

**UCHWAŁA NR V/45/2019
RADY MIASTA SANDOMIERZA**

z dnia 27 lutego 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. 801 Rozdz. 80104 § 6257 o kwotę	922 061,11 zł
Dz. 801 Rozdz. 80104 § 6257 o kwotę	514 259,95 zł
Dz. 801 Rozdz. 80104 § 2057 o kwotę	1 814,49 zł
Razem:	1 438 135,55 zł

2. Zwiększa się wydatki w budżecie miasta:

Dz. 801 Rozdz. 80104 § 6057 o kwotę	922 061,11 zł
Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4307 o kwotę	1 814,49 zł
Dz. 801 Rozdz. 80104 § 6059 o kwotę	1 410 528,65 zł
Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4309 o kwotę	3 105,51 zł
Dz. 900 Rozdz. 90015 § 4260 o kwotę	94 259,95 zł
Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6010 o kwotę	200 000,00 zł
Razem:	2 631 769,71 zł

3. Zwiększa się przychody w budżecie miasta:

§ 950 o kwotę	1 193 634,16 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 **3.842.067,91 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 **1.342.067,91 zł**.
2. Przychody budżetu w wysokości: **7.342.067,91 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/45/2019
Rady Miasta Sandomierza
z dnia 27 lutego 2019 r.

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	600	60004	Transport Miejski przyjazny środowisku - zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego (2018-2020)	14 612 172,93	3 732 893,26	559 933,99			0,00	3 172 959,27	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	
			wydatki majątkowe	14 610 172,93	3 730 893,26	559 633,99	0,00	0,00	0,00	3 171 259,27	
2	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Sandomierskiego na realizację zadania pn. Remont chodnika w ciągu ulicy Mickiewicza w Sandomierzu od km 0+554 do km 0+850 oraz km 1+420 do km 1+856 (2018-2019)	300 000,00	300 000,00	300 000,00			0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	600	60016	Przebudowa ulicy Maciejowskiego i ulicy Ciesli w Sandomierzu (2017-2019)	1 620 600,00	1 604 357,92	802 178,96			802 178,96	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	1 620 600,00	1 604 357,92	802 178,96	0,00	0,00	802 178,96	0,00	
4	630	63095	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- województwo świętokrzyskie - trwałość projektu - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Sandomierza (2016-2020)	7 820,35	1 564,07	1 564,07			0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	7 820,35	1 564,07	1 564,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	700	70005	Umowa dzierżawy nieruchomości położonej przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu dz. nr 1353/3 i 1353/4 (2018-2028)	35 700,00	3 500,00	3 500,00			0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	35 700,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu InFormacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - trwałość projektu - Akademia SIPWŚ (2016-2020)	41 500,00	8 300,00	8 300,00			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	
7	720	72095	Nowa Era Komputera - poprawa umiejętności korzystania z Internetu, e-usług (2018-2019)	67 200,00	46 039,10	0,00			6 684,87	39 354,23	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	67 200,00	46 039,10	0,00	0,00	0,00	6 684,87	39 354,23	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	750	75023	Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast - członków Związku Miast Polskich (2019-2020)	26 800,00	22 800,00	0,00			0,00	22 800,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	26 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	801	80195	Akademia Kompetencji Kluczowych (2018-2020)	506 445,25	197 077,00	0,00			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	
10	801	80104	Rozwijamy nasze talenty (2018-2019)	268 943,50	184 287,15	4 250,00			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	
11	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				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	
12	900	90026	Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sandomierzu (2018-2020)	2 445 380,52	1 366 940,97	419 922,82			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	
13	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				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	
14	900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sandomierz (2019-2020)	4 600 000,00	0,00	0,00				0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	900	90095	Modernizacja budynku przy ul. Przemysłowej 2B w Sandomierzu (2016-2023)	562 000,00	70 000,00	70 000,00					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	
16	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
16.1	700	70095	Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Sandomierzu (2015-2021)	6 645 431,08	1 838 968,11	40 160,57				297 504,93	1 501 302,61
			wydatki bieżące	0,00	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	0,00	297 504,93	1 501 302,61
16.2	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				91 207,61	590 854,08
			wydatki bieżące	0,00	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	0,00	91 207,61	590 854,08
16.3	700	70095	Modernizacja Placu 3 Maja (2016-2021)	4 450 000,00	1 829 639,95	1 733 895,69				12 803,25	82 941,01
			wydatki bieżące	0,00	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	0,00	12 803,25	82 941,01
16.4	700	70095	Budowa kanalizacji przy ulicy Błonie (2018-2021)	1 694 347,05	1 367 396,56	466 344,06				120 491,80	780 560,70
			wydatki bieżące	0,00	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	0,00	120 491,80	780 560,70
16.5	700	70095	Budowa 2 parkingów przy ulicy Króla 6 i 8 (2018-2021)	557 002,65	557 002,65	244 114,57				41 840,46	271 047,62
			wydatki bieżące	0,00	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	0,00	41 840,46	271 047,62
16.6	700	70095	Remont ul. Mickiewicza (2018-2021)	952 882,33	952 882,33	306 818,58				86 393,84	559 669,91
			wydatki bieżące	952 882,33	952 882,33	306 818,58	0,00	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	0,00
16.7	700	70095	Przebudowa i zagęszczenie oświetlenia przy ulicy Króla (2018-2021)	229 530,69	229 530,69	110 397,09				15 930,95	103 202,65
			wydatki bieżące	0,00	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	0,00	15 930,95	103 202,65
16.8	700	70095	Przebudowa i nadbudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z wyposażeniem (2015-2021)	5 105 507,14	0,00	0,00				0,00	0,00
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki majątkowe	5 105 507,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.9	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				43 417,05	281 261,00
			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
16.10	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			39 031,63	252 851,68
			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	0,00	0,00	39 031,63	252 851,68
16.11	700	70095	Ożywienie terenów przemysłowych - przebudowa Placu Targowego przy ulicy Przemysłowej (2018-2021)	19 771 022,88	0,00	0,00				0,00	0,00
			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
16.12	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			0,00	0,00
			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	0,00	0,00
16.13	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				38 845,60	251 646,56
			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

16.14	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	
16.15	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	
16.16	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	
16.17	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	
17	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	
17.1	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	
			wydatki majątkowe	2 142 516,93	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
17.2	900	90095	Przebudowa Bulwaru nad Wisłą - etap II Koprzywanika - 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	
17.3	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	
17.4	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	
17.5	900	90095	Sandomierz-Historia Świątłem Malowana (2018-2022)	2 830 215,20	0,00	0,00			A B C D.	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	2 830 215,20	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
17.6	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	
17.7	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	
17.8	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	
17.9	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	
18	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:				96 038 868,87	25 874 952,31	9 447 898,32	2 500 000,00			1 630 986,67	12 296 067,32	

* 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:			7 342 067,91
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	1 342 067,91
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 budżetowych:

w dziale **801** (Oświata i wychowanie) w rozdziale **80104** (Przedszkola) poprzez zwiększenie dochodów w paragrafach

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) o kwotę 1.814,49 zł,

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 1.436.321,06 zł, w tym kwota 514.259,95 zł tytułem refundacji kosztów poniesionych na budowę przedszkola,

a także w planie wydatków budżetowych, poprzez zwiększenie wydatków

w dziale **801** (Oświata i wychowanie) w rozdziale **80104** (Przedszkola) w paragrafach

4307 (Zakup usług pozostałych) - kwota 1.814,49 zł,

4309 (Zakup usług pozostałych) - kwota 3.105,51 zł,

6057 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) - kwota 922.061,11 zł'

6059 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) - kwota 1.410.528,65 zł

celem zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. ***Kompleksowy i wieloaspektowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie miasta Sandomierza***, zadania realizowanego w ramach projektu RPSW.07.04.00-26-0056/16. Z uwagi na fakt, iż zaplanowane na 2018 r. wydatki zostały zrealizowane w mniejszej kwocie, niż zakładał to przedłożony przez wykonawcę robót budowlanych harmonogram terminowo-rzeczowy, a także z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych i zamiennych, zaistniała potrzeba dostosowania planu finansowego do zaistniałych potrzeb.

Potrzeba wykonania robót dodatkowych i zamiennych na kwotę ok. 220.000,00 zł wynika z wprowadzonych na etapie realizacji zadania nowych rozwiązań, których nie zawierała dokumentacja projektowa, m.in:

- zabudowa kanałów wentylacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi, co wpłynie na poprawę estetyki pomieszczeń,
- zmiana trasy przyłącza kanalizacji deszczowej z uwagi na brak w terenie studni przyłączeniowej,
- zamiana kilku grzejników c.o. tak, aby mogły się zmieścić pod parapetami,
- zmiany w wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej budynku, celem dostosowania zaprojektowanej pierwotnie instalacji wentylacji do obowiązujących warunków technicznych oraz poprawy funkcjonalności instalacji w jej użytkowaniu.

Ponadto zabezpieczono środki finansowe na zakup wyposażenia do będącego w budowie przedszkola (kwota 137.589,69 zł, w tym wkład własny gminy w wysokości 86.853,35 zł oraz kwota dofinansowania w wys. 50.736,34 zł) a także na promocję realizowanego projektu (kwota 4.920,00 zł, w tym wkład własny gminy 3.105,51 zł oraz kwota dofinansowania w wys. 1.814,49 zł)

zwiększenie wydatków:

- w dziale **900** (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) w rozdziale **90015** (Oświetlenie ulic, placów i dróg) w paragrafie **4260** (Zakup energii) - kwota 94.259,95 zł. *W związku z mającymi miejsce w ostatnim kwartale roku poprzedniego wahaniami co do prognozy wzrostu kosztów energii*

elektrycznej w roku 2019 oraz aktualnym poziomem cen konieczne jest zabezpieczenie środków na pokrycie bieżących zobowiązań z tytułu opłat za energię zużywaną na oświetlenie uliczne w Gminie Sandomierz.

- w dziale **900** (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) w rozdziale **90095** (Pozostała działalność) w paragrafie **6010** (Zakup i objęcie akcji i udziałów) - o kwotę 200.000,00 zł celem podniesienie kapitału zakładowego Spółki poprzez utworzenie nowych udziałów na realizację zadań z zakresu budowy i rozbudowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. w ramach wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. W 2019 r. planowane są do realizacji n/w zadania:

1. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Milberta - boczna o długości ok. 0,7 km - dofinansowanie z budżetu Gminy w wys. 70.000,00 zł - tj. 50% całkowitych kosztów inwestycji;

2. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Zawichojskiej o dł. ok. 0,3 km - dofinansowanie z budżetu Gminy w wys. 45.000,00 zł - tj. 50% całkowitych kosztów inwestycji;

3. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Milberta i części ul. Kwiatkowskiego o dł. ok. 0.4 km - dofinansowanie z budżetu Gminy w wys. 95.000,00 zł - tj. 50% całkowitych kosztów inwestycji;

4. Rozbudowa sieci wodociągowej umożliwiająca wykonawstwo przyłączy na podstawie wniosków składanych przez mieszkańców (ul. Panoramiczna, Ożarowska, Stara Prochownia, Klonowa) - dofinansowanie z budżetu Gminy w wys. 50.000,00 zł - tj. 50% całkowitych kosztów inwestycji;

5. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej umożliwiająca wykonawstwo przyłączy na podstawie wniosków składanych przez mieszkańców (ul. Ożarowska, Dobkiewicza, Mściowska) - dofinansowanie z budżetu Gminy w wys. 40.000,00 zł - tj. 50% całkowitych kosztów inwestycji;

Ponadto niniejszą uchwałą wprowadza się zadanie wieloletnie pod nazwą **Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sandomierz - etap II (2019-2020)**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały Rady Miasta Nr IV/32/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2019 r.

W związku z ogłoszeniem konkursu na podstawie którego możliwe jest uzyskanie wsparcia finansowego na modernizację oświetlenia ulicznego ze środków Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 Konkurs RPSW.03.04.00-IZ.00-26-229/18 w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej na poziomie 85% wartości kosztów kwalifikowanych istnieje możliwość przeprowadzenia inwestycji zmierzającej do poprawy efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego pracującego na terenie miasta w zakresie obwodów stanowiących własność PGE S.A. Ze względów technicznych, w celu zachowania homogeniczności oświetlenia ulic już przeznaczonych do modernizacji w pierwszym etapie (oświetlenie stanowiące własność Gminy Sandomierz, przeznaczone do modernizacji w roku bieżącym), aby nie mieszać oświetlenia HPS (wysokoprężna soda) o kolorze żółtym bez oddawania barw z oświetleniem modernizowanym LED (kolor światła biały z oddawaniem barw) zasadne staje się przystąpienie do konkursu w celu przeprowadzenia modernizacji wszystkich obwodów oświetleniowych pracujących na terenie Sandomierza, w tym należących obecnie do PGE S.A. Planowane zamierzenie inwestycyjne **wymaga zabezpieczenia na rok 2020** środków finansowych w podziale:

1. Koszty całkowite inwestycji brutto – **4 600 000,00 zł**
2. Koszty kwalifikowane inwestycji brutto – 4 000 000,00 zł
3. Koszty niekwalifikowane inwestycji brutto – **600 000,00 zł** (koszty ze strony gminy)

4. Kwota dofinansowania brutto (85% kosztów kwalifikowanych) – 3 400 000,00 zł
5. Wkład własny Gminy Sandomierz brutto (15% kosztów kwalifikowanych) – **600 000,00 zł;**