

**UCHWAŁA NR LIII/705/2018  
RADY MIASTA SANDOMIERZA**

z dnia 28 lutego 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 poz. 2077)

Rada Miasta Sandomierza

wprowadza następujące zmiany :

**§ 1.**

Zmniejsza się wydatki w budżecie miasta :

Dz. 801 Rozdz. 80195 § 6050 o kwotę

12 500,00 zł

**Łącznie:**

**12 500,00 zł**

**§ 2.**

Zwiększa się wydatki w budżecie miasta :

Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6050 o kwotę

12 500,00 zł

**Łącznie:**

**12 500,00 zł**

**§ 3.**

1. Załącznik nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 r.” do Uchwały Rady Miasta Nr L/674/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2018 r. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.” do Uchwały Rady Miasta Nr L/674/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2018 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

**Piotr Chojnacki**

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2018 (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	600	60016	<b>Budowa ul.Czereśniowej (2016-2018)</b>	617 000,00	554 500,00	554 500,00					Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	617 000,00	554 500,00	554 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	600	60016	<b>Wykonanie zjazdów na ul. Wielowiejskiej, Wałowej i Sieleckiej (2017-2018)</b>	130 000,00	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	130 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	600	60014	<b>Pomoc finansowa dla Powiatu Sandomierskiego na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej ulicy Żeromskiego w Sandomierzu (2017-2018)</b>	650 000,00	650 000,00	650 000,00					Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	600	60016	<b>Przebudowa nawierzchni jezdni, chodników, oświetlenia oraz miejsc parkingowych wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym ulicy Maciejewskiego i Cieśli w Sandomierzu (2017-2018)</b>	817 000,00	800 000,00	800 000,00					Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	817 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	630	63095	<b>Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- województwo świętokrzyskie - trwałość projektu - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Sandomierza (2016-2020)</b>	7 820,35	1 564,07	1 564,07	0,00				Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	7 820,35	1 564,07	1 564,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	720	72095	<b>e-świętokrzyskie Budowa Systemu InFormacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - trwałość projektu - Akademia SIPWŚ (2016-2020)</b>	41 500,00	8 300,00	8 300,00	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	754	75495	<b>Monitoring miasta Sandomierza (2017-2018)</b>	86 500,00	86 500,00	86 500,00					Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	86 500,00	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	801	80104	<b>Rozwijamy nasze talenty (2018-2019)</b>	268 943,50	145 531,00	2 000,00				143 531,00	Urząd Miejski w Sandomierzu/ Centrum Usług Wspólnych
			wydatki bieżące	259 443,50	136 031,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	134 031,00	
			wydatki majątkowe	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	
9	801	80104	<b>Przygody Przedszkolaków (2017-2018)</b>	77 375,00	29 460,00	6 285,00				23 175,00	Urząd Miejski w Sandomierzu/ Centrum Usług Wspólnych
			wydatki bieżące	77 375,00	29 460,00	6 285,00	0,00	0,00	0,00	23 175,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	801	80104	<b>Kompleksowy i wieloaspektowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie miasta Sandomierza (2016-2018)</b>	7 589 500,00	5 817 317,13	3 685 045,67				2 132 271,46	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	7 589 500,00	5 817 317,13	3 685 045,67	0,00	0,00	0,00	2 132 271,46	
11	801	80195	<b>Przebudowa i adaptacja szkoły podstawowej na żłobek i miejsca świadczeń usług społecznych (2017-2018)</b>	383 000,00	168 000,00	168 000,00					Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	383 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

12	852	85295	<b>Realizacja projektu RAZEM (2017-2018)</b>	515 676,25	360 605,00	25 485,43			A B. C. D.	27 171,86	307 947,71	Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu
			wydatki bieżące	515 676,25	360 605,00	25 485,43	0,00	0,00		27 171,86	307 947,71	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
13	900	90015	<b>Budowa oświetlenia na ulicy Holowniczej (2017-2018)</b>	80 000,00	70 000,00	70 000,00			A B. C. D.			Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	80 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
14	900	90015	<b>Budowa oświetlenia na ulicy Salve Regina (2017-2018)</b>	260 000,00	50 000,00	50 000,00			A B. C. D.			Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	260 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
15	900	90015	<b>Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Sandomierz (2018-2020)</b>	525 000,00	35 000,00	35 000,00			A B. C. D.			Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	525 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
16	900	90095	<b>Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Sandomierzu (2015-2020)</b>	6 050 245,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		A B. C. D.			Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	6 050 245,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
17	900	90095	<b>Przebudowa Placu 3 Maja (2016-2018)</b>	2 775 000,00	507 000,00	507 000,00			A B. C. D.			Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	2 775 000,00	507 000,00	507 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
18	900	90095	<b>Modernizacja budynku przy ul. Przemysłowej 2B w Sandomierzu (2016-2023)</b>	562 000,00	51 635,52	51 635,52			A B. C. D.			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	51 635,52	51 635,52	0,00	0,00		0,00	0,00	
19	900	90095	<b>Adaptacja budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Błonie na budynek użyteczności publicznej (2017-2018)</b>	415 000,00	315 000,00	315 000,00			A B. C. D.			Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	415 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
20	900	90095	<b>Jasno, czysto i bezpiecznie. Zagospodarowanie terenu przy ul. Schinza obok szpitala (2017-2018)</b>	236 000,00	215 000,00	215 000,00			A B. C. D.			Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	236 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
21	900	90095	<b>Przebudowa Bulwaru nad Wisłą - etap II Koprzywianka - projekt (2017-2018)</b>	235 000,00	197 500,00	197 500,00			A B. C. D.			Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	235 000,00	197 500,00	197 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
22	900	90095	<b>Zabezpieczenie fragmentu murów obronnych przy ul. Żydowskiej - istniejące fragmenty murów miejskich w Sandomierzu (2009-2018)</b>	106 168,20	2 000,00	2 000,00			A B. C. D.			Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	106 168,20	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
23	926	92601	<b>Nadbudowa i rozbudowa budynku Miejskiego Stadionu Sportowego w Sandomierzu (2015-2018)</b>	130 000,00	7 500,00	7 500,00			A B. C. D.			Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	130 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
24	926	92695	<b>Projekt Akademii Młodych Orłów (2016-2020)</b>	198 000,00	44 000,00	44 000,00			A B. C. D.			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	
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>22 756 728,30</b>	<b>12 186 412,72</b>	<b>9 552 315,69</b>	<b>0,00</b>			<b>27 171,86</b>	<b>2 606 925,17</b>	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2018 (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	11	
1	600	60016	Przebudowa ul. Księcia Henryka Sandomierskiego - dokumentacja techniczna	20 000,00	20 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
2	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Żółkiewskiego nr ew. działki 3-1500/311	30 000,00	30 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
3	600	60016	Modernizacja ul. Spokojnej w Sandomierzu	70 000,00	70 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
4	600	60016	Modernizacja ulic M. Reja i A.F. Modrzewskiego w Sandomierzu	70 000,00	70 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
5	600	60016	Modernizacja ul. Sucharzewskiej	70 000,00	70 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
6	600	60016	Modernizacja ulicy Fortecznej	70 000,00	70 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
7	600	60016	Przebudowa ul. Topolowej wraz z wykonaniem odwodnienia	45 000,00	45 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
8	600	60016	Budowa chodników przy ul. Brzeskiego	35 000,00	35 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
9	700	70005	Zakup gruntów pod drogi gminne	25 000,00	25 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
10	750	75023	Zakup serwera oraz Systemu Obiegu Dokumentów	110 000,00	110 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
11	900	90002	Zakup altany śmietnikowej celem postawienia na ul. Słowackiego (obok przedszkola)	25 000,00	25 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
12	900	90015	Budowa oświetlenia ulicy Żółkiewskiego	70 000,00	70 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
13	900	90015	Budowa oświetlenia ulicy Zalesnej	35 000,00	35 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
14	900	90015	Przebudowa oświetlenia przy ul. T. Króla	25 000,00	25 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
15	900	90015	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania "Sandomierz - historia światłem malowana"	60 000,00	60 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
16	900	90095	Wykonanie odwodnienia ul. Portowej od ronda do cieku wodnego "Atramentówka"	70 000,00	70 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
17	900	90095	Wykonanie odwodnienia ul. Brzeskiego	35 000,00	35 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
18	900	90095	Zakup parkomatu	21 525,00	21 525,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu

19	900	90095	Budowa siłowni na wolnym powietrzu przy placu zabaw na ul. Żółkiewskiego	40 000,00	40 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu	
20	900	90095	Opracowanie studium wykonalności na potrzeby zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii budynków użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej nr 4, Gimnazjum Nr 1 i siłowni rekreacyjnej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji"	12 500,00	12 500,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu	
21	900	90095	Opracowanie dokumentacji technicznej na potrzeby termomodernizacji budynku Zakładu Aktywności Zawodowej w Sandomierzu	150 000,00	150 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu	
<b>Ogółem</b>				<b>1 089 025,00</b>	<b>1 089 025,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

## UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych poprzez:

**zwiększenie wydatków** w dziale **900** (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) w rozdziale **90095** (Pozostała działalność) w paragrafie **6050** (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę 12.500,00 zł, z przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności projektu planowanego do aplikowania w ramach konkursu nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/17 - Działanie 3.3. „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w ramach którego realizowane będzie zadanie pn. **„Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii budynków użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej Nr 4, Gimnazjum Nr 1 i siłowni rekreacyjnej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji”** w Sandomierzu.

W ramach wspomnianego wyżej konkursu wsparciem objęte będą projekty dotyczące głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne. Studium wykonalności jest jednym z dokumentów niezbędnych do aplikowania o środki finansowe w ramach przedmiotowego konkursu.

Środki na powyższy cel w kwocie 12.500,00 zł przesunięto z działu **801** (Oświata i wychowanie) z rozdziału **80195** (Pozostała działalność) z paragrafu **6050** (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) z zadania pn. **„Przebudowa i adaptacja szkoły podstawowej na żłobek i miejsca świadczeń usług społecznych”** (2017-2018), w związku z wystąpieniem nadwyżki środków zaplanowanych w budżecie, w stosunku do faktycznie poniesionych kosztów opracowania dokumentacji projektowej dla ww. zadania.