
| | | | wydatki bieżące | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| 19.5 | 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 | 0,00 | |
| | | | wydatki majątkowe | 2 830 215,20 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 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

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) + 61.683,51zł (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 niesprawna 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