

UCHWAŁA NR XV/173/2019
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 29 listopada 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.)

Rada Miasta Sandomierza
wprowadza następujące zmiany :

§ 1.

1. Zwiększa się dochody w budżecie miasta:

Dz. 600 Rozdz. 60004 § 0970 o kwotę	23 633,00 zł
Dz. 700 Rozdz. 70095 § 6257 o kwotę	226,14 zł
Dz. 710 Rozdz. 71035 § 0970 o kwotę	20 000,00 zł
Dz. 756 Rozdz. 75619 § 0780 o kwotę	545 000,00 zł
Dz. 855 Rozdz. 85505 § 2007 o kwotę	72 302,00 zł
Dz. 900 Rozdz. 90095 § 0750 o kwotę	65 000,00 zł
Dz. 900 Rozdz. 90095 § 0970 o kwotę	53 000,00 zł
Dz. 900 Rozdz. 90095 § 2910 o kwotę	36 818,00 zł
Dz. 900 Rozdz. 90095 § 2370 o kwotę	78 000,00 zł
Razem:	893 979,14 zł

2. Zmniejsza się dochody w budżecie miasta:

Dz. 855 Rozdz. 85505 § 2057 o kwotę	72 302,00 zł
Dz. 700 Rozdz. 70005 § 0770 o kwotę	500 000,00 zł
Dz. 700 Rozdz. 70095 § 6259 o kwotę	226,14 zł
Razem:	572 528,14 zł

3. Zmniejsza się wydatki w budżecie miasta:

Dz. 700 Rozdz. 70095 § 6059 o kwotę	226,14 zł
Dz. 855 Rozdz. 85505 § 4217 o kwotę	72 302,00 zł
Dz. 900 Rozdz. 90002 § 4040 o kwotę	3 204,19 zł
Dz. 900 Rozdz. 90019 § 6230 o kwotę	49 417,00 zł
Dz. 900 Rozdz. 90095 § 4040 o kwotę	7 653,81 zł
Razem:	132 803,14 zł

4. Zwiększa się wydatki w budżecie miasta:

Dz. 600 Rozdz. 60004 § 4300 o kwotę	155 000,00 zł
Dz. 700 Rozdz. 70005 § 6050 o kwotę	20 000,00 zł
Dz. 700 Rozdz. 70095 § 6057 o kwotę	198,14 zł
Dz. 700 Rozdz. 70095 § 6059 o kwotę	28,00 zł
Dz. 750 Rozdz. 75023 § 4300 o kwotę	15 000,00 zł
Dz. 750 Rozdz. 75023 § 4360 o kwotę	10 000,00 zł
Dz. 750 Rozdz. 75023 § 4700 o kwotę	20 000,00 zł
Dz. 855 Rozdz. 85505 § 2007 o kwotę	72 302,00 zł

Dz. 900 Rozdz. 90001 § 4300 o kwotę	49 417,00 zł
Dz. 900 Rozdz. 90002 § 4210 o kwotę	3 205,19 zł
Dz. 900 Rozdz. 90004 § 4300 o kwotę	13 000,00 zł
Dz. 900 Rozdz. 90095 § 4100 o kwotę	30 000,00 zł
Dz. 900 Rozdz. 90095 § 4300 o kwotę	6 103,81 zł
Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6060 o kwotę	60 000,00 zł
Razem:	454 254,14 zł

§ 2.

1. Załącznik nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 r.” do Uchwały Rady Miasta Nr IV/32/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2019 r. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r.” do Uchwały Rady Miasta Nr IV/32/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2019 r. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 11 „Dotacje celowe w 2019 r.” do Uchwały Rady Miasta Nr IV/32/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2019 r. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego .

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec

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 źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	400	40095	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Sandomierza (2019-2021)								Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki ogółem	7 162 833,25	284 920,00	49 775,72	0,00		24 752,03	210 392,25	
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	7 162 833,25	284 920,00	49 775,72	0,00		24 752,03	210 392,25	
1.1	400	40095	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Mickiewicza 39, wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych (2019-2021)	3 671 207,83	35 000,00	35 000,00			0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	3 671 207,83	35 000,00	35 000,00	0,00		0,00	0,00	
1.2	400	40095	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Cieśli 2, wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych (2019-2021)	2 824 327,41	155 000,00	7 333,52			15 543,84	132 122,64	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	2 824 327,41	155 000,00	7 333,52	0,00		15 543,84	132 122,64	
1.3	400	40095	Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego nr 1, wymiana oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych (2019-2021)	667 298,01	94 920,00	7 442,20			9 208,19	78 269,61	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	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		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	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	300,00	0,00		0,00	1 700,00	
			wydatki majątkowe	14 610 172,93	3 730 893,26	559 633,99	0,00		0,00	3 171 259,27	
3	600	60004	Świadczenie usług przewozu w ramach publicznego transportu zbiorowego (2020-2027)	20 052 732,00	0,00	0,00			0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	20 052 732,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
4	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Sandomierskiego na realizację zadania pn. Remont chodnika w ciągu ulicy Mickiewicza w Sandomierzu od km 0+554 do km 0+850 oraz km 1+420 do km 1+856 (2018-2019)	300 000,00	300 000,00	300 000,00			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	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
5	600	60016	Przebudowa ulicy Maciejowskiego i ulicy Cieśli w Sandomierzu (2017-2019)	1 590 600,00	1 574 357,92	772 178,96			802 178,96	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	1 590 600,00	1 574 357,92	772 178,96	0,00		802 178,96	0,00	
6	600	60016	Remont ulicy Chwałeckiej i ulicy Mokoszyńskiej w Sandomierzu (2019-2020)	908 016,00	25 000,00	0,00			25 000,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	908 016,00	25 000,00	0,00	0,00		25 000,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
7	630	63095	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- województwo świętokrzyskie - trwałość projektu - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Sandomierza (2016-2020)	7 820,35	1 564,07	1 564,07			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	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
8	700	70005	Umowa dzierżawy nieruchomości położonej przy ul. Przemysłowej w Sandomierzu dz. nr 1353/3 i 1353/4 (2018-2028)	35 700,00	3 500,00	3 500,00			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	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
9	700	70095	Budowa budynku socjalnego z mieszkaniami tymczasowymi (2019-2021)	1 500 000,00	20 000,00	20 000,00			0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	1 500 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00		0,00	0,00	
10	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu InFormacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - trwałość projektu - Akademia SIPWS (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	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

11	720	72095	Nowa Era Komputera - poprawa umiejętności korzystania z Internetu, e-usług (2018-2019)	51 017,93	29 857,03	0,00			A. B. C. D.	6 684,87	23 172,16	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	51 017,93	29 857,03	0,00	0,00	0,00		6 684,87	23 172,16	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12	750	75023	Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast - członków Związku Miast Polskich (2019-2020)	26 800,00	22 800,00	0,00			A. B. C. D.	0,00	22 800,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	26 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00		0,00	22 800,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
13	801	80195	Akademia Kompetencji Kluczowych (2018-2020)	506 445,25	211 814,50	0,00			A. B. C. D.	3 152,85	208 661,65	Szkoła Podstawowa Nr 1
			wydatki bieżące	506 445,25	211 814,50	0,00	0,00	0,00		3 152,85	208 661,65	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
14	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	
15	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	
16	852	85295	Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, projekt pn. "Jesteśmy dla Was" (2019-2020)	502 329,29	195 284,81	17 790,00			A. B. C. D.	14 336,94	163 157,87	Urząd Miejski w Sandomierzu/ Ośrodek Pomocy Społecznej
			wydatki bieżące	502 329,29	195 284,81	17 790,00	0,00	0,00		14 336,94	163 157,87	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
17	855	85505	Utworzenie żłobka na terenie gminy Sandomierz (2019-2021)	789 153,25	115 547,00	13 000,00			A. B. C. D.	0,00	102 547,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	736 573,25	62 967,00	13 000,00	0,00	0,00		0,00	49 967,00	
			wydatki majątkowe	52 580,00	52 580,00	0,00	0,00	0,00		0,00	52 580,00	
18	855	85505	Utworzenie żłobka na terenie gminy Sandomierz (2019-2021) - zadanie realizowane przez partnera projektu	72 302,00	72 302,00	0,00			A. B. C. D.	0,00	72 302,00	Fundacja Ludzie Umiejętności Kultura
			wydatki bieżące	72 302,00	72 302,00	0,00	0,00	0,00		0,00	72 302,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
19	900	90002	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Sandomierz (2020-2023)	24 604 000,00	0,00	0,00			A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	24 604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
20	900	90015	Modernizacja miejskiego oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie miasta Sandomierz (2018-2020)	3 485 215,87	1 745 215,87	100 239,88			A. B. C. D.	0,00	1 644 975,99	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	3 479 065,87	1 739 065,87	94 089,88	0,00	0,00		0,00	1 644 975,99	
21	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Sandomierz - etap II (2019-2020)	4 600 000,00	200 000,00	200 000,00			A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	4 600 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
22	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	
23	700	70095	Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju (2018-2021)									Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki ogółem	47 159 832,29	13 501 856,39	5 301 828,65	2 500 000,00			818 963,22	4 881 064,52	
			wydatki bieżące	2 700 900,81	1 843 543,84	906 987,93	0,00			125 239,44	811 316,47	
			wydatki majątkowe	44 458 931,48	11 658 312,55	4 394 840,72	2 500 000,00			693 723,78	4 069 748,05	
23.1	700	70095	Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Sandomierzu (2015-2021)	6 675 270,51	1 868 807,54	70 000,00			A. B. C. D.	297 504,93	1 501 302,61	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	6 675 270,51	1 868 807,54	70 000,00	0,00	0,00		297 504,93	1 501 302,61	
23.2	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.	91 009,47	591 052,22	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		91 009,47	591 052,22	
23.3	700	70095	Modernizacja Placu 3 Maja (2016-2021)	4 774 421,89	2 154 061,84	2 058 317,58	0,00		A. B. C. D.	12 775,25	82 969,01	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	4 774 421,89	2 154 061,84	2 058 317,58	0,00	0,00		12 775,25	82 969,01	
23.4	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	

23.5	700	70095	Budowa 2 parkingów przy ulicy Króla 6 i 8 (2018-2021)	487 763,22	487 763,22	174 875,14				A. B. C. D.	41 840,46	271 047,62	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	487 763,22	487 763,22	174 875,14			0,00		41 840,46	271 047,62	
23.6	700	70095	Remont ul. Mickiewicza (2018-2021)	1 052 882,33	1 052 882,33	406 818,58				A. B. C. D.	86 393,84	559 669,91	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	1 052 882,33	1 052 882,33	406 818,58			0,00		86 393,84	559 669,91	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	
23.7	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	
			wydatki majątkowe	229 530,69	229 530,69	110 397,09			0,00		15 930,95	103 202,65	
23.8	700	70095	Przebudowa i nadbudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z wyposażeniem (2015-2021)	5 108 707,14	3 200,00	3 200,00				A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	5 108 707,14	3 200,00	3 200,00			0,00		0,00	0,00	
23.9	700	70095	Utworzenie Centrum Informacji o Historii Miasta w zabytkowych, dolnych pomieszczeniach Ratuszu na Rynku w Sandomierzu (2018-2021)	629 322,83	546 265,43	221 587,38				A. B. C. D.	43 417,05	281 261,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	629 322,83	546 265,43	221 587,38			0,00		43 417,05	281 261,00	
23.10	700	70095	Infrastruktura systemu monitorowania bezpieczeństwa w miejscach publicznych (2018-2021)	1 603 545,16	1 542 168,16	250 284,85	1 000 000,00		0,00	A. B. C. D.	39 031,63	252 851,68	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	1 603 545,16	1 542 168,16	250 284,85	1 000 000,00		0,00		39 031,63	252 851,68	
23.11	700	70095	Ożywienie terenów przemysłowych - przebudowa Placu Targowego przy ulicy Przemysłowej (2018-2021)	19 771 022,88	0,00	0,00				A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	19 771 022,88	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
23.12	700	70095	Budowa budynku handlowego dla kupców na Placu 3 Maja (2018-2021)	1 764 592,00	1 752 661,00	252 661,00	1 500 000,00		0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	1 764 592,00	1 752 661,00	252 661,00	1 500 000,00		0,00		0,00	0,00	
23.13	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		38 845,60	251 646,56	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	
23.14	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	
23.15	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	
23.16	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	
23.17	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	
24	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	
24.1	900	90095	Mury Obrotowe (2009-2022)	2 142 516,93	0,00	0,00				A. B. C.	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	2 142 516,93	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
24.2	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	

24.3	900	90095	Zagospodarowanie terenu w międzyrzewiu rzeki Wisły w lewostrzeżnym Sandomierzu (pomiędzy zagospodarowaną - środkową częścią bulwaru, a mostem drogowym na rzece Wisle) (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	
24.4	900	90095	Przystąpienie 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	
24.5	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	
24.6	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	
24.7	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	
24.8	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	
24.9	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	
25	921	92118	Umowa w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury - Muzeum Okręgowe w Sandomierzu (2019-2030)	7 700 000,00	0,00	0,00			A. B. C. D.	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu
			wydatki bieżące	7 700 000,00	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	
26	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	
OGÓLEM:				157 356 285,96	25 707 234,47	9 616 155,11	2 500 000,00			1 695 068,87	11 896 010,49	

* 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 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
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	60017	Przebudowa drogi do gruntów rolnych - ul. Brzozowa, odcinek o długości 485 m	151 000,00	81 000,00	0,00		A. 70 000,00 B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu	
3	700	70005	Zakup gruntów pod drogi gminne	81 000,00	81 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu	
4	700	70005	Zakup gruntów pod budowę cmentarza komunalnego w Sandomierzu	250 000,00	250 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu	
5	750	75023	Zakup serwera kontrolera domeny	39 000,00	39 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu	
6	900	90002	Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta Sandomierza	90 000,00	90 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu	
7	900	90095	Budowa siłowni plenerowej przy ul. dr Z. Schinzla	49 000,00	49 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu	
8	900	90095	Budowa siłowni na wolnym powietrzu przy ul. Wielowiejskiej	49 950,00	49 950,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu	
9	900	90095	Zakup parkomatów	60 000,00	60 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	Urząd Miejski w Sandomierzu	
10	926	92695	Zakup ciągnika HUSQVARNA	20 100,00	20 100,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	MOSiR	
11	926	92695	Zakup pomostów pływających	35 000,00	35 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	MOSiR	
Ogółem				845 050,00	775 050,00	0,00		70 000,00	0,00	x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr IV/32/2019
Rady Miasta Sandomierza
z dnia 30.01.2019 r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/173/2019
Rady Miasta Sandomierza
z dnia 29 listopada 2019 r.

Dotacje celowe

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji 2019
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	600	60014	<i>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 km 1+856</i>	<i>Powiat sandomierski</i>	300 000,00 zł
2	700	70095	<i>Dotacja dla Powiatu Sandomierskiego na realizację zadania w ramach projektu Rewitalizacja Sandomierza</i>	<i>Powiat sandomierski</i>	9 375,00 zł
3	801	80120	<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Sandomierskiego na modernizację dachu budynku hali sportowej przy</i>	<i>Powiat sandomierski</i>	10 000,00 zł
4	851	85111	<i>Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu</i>	<i>SSDŚ w Sandomierzu</i>	290 000,00 zł
5	921	92110	<i>Utrzymanie bieżącej działalności Biura Wystaw Artystycznych w Sandomierzu oraz wykonanie projektu związanego z promocją twórczości artystów Ziemi Sandomierskiej "Porównania"</i>	<i>Powiat sandomierski</i>	30 000,00 zł
6	921	92118	<i>Dotacja dla Muzeum Okręgowego w Sandomierzu na realizację projektu "Miasto movie o tradycji - obrzędy, zwyczaje i tradycje ludowe w przestrzeni miejskiej Sandomierza, Zawichostu i Koprzywnicy"</i>	<i>Muzeum Okręgowe w Sandomierzu</i>	1 000,00 zł
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	700	70095	<i>Dotacja dla OPiWPR na realizację zadania w ramach projektu Rewitalizacja Sandomierza</i>	<i>OPiWPR w Sandomierzu</i>	100 000,00 zł
2	700	70095	<i>Dotacja dla partnera Doradztwo, Szkolenia i Zarządzania w Ochronie Zdrowia W. Kruk na realizację zadania w ramach projektu Rewitalizacja Sandomierza</i>	<i>Doradztwo, Szkolenia i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia W. Kruk</i>	127 847,80 zł
3	851	85154	<i>Działalność edukacyjno – konsultacyjna dla ofiar przemocy, osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz osób w kryzysie</i>	<i>Konkursy ofert</i>	40 000,00 zł
4	851	85154	<i>Działalność informacyjno-edukacyjna dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy</i>	<i>Konkursy ofert</i>	20 000,00 zł
5	851	85195	<i>Prowadzenie warsztatów teatralnych integrujących dzieci i młodzież niepełnosprawną ze środowiskiem równieśniczym</i>	<i>Konkursy ofert</i>	6 000,00 zł
6	851	85195	<i>Usługi pielęgnacyjne na rzecz osób samotnych, niepełnosprawnych i w podeszłym wieku</i>	<i>Konkursy ofert</i>	35 000,00 zł

7	851	85195	Rehabilitacja i integracja społeczna osób niewidomych i tracących wzrok	Konkursy ofert	8 000,00 zł
8	851	85195	Promowanie i wspieranie idei honorowego krwiodawstwa	Konkursy ofert	7 000,00 zł
9	851	85195	Rehabilitacja psychospołeczna osób dotkniętych chorobą psychiczną i ich rodzin	Konkursy ofert	10 000,00 zł
10	851	85195	Rehabilitacja psychoruchowa i integracja społeczna osób dotkniętych chorobą nowotworową	Konkursy ofert	12 000,00 zł
11	851	85195	Prowadzenie programów integrujących dorosłe osoby niepełnosprawne ze społeczeństwem	Konkursy ofert	10 000,00 zł
12	851	85195	Propagowanie wiedzy w zakresie udzielania pierwszej pomocy wśród dzieci i młodzieży	Konkursy ofert	7 000,00 zł
13	851	85195	Działalność informacyjno-edukacyjna na rzecz osób chorych na cukrzycę	Konkursy ofert	12 000,00 zł
14	851	85195	Działania na rzecz aktywizacji osób starszych, integracja międzypokoleniowa	Konkursy ofert	10 000,00 zł
15	851	85195	Realizacja zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	Konkursy ofert	5 000,00 zł
16	851	85195	Realizacja zadań z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych	Konkursy ofert	5 000,00 zł
17	851	85195	Prowadzenie przeglądów, obsługi oraz szkoleń z zakresu działania automatycznych defibrylatorów zewnętrznych znajdujących się na terenie Gminy Sandomierz	Konkursy ofert	2 600,00 zł
18	855	85505	Dotacja dla partnera projektu na realizację zadania " Tworzenie żłobka na terenie gminy Sandomierz"	Fundacja Ludzie Umiejętności Kultura	72 302,00 zł
19	855	85505	Dotacja celowa dla żłobka "Dziecięcy Świat" w Mściowie	Żłobek	7 200,00 zł
20	855	85505	Dotacja celowa dla żłobka Niepubliczne Przedszkole "Różowy Słoń"	Żłobek	21 800,00 zł
21	900	90013	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Sandomierz	Konkursy ofert	135 000,00 zł
22	900	90019	Dofinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska _wymiana starych źródeł ciepła na nowe ekologiczne urządzenia grzewcze oraz budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej	Podmioty zgodnie z uchwałą Nr XLVI/590/2017 oraz Uchwałą Nr XXXIX/496/2017 Rady Miasta	37 583,00 zł
23	900	90095	Budowa przyłącza wodociągowego na terenie ROD im. T. Kościuszki w Sandomierzu	ROD im. T. Kościuszki w Sandomierzu	50 000,00 zł
24	921	92120	Remont zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Katedralnym w Sandomierzu	Podmiot wskazany uchwałą Rady Miasta	20 000,00 zł
25	921	92195	Prowadzenie działalności na rzecz popularyzacji nauki wśród mieszkańców Sandomierza	Konkursy ofert	20 000,00 zł
26	921	92195	Kultywowanie okresu historycznej świetności miasta Sandomierza	Konkursy ofert	40 000,00 zł
27	921	92195	Szkolenie młodzieży w zakresie szermierki historycznej, lucznictwa dawnego, kusznicstwa, teatru, tańca i muzyki dawnej	Konkursy ofert	25 000,00 zł
28	926	92695	Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie karate	Konkursy ofert	25 000,00 zł
29	926	92695	Prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie tenisa stołowego	Konkursy ofert	15 000,00 zł
30	926	92695	Prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży w zakresie pływania	Konkursy ofert	30 000,00 zł

31	926	92695	<i>Organizowanie wędkarstwa, rekreacji i sportu wędkarskiego na terenie Sandomierza</i>	<i>Konkursy ofert</i>	9 000,00 zł
32	926	92695	<i>Prowadzenie szkolenia sportowego w pilce siatkowej dziewcząt</i>	<i>Konkursy ofert</i>	90 000,00 zł
33	926	92695	<i>Zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowej akcji letniej dla dzieci i młodzieży z terenu Sandomierza</i>	<i>Konkursy ofert</i>	35 000,00 zł
34	926	92695	<i>Prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie piłki ręcznej</i>	<i>Konkursy ofert</i>	240 000,00 zł
35	926	92695	<i>Prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie lekkiej atletyki</i>	<i>Konkursy ofert</i>	50 000,00 zł
36	926	92695	<i>Prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie piłki nożnej</i>	<i>Konkursy ofert</i>	660 000,00 zł
37	926	92695	<i>Prowadzenie pracy szkoleniowo – treningowej dla młodzieży w zakresie sportów siłowych</i>	<i>Konkursy ofert</i>	15 000,00 zł
38	926	92695	<i>Prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży w zakresie boksu</i>	<i>Konkursy ofert</i>	10 000,00 zł
			OGÓLEM		2 665 707,80 zł

Uzasadnienie

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

1. zwiększenie planu dochodów i wydatków:

- w dziale **600** (Transport i łączność) w rozdziale **60004** (Lokalny transport zbiorowy) § **0970** (Wpływy z różnych dochodów) o kwotę: **23 633.00 zł** - obejmuje rozliczenie i zwrot nadpłaty rekompensaty w związku z realizacją usług transportu publicznego w granicach miasta Sandomierza za rok 2018r. z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty w związku z realizacją usługi publicznego transportu zbiorowego w całości za rok 2019 (w tym za m-c grudzień) - § **4300**;

- w dziale **700** (Gospodarka mieszkaniowa) w rozdziale **70095** (Pozostała działalność) paragraf **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 **226,14 zł** (dot. zadania Zielony i bezpieczny Park Osiedlowy przy ul. Baczyńskiego - kwota 198,14 oraz zad. Modernizacja Placu 3 Maja - kwota 28,00 zł), a tym samym zwiększenie wydatków w paragrafach **6057** - kwota 198,14 i § **6059** - kwota 28,00 zł

Powyższe zmiany spowodowane są zapisami Aneksu nr RPSW.06.05.00-26-0008/16-03 do umowy, w zakresie zmiany udziału procentowego dofinansowania z budżetu państwa i UE;

- w dziale **710** (Działalność usługowa) w rozdziale **71035** (Cmentarze) w paragrafie **0970** (Wpływy z różnych dochodów) o kwotę 20.000,00 zł - z przeznaczeniem na rozpoczęcie realizacji zadania wieloletniego pn. *"Budowa budynku socjalnego z mieszkaniami tymczasowymi (2019-2021)* - wydatek w dziale **700**, rozdziale **70005** w paragrafie **6050**. Gmina Sandomierz w swych zasobach posiada zbyt małą ilość mieszkań socjalnych. Brak mieszkań socjalnych powoduje wstrzymanie wykonywania przez Gminę wyroków eksmisyjnych. W 2016 r. została wykonana dokumentacja projektowa na wykonanie zadania oraz uzyskano decyzję pozwolenia na budowę, która w przypadku nie rozpoczęcia prac budowlanych, w styczniu 2020 r. utraci ważność.

- w dziale **855** (Rodzina) w rozdziale **85505** (Tworzenie i funkcjonowanie żłobków) paragraf **2007** (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) o kwotę **72.302,00 zł**, w związku z przystąpieniem do realizacji zadania pn. „Utworzenie żłobka na terenie gminy Sandomierz” partnera projektu tj. Fundacji Ludzie Umiejętności Kultura z Gorzyc, która w ramach dotacji zakupi wyposażenie sal żłobkowych oraz zapewni wyposażenie placu zabaw.

- w dziale **756** (Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej) w rozdziale **75619** (Wpływy z różnych rozliczeń) w paragrafie **0780** (Wpływy ze zbycia praw majątkowych) - o kwotę 545.000,00 zł - środki, które zostały przekazane na rzecz akcjonariuszy (w tym Gminy Sandomierz) po zlikwidowanym majątku spółki Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy SA.

- w dziale **900** (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) Rozdz. **90095** (Pozostała działalność) § **0750** (Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 65.000,00 zł, w związku z wpływami uzyskanymi z utworzonych stref płatnego parkowania w mieście, z przeznaczeniem na zakup 2 parkomatów, uszkodzonych w 2019 r. - kwota 60.000,00 zł (§ **6060**) oraz wypłatę rekompensaty w związku z realizacją usługi publicznego transportu zbiorowego w całości za rok 2019 (w tym za m-c grudzień). – kwota 5 000,00zł (dz. 600, rozdz. 60004 § 4300)

- w dziale Dz. **900** (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) Rozdz. **90095** (Pozostała działalność) § **0970** (Wpływy z różnych dochodów) o kwotę: 53 000,00 zł, w związku z wpływami refundacji z Powiatu Sandomierskiego z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków Dz. 900 Rozdz. 90095 § 4100 o kwotę: 30 000,00 zł (Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne) – prowizja inkasenta tj. Samorządowego Zakładu Budżetowego Targowiska Miejskie oraz na zwiększenie wydatków w Dz. 900 Rozdz. 90004 § 4300 o kwotę: 13 000,00 zł (Gospodarka Komunalna, Zieleń Miejska, Zakup usług pozostałych) z przeznaczeniem na konieczne do wykonania prace w obrębie zieleni w szczególności ochrona Pomnika Przyrody: Wąwozu Świętej Królowej Jadwigi oraz wypłatę rekompensaty w związku z realizacją usługi publicznego transportu zbiorowego w całości za rok 2019 (w tym za m-c grudzień). – kwota 10 000,00zł (dz. 600, rozdz. 60004, § 4300)

- w dziale **900** (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) Rozdz. **90095** (Pozostała działalność) § 2910 (Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem) o kwotę: 36 818,00 zł – obejmuje zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2018 r. Rodzinnych Ogródków Działkowych im. T. Kościuszki w Sandomierzu z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty w związku z realizacją usługi publicznego transportu zbiorowego w całości za rok 2019 (w tym za m-c grudzień) (dz. 600, rozdz. 60004, § 4300)

- w dziale **900** (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) Rozdz. **90095** (Pozostała działalność) § **2370** (Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego) o kwotę: 78 000,00 zł – z tytułu wpłaty nadwyżki za rok 2018 oraz 2019 przez Samorządowy Zakład Budżetowy „Targowiska Miejskie” z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty w związku z realizacją usługi publicznego transportu zbiorowego w całości za rok 2019 (w tym za m-c grudzień) (dz. 600, rozdz. 60004, § 4300)

2. Zmniejszenie planu dochodów

w dziale **700** (Gospodarka mieszkaniowa) Rozdz. **70005** (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) § **0770** (Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości) o kwotę: 500 000,00 zł - w związku ze znikomym zainteresowaniem organizowanymi przez Gminę przetargami na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy.

3. Zmniejszenie planu wydatków:

- w dziale **900** (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) Rozdz. **90002** (Gospodarka odpadami komunalnymi) § **4040** (Dodatkowe wynagrodzenie roczne) o kwotę: 3 204,19 zł **i zwiększenie** planu wydatków w Dz. 900 Rozdz. 90002 § 4210 o kwotę: 3 204,19 zł przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. śmietniczek ulicznych);

- w dziale **900** (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) Rozdz. **90019** (Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) § **6230** (Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych) o kwotę: 49.417,00 zł **i zwiększenie** planu wydatków w Dz. 900 Rozdz. 90001 § 4300 o kwotę 49.417,00 zł.

W związku z zakończeniem w bieżącym roku budżetowym okresu naboru wniosków o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska tj. pokrycie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz wymiany starych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła grzewcze, niewykorzystana kwota zabezpieczona w budżecie zostaje przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z opłatą za usługę odprowadzania wód opadowych lub roztopowych ujętych w

otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miasta;

- w dziale **900** (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) Rozdz. **90095** (Pozostała działalność) § **4040** (Dodatkowe wynagrodzenie roczne) o kwotę: 7 653,81 zł z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty w związku z realizacją usługi publicznego transportu zbiorowego w całości za rok 2019 (w tym za m-c grudzień) w kwocie: 1549,00zł oraz zwiększenie wydatków w Dz. 900 Rozdz. 90095 § 4300 o kwotę: 6103,81 zł przeznaczeniem na zakup usług pozostałych – wydatki bieżące: opłaty za dostawy towarów, przesyłki kurierskie, usługi drobne (np. wynajem zwyżki).

4. Zwiększenie planu wydatków:

w dziale Dz. **750** (Administracja publiczna) Rozdz. **75023** (Urzędy gmin) w paragrafach:

§ 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę: 15.000,00 zł,

§ 4360 (Zakup usług telekomunikacyjnych) o kwotę: 10.000,00 zł,

§ 4700 (Szkolenia pracowników) - kwota 20.000,00 zł;

Zwiększenie środków w ww. paragrafach uzasadnione jest wzrostem cen zleconych usług (w szczególności informatycznych) oraz koniecznością pokrycia kosztów szkoleń pracowników, w związku z częstymi zmianami przepisów pranych.

5. W związku z planowanym podpisaniem umowy na lata 2020-2030 pomiędzy Wiceprezesem Rady Ministrów - Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gminą Sandomierz, Województwem Świętokrzyskim i Powiatem Sandomierskim, w załączniku nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 r.” do Uchwały Rady Miasta Nr IV/32/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2019 r., a tym samym do wykazu przedsięwzięć do WPF wprowadzono zadanie pn. ***Umowa w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury - Muzeum Okręgowego w Sandomierzu (2020-2030).***

Mając na uwadze znaczenie dla dziedzictwa narodowego Muzeum Okręgowego w Sandomierzu jako instytucji o blisko 100-letniej historii, w celu polepszenia warunków realizacji przez Muzeum zadań statutowych i zapewnienia warunków rozwoju Muzeum dla możliwie szerokiego upowszechniania wiedzy na temat historii, kultury i tradycji Ziemi sandomierskiej i jej znaczenia w dziejach Polski, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, Minister, Gmina, Województwo i Powiat postanawiają od 1 stycznia 2020 r. prowadzić jako wspólną instytucję kultury - Muzeum Okręgowo w Sandomierzu. Wspólne prowadzenie Muzeum w wymiarze finansowym polegać będzie na zapewnieniu przez strony środków z ich budżetów na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Muzeum. Dotację dla Muzeum stanowić będą środki finansowe zaangażowane rocznie w wysokości nie niższej niż:

1) Minister - 600.000,00 zł

2) Gmina 700.000,00 zł

3) Województwo - 350.000,00 zł

4) Powiat - 350.000,00 zł.

Dokonano również zmiany nazwy zadania wieloletniego realizowanego w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Sandomierza”. W 2019 r. Gmina Sandomierz zawarła pre-umowę na dofinansowanie termomodernizacji m.in. obiektu Centru Rekreacji MOSIR przy ul. Portowej 24A. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej i zleceniu wykonania dokumentacji projektowej okazało się że budynek posadowiony jest na gruntach słabonośnych i nienośnych, a konstrukcja niedostosowana jest do dużych wahań zwierciadła wody gruntowej. W związku z warunkami posadowienia budynku, nie może on być poddany przebudowie i termomodernizacji bez wykonania niezbędnych pracochłonnych i kosztownych robót naprawczych związanych ze wzmocnieniem fundamentów. Projektanci określili szacunkowy koszt wzmocnienia fundamentów na kwotę 922.500,00 zł, a więc znacznie przewyższającą planowane koszty prac

termomodernizacyjnych. W związku z powyższym prace termomodernizacyjne zostaną przeprowadzone w budynku Przedszkola Samorządowego nr 1 w Sandomierzu.