

UCHWAŁA NR VI/64/2019
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. 600 Rozdz. 60014 § 2320 o kwotę	110 000,00 zł
Dz. 900 Rozdz. 90002 § 0490 o kwotę	1 400 000,00 zł
Razem:	1 510 000,00 zł

2. Zmniejsza się wydatki w budżecie miasta:

Dz. 750 Rozdz. 75023 § 3020 o kwotę	1 800,00 zł
Dz. 750 Rozdz. 75023 § 4010 o kwotę	199 000,00 zł
Dz. 750 Rozdz. 75023 § 4110 o kwotę	34 300,00 zł
Dz. 750 Rozdz. 75023 § 4120 o kwotę	4 900,00 zł
Razem:	240 000,00 zł

2. Zwiększa się wydatki w budżecie miasta:

Dz. 600 Rozdz. 60014 § 3020 o kwotę	10 000,00 zł
Dz. 600 Rozdz. 60014 § 4010 o kwotę	47 250,00 zł
Dz. 600 Rozdz. 60014 § 4110 o kwotę	8 100,00 zł
Dz. 600 Rozdz. 60014 § 4120 o kwotę	1 200,00 zł
Dz. 600 Rozdz. 60014 § 4210 o kwotę	23 450,00 zł
Dz. 600 Rozdz. 60014 § 4300 o kwotę	20 000,00 zł
Dz. 900 Rozdz. 90002 § 4300 o kwotę	1 400 000,00 zł
Dz. 900 Rozdz. 90095 § 3020 o kwotę	1 800,00 zł
Dz. 900 Rozdz. 90095 § 4010 o kwotę	199 000,00 zł
Dz. 900 Rozdz. 90095 § 4110 o kwotę	34 300,00 zł
Dz. 900 Rozdz. 90095 § 4120 o kwotę	4 900,00 zł
Dz. 900 Rozdz. 90095 § 4520 o kwotę	236 000,00 zł
Razem:	1 986 000,00 zł

3. Zwiększa się przychody w budżecie miasta:

§ 950 o kwotę	236 000,00 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 **4.078.067,91 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 **1.578.067,91 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości: **7.578.067,91 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.

3. Załącznik nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 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.

§ 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 VI/64/2019
Rady Miasta Sandomierza
z dnia 27 marca 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	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źró.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.F.p.	
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 Cieśli 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	90002	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Sandomierz (2020-2023)	24 600 000,00	0,00	0,00			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	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	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	12 750,00	
			wydatki majątkowe	2 408 480,52	1 348 490,97	414 222,82				0,00	934 268,15	
14	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	
			wydatki majątkowe	3 482 265,87	1 942 265,87	297 289,88				0,00	1 644 975,99	
15	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	
			wydatki majątkowe	4 600 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
16	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	
			wydatki majątkowe	562 000,00	70 000,00	70 000,00				0,00	0,00	
17	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	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	6 645 431,08	1 838 968,11	40 160,57				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	787 173,82				91 207,61	590 854,08	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	1 483 185,31	1 469 235,31	787 173,82				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	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	4 450 000,00	1 829 639,95	1 733 895,69				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	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	1 694 347,05	1 367 396,56	466 344,06				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	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	557 002,65	557 002,65	244 114,57				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	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	952 882,33	952 882,33	306 818,58				86 393,84	559 669,91	
			wydatki majątkowe	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	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	229 530,69	229 530,69	110 397,09				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	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	5 105 507,14	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	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	629 322,83	546 265,43	221 587,38				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	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	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	
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	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	19 771 022,88	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	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	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	

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			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	
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 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	
17.3	900	90095	Zagospodarowanie terenu w międzyzwału 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	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 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	
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	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:	120 638 868,87	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:			7 578 067,91
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	1 578 067,91
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	

Zał. nr 8 do Uchwały Nr IV/32/2019
Rady Miasta Sandomierza
z dnia 30.01.2019 r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/64/2019
Rady Miasta Sandomierza
z dnia 27 marca 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:												
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																		
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																		
Letnie utrzymanie dróg powiatowych	600	60014	2320	110 000,00	110 000,00	110 000,00	60 000,00	40 000,00		10 000,00								
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																		
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 od km 1+420 do 1+856"	600	60014	2710		300 000,00	300 000,00			300 000,00									
Utrzymanie bieżącej działalności BWA w Sandomierzu	921	92110	2710		30 000,00	30 000,00			30 000,00									
Ogółem				110 000,00	440 000,00	440 000,00	60 000,00	40 000,00	330 000,00	10 000,00				0,00	0,00		0,00	0,00

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmiany w planie:

1. dochodów i wydatków budżetowych w dziale 600 (Transport i łączność) w rozdziale **60014** (Drogi publiczne powiatowe) poprzez:

zwiększenie dochodów w paragrafie **2320** (Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego) o kwotę 110.000,00 zł,

zwiększenie wydatków w paragrafach:

3020 (Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) - kwota 10.000,00 zł,

4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników) - kwota 47.250,00 zł,

4110 (Składki na ubezpieczenie społeczne) - kwota 8.100,00 zł

4120 (Składki na Fundusz Pracy) - kwota 1.200,00 zł

4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) - kwota 23.450,00 zł

4300 (Zakup usług pozostałych) - kwota 20.000,00 zł,

celem zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania w zakresie letniego utrzymania dróg powiatowych.

Działając na podstawie art. 5 ust. 2 oraz art. 12 ust. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Rada Powiatu Sandomierskiego podjęła w dn. 26 lutego 2019 roku uchwałę Nr V/34/2019 w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Sandomierz zadania zarządzania drogami powiatowymi w obrębie administracyjnym miasta Sandomierza w zakresie utrzymania pasa drogowego. Na realizację powyższego zadania Powiat przeznaczył 110.000,00 zł, które w drodze dotacji przekaze na rzecz Gminy Sandomierz. Gmina Sandomierz zamierza zrealizować zadanie, przy udziale pracowników gospodarczych zatrudnionych przez Urząd Miejski oraz innych jednostek świadczących usługi w zakresie utrzymania czystości i porządku (np. zmiatanie mechaniczne). W związku z powyższym istnieje konieczność wprowadzenia do budżetu przedmiotowej dotacji zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Przewidywany projekt wydatków na realizację porozumienia obejmuje następujące koszty:

- 56 550,00 zł - koszty wynagrodzenia pracowników grupy interwencyjnej i robót publicznych wraz z pochodnymi (9 300,00 zł).
- 10 000,00 zł - koszty środków ochrony indywidualnej i innych wynikających z przepisów BHP (np. woda pitna)
- 23 450,00 - koszty materiałów i wyposażenia. Są to między innymi koszty paliwa do samochodów, paliwa do wykaszarek, dmuchaw, pił i innych urządzeń, materiałów eksploatacyjnych do wykaszarek oraz wszystkich materiałów koniecznych do prowadzenia prac.
- 20 000,00 – koszty usług zleczanych podmiotom zewnętrznym np. mechaniczne zmiatanie ulic.

2. dochodów i wydatków budżetowych w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) w rozdziale **90002** (Gospodarka odpadami) poprzez:

zwiększenie dochodów w paragrafie **0490** (Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) o kwotę 1.400.000,00 zł,

zwiększenie wydatków w paragrafie **4300** (Zakup usług pozostałych) - kwota 1.400.000,00 zł;

W dniu 26 lutego 2019 r. Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę Nr V/51/2019 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli

nieruchomości. Wskutek wejścia w życie nowych stawek opłat istnieje konieczność dokonania zmian w planie dochodów i wydatków na rok 2019. Uwzględniając wzrost stawek opłat w dniu 01 maja 2019 roku przewidywane dochody w roku 2019 wzrosną o 1.400.000,00 zł i wyniosą 4.950.000,00 zł.

Z uwagi na obowiązek wynikający z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, winny być wydatkowane na obsługę systemu gospodarowania odpadami, w związku z powyższym zwiększa się plan wydatków w dz. 900 rozdz. 90002 § 4300 o kwotę 1.400.000,00 zł.

3. Zmniejszenie wydatków w dziale 750 (Administracja publiczna), rozdziale 75023 (Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu) w paragrafach:

3020 (Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) - kwota 1.800,00 zł,

4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników) - kwota 199.000,00 zł,

4110 (Składki na ubezpieczenie społeczne) - kwota 34.300,00 zł'

4120 (Składki na Fundusz Pracy) - kwota 4.900,00 zł

oraz

zwiększenie wydatków w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) rozdziale 90095 (Pozostała działalność) w paragrafach:

3020 (Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) - kwota 1.800,00 zł,

4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników) - kwota 199.000,00 zł,

4110 (Składki na ubezpieczenie społeczne) - kwota 34.300,00 zł'

4120 (Składki na Fundusz Pracy) - kwota 4.900,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz wydatki niezaliczane do wynagrodzeń dla pięciu pracowników wykonujących zadania związane z porządkowaniem i utrzymaniem estetyki oraz czystości terenów miejskich, w tym koszeniem trawników, pielęgnacją roślin, przycinaniem krzewów i żywopłotów itp.

4. Zwiększenie wydatków w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) w rozdziale 90095 (Pozostała działalność) w paragrafie 4520 (Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego) - o kwotę 236.000,00 zł.

W dniu 26 lutego 2019 r. Rada Miasta Sandomierza podjęła uchwałę Nr V/51/2019 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości. Wskutek wejścia w życie z dniem 01 maja 2019 nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach niezamieszkałych, która z 10 zł wzrosła do kwoty 16,50 zł za pojemnik 120 l miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą ponosi Gmina również wzrośnie. Istnieje zatem konieczność aby zwiększyć dotychczasową kwotę 474 400,00 zabezpieczoną w budżecie gminy na rok 2019 r. do kwoty 710 400,00 zł. Wysokość zabezpieczonej kwoty wynika ze złożonej deklaracji z terenów gminnych (ok. 4000 pojemników przeliczeniowych).

Środki finansowe w kwocie 236.000,00 zł na pokrycie ww. wydatku będą pochodzić z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Ponadto niniejszą uchwałą wprowadza się zadanie wieloletnie pod nazwą **Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Sandomierz (2020-2023)**, 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 koniecznością uruchomienia procedury przetargowej zmierzającej do

wyłonienia Wykonawcy realizacji zadania wieloletniego pt.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Sandomierz” planowanego w latach: 2020-2023 istnieje konieczność wprowadzenia ww. zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej celem zabezpieczenia środków na jego realizację. Na zabezpieczenie realizacji zadania przewiduje się przeznaczenie środków w wysokości 6 150 000,00 zł rocznie. Zadanie w całości zostanie sfinansowane ze środków pochodzących z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Szacowana wysokość dochodów w roku 2020: 6 482 424,00 zł. Dochody te w całości zostaną przeznaczone na sfinansowanie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które poza kosztami wnioskowanego zadania obejmą także m.in. obsługę administracyjną systemu w tym wynagrodzenia pracowników, edukację ekologiczną, usługę odbioru przeterminowanych leków, koszty materiałów biurowych, koszty usług kurierskich itp. i wyniosą ok. 300 000,00 zł.