**-projekt-**

**UCHWAŁA NR…/…/….**

**RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI**

**z dnia 25 stycznia 2019 roku**

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok oraz zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Stalowa Wola na 2019 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2018 roku poz. 994 ze zm. ) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm. )

**uchwala się, co następuje:**

**§ 1**

**1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych – o kwotę 2.485.205,61 zł**

*w następujących działach:*

**– 600 – Transport i łączność – o kwotę 904.916,69 zł**

rozdz.60004 – Lokalny transport zbiorowy – o kwotę 904.916,69 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – o kwotę 31.051,80 zł

*w związku z brakiem refundacji podatku VAT za 2018 r. do zadania pn: „Mobilny MOF Stalowej Woli”.*

§ 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 873.864,89 zł

*z związku z wnioskiem o dofinansowanie zadania pn.: „Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego w Gminie Stalowa Wola”.*

**– 700 – Gospodarka mieszkaniowa – o kwotę 26.296,74 zł**

rozdz.70095 – Pozostała działalność – o kwotę 26.296,74 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – o kwotę 22.114,74 zł

*z tytułu braku refundacji podatku VAT za 2018 r. na zadaniu pn.: „Modernizacja targowiska miejskiego w Stalowej Woli”.*

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – o kwotę 1.568,25 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 2.613,75 zł

*z tytułu zmiany harmonogramu realizacji zadania pn.: „Termomodernizacja stalowowolskich budynków użyteczności publicznej – Przychodnia Nr 6 w Stalowej Woli”.*

**– 852 – Pomoc społeczna – o kwotę 6.474,00 zł**

rozd.85295 – Pozostała działalność – o kwotę 6.474,00 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – o kwotę 6.474,00 zł

*z tytułu realizacji prac społecznie użytecznych w MOPS w Stalowej Woli.*

**– 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o kwotę 473.560,89 zł**

rozdz.90095 – Pozostała działalność – o kwotę 473.560,89 zł

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – o kwotę 129.871,26 zł

*z tytułu refundacji wydatków za 2018 r. na zadaniu pn.: „Rozwój terenów zielonych w Gminie Stalowa Wola”.*

§ 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 343.689,63 zł

*z tytułu zmiany harmonogramu realizacji zadania w 2019 roku pn: „Rozwój terenów zielonych w Gminie Stalowa Wola”.*

**– 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – o kwotę 262.580,40 zł**

rozdz.92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – o kwotę 262.580,40 zł

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – o kwotę 262.580,40 zł

*z tytułu braku refundacji wydatków za 2018 r. na zadaniu pn.: „Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowej Woli”.*

**– 926 – Kultura fizyczna – o kwotę 811.376,89 zł**

rozdz.92695 – Pozostała działalność – o kwotę 811.376,89 zł

§ 0580 – Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych

 od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – o kwotę 57.162,52 zł

*z tytułu nałożenia kary umownej na wykonawcę robót na zadaniu pn.: „Budowa wielopokoleniowych stref aktywności sportowej w Stalowej Woli”.*

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – o kwotę 279.862,89 zł

*z tytułu braku refundacji podatku VAT za 2018 r. przy zadaniu pn.: „Utworzenie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli”.*

§ 6260 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy

 celowych na finansowanie lub dofinansowanie

 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

 jednostek sektora finansów publicznych – o kwotę 474.351,48 zł

*z tytułu dofinansowania do zadania pn.: „Budowa wielopokoleniowych stref aktywności sportowej w Stalowej Woli”.*

**2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych** – **o kwotę 837.731,88 zł**

*w następujących działach:*

**– 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – o kwotę 262.580,40 zł**

rozdz.92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – o kwotę 262.580,40 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 262.580,40 zł

*na zadaniu pn.: „Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowej Woli” z tytułu zmiany harmonogramu realizacji.*

**– 926 – Kultura fizyczna – o kwotę 575.151,48** **zł**

rozdz.92695 – Pozostała działalność – o kwotę 575.151,48 zł

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – o kwotę 575.151,48 zł

*na zadaniu pn.: „Budowa wielopokoleniowych stref aktywności sportowej w Stalowej Woli”*

*z tytułu braku refundacji wydatków za 2018 rok.*

**3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych – o kwotę 7.432.547,66 zł**

*w następujących działach:*

**– 600 – Transport i łączność – o kwotę 2.214.503,07 zł**

rozdz.60004 – Lokalny transport zbiorowy– o kwotę 1.713.635,41 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 519.499,42 zł

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 873.864,89 zł

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 154.211,45 zł

*w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie zadania pn.:* „*Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego w Gminie Stalowa Wola”.*

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 166.059,65 zł

*z przeznaczeniem na zakup systemu dynamicznej informacji pasażerskiej w ramach zadania pn: „Mobilny MOF Stalowej Woli”.*

rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne – o kwotę 500.867,66 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 500.867,66 zł

*na zadaniach pn.:*

*1)„Ożywienie centrum życia gospodarczego i społecznego Gminy Stalowa Wola poprzez rozwój infrastruktury drogowej w rejonie ul. Okulickiego” – o kwotę 450.867,66 zł*

*z tytułu odszkodowania za odjęcie prawa własności działki 773/5 w ramach:*

1. *wydatków kwalifikowanych – 75.324,61 zł*
2. *wydatków niekwalifikowanych – 375.543,05 zł*

*2)„Modernizacja drogi gminnej – bocznej od ul. Niezłomnych” – o kwotę 50.000,00 zł*

*na opracowanie dokumentacji.*

**– 700 – Gospodarka mieszkaniowa – o kwotę 182.251,19 zł**

rozdz.70095 – Pozostała działalność – o kwotę 182.251,19 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 127.468,27 zł

*na zadaniu pn.: „Przygotowanie niezbędnej infrastruktury pod targowisko” w związku*

*ze zwiększonym zakresem rzeczowym.*

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 1.500,00 zł

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 2.613,75 zł

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 461,25 zł

*na zadaniu pn.: „Termomodernizacja stalowowolskich budynków użyteczności publicznej – Przychodnia Nr 6 w Stalowej Woli” z tytułu zmiany harmonogramu realizacji.*

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 50.207,92 zł

*z przeznaczeniem na aktualizację harmonogramu prac w ramach zadania pn; „Modernizacja targowiska miejskiego w Stalowej Woli”.*

**– 801 – Oświata i wychowanie – o kwotę 2.081.520,25 zł**

rozdz.80195 – Pozostała działalność – o kwotę 2.081.520,25 zł

§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia – o kwotę 7.883,81 zł

*na zadaniu pn.: „Stalowa Sowa – Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Stalowa Wola”.*

§ 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia – o kwotę 54.927,52 zł

*w tym:*

*– wydatki Budżetu Państwa – 927,52 zł*

*– wydatki własne Gminy – 54.000,00 zł*

*na zadaniu pn.: „Stalowa Sowa – Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Stalowa Wola”.*

§ 4247 – Zakup środków dydaktycznych i książek – o kwotę 1.578.332,62 zł

*na zadaniu pn.: „Stalowa Sowa – Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Stalowa Wola”.*

§ 4249 – Zakup środków dydaktycznych i książek – o kwotę 185.980,30 zł

*w tym wydatki Budżetu Państwa – 185.980,30 zł*

*na zadaniu pn.: „Stalowa Sowa – Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Stalowa Wola”.*

§ 4307 – Zakup usług pozostałych – o kwotę 209.985,90 zł

*na zadaniu pn.: „Stalowa Sowa – Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Stalowa Wola”.*

§ 4309 – Zakup usług pozostałych – o kwotę 44.410,10 zł

*w tym:*

*– wydatki Budżetu Państwa – 24.410,10 zł*

*– wydatki własne Gminy – 20.000,00 zł*

*na zadaniu pn.: „Stalowa Sowa – Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Stalowa Wola”.*

**– 855 – Rodzina – o kwotę 116.134,09 zł**

rozdz.85504 – Wspieranie rodziny – o kwotę 55.134,09 zł

§ 4197 – Nagrody konkursowe – o kwotę 4.232,91 zł

§ 4199 – Nagrody konkursowe – o kwotę 367,09 zł

§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia – o kwotę 46.500,93 zł

§ 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia – o kwotę 4.033,16 zł

*z przeznaczeniem na realizację projektu pn: „Więcej niż świetlica” w ramach środków otrzymanych w 2018 roku.*

rozdz.85595 – Pozostała działalność – o kwotę 61.000,00 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 61.000,00 zł

*na zadaniu pn.: „Budowa integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii pasywnej*

*w Gminie Stalowa Wola” z przeznaczeniem na dokumentację.*

**– 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o kwotę 643.385,28 zł**

rozdz.90095 – Pozostała działalność – o kwotę 643.385,28 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 39.044,55 zł

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 343.689,63 zł

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 60.651,10 zł

*na zadaniu pn.: „Rozwój terenów zielonych w Gminie Stalowa Wola”.*

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 200.000,00 zł

*na zadaniu pn.: „Przygotowanie infrastruktury na potrzeby organizacji Mistrzostw Europy*

*w szybownictwie” z tytułu zwiększenia zakresu rzeczowego.*

**– 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – o kwotę 487.207,20 zł**

rozdz.92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – o kwotę 487.207,20 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 171.166,00 zł

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 316.041,20 zł

*na zadaniu pn.: „Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowej Woli” z tytułu zmiany harmonogramu realizacji.*

**– 926 – Kultura fizyczna – o kwotę 1.707.546,58 zł**

rozdz.92695 – Pozostała działalność – o kwotę 1.707.546,58 zł

§ 6050 –Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 1.707.546,58 zł

*na zadaniu pn.: „Budowa wielopokoleniowych stref aktywności sportowej w Stalowej Woli”*

*finansowanych ze źródeł:*

*1) MSiT – 474.351,48 zł*

*2) Gminy kwalifikowane – 1.230.195,10 zł*

*3) Gminy niekwalifikowane – 3.000,00 zł*

*w związku z zobowiązaniami za 2018 rok.*

**4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych – o kwotę 448.680,48 zł**

*w następujących działach:*

**– 600 – Transport i łączność – o kwotę 100.000,00 zł**

rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne – o kwotę 100.000,00 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 100.000,00 zł

*na zadaniu pn.: „Budowa układu komunikacyjnego wraz z parkingiem w rejonie*

*ul. Sandomierskiej w Stalowej Woli” w związku ze zmianą nazwy i zakresu rzeczowego.*

**– 700 – Gospodarka mieszkaniowa – o kwotę 85.097,00 zł**

rozdz.70095 – Pozostała działalność – o kwotę 85.097,00 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 85.097,00 zł

*na zadaniu pn.: „Budowa ponadlokalnych kompleksów sportowo – rekreacyjnych w Stalowej Woli” w związku ze zmianą harmonogramu realizacji.*

**– 855 – Rodzina – o kwotę 1.003,08 zł**

rozdz.85504 – Wspieranie rodziny – o kwotę 1.003,08 zł

§ 4229 – Zakup środków żywności – o kwotę 1.033,08 zł

*w związku z rozliczeniem zadania pn: „Więcej niż świetlica” realizowany przez MOPS*

*w Stalowej Woli.*

**– 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – o kwotę 262.580,40 zł**

rozdz.92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – o kwotę 262.580,40 zł

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 262.580,40 zł

*na zadaniu pn.: „Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowej Woli” w związku ze zmianą harmonogramu realizacji.*

**5. Zwiększa się plan przychodów – o kwotę 5.336.393,45 zł**

§ 950 – Wolne środki, o których mowa

 w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – o kwotę 5.336.393,45 zł

*według roboczego bilansu Organu za 2018 rok pozwalającego określić wstępnie kwotę wolnych środków.*

**§ 2**

W uchwale budżetowej Miasta Stalowa Wola na 2019 rok Nr III/13/18 Rady Miejskiej
w Stalowej Woli z dnia 17 grudnia 2018 roku z późniejszymi zmianami, dokonuje

się następujących zmian:

I. § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

 **„§ 2.2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych
 na łączną kwotę 101.602.198,65 zł”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dz.** | **Rozdz.**  | **Nazwa zadania** | **Wydatki** |
| **1** | **2** | **4** | **5** |
| 600 | 60004 | Zakup wiat przystankowych | 40 000,00 |
| 600 | 60004 | Wykonanie przystanku i placu manewrowego dla autobusów MZK przy ul. Kwiatkowskiego (III brama) | 80 000,00 |
| 600 | 60004 | Wykonanie i montaż tablic informacyjnych dla pasażerów | 30 002,54 |
| 600 | 60004 | Mobilny MOF Stalowej Woli  | 5 867 014,40 |
| 600 | 60004 | Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego w Gminie Stalowa Wola | 1 547 575,76 |
| 600 | 60016 | Budowa łącznika od obwodnicy Stalowej Woli i Niska do Stalowowolskiej Strefy Gospodarczej | 500 000,00 |
| 600 | 60016 | Przebudowa parkingu przy ul. Kwiatkowskiego 1 | 300 000,00 |
| 600 | 60016 | Przebudowa dróg na os. Poręby  | 250 000,00 |
| 600 | 60016 | PT ulic otwierających tereny pod budownictwo jednorodzinne | 150 000,00 |
| 600 | 60016 | Modernizacja drogi gminnej - bocznej od ul. Niezłomnych  | 50 000,00 |
| 600 | 60016 | Poprawa lokalnego układu komunikacyjnego poprzez rozbudowę drogi gminnej stanowiącej bezpośrednie połączenie z istniejącymi terenami inwestycyjnymi położonymi przy ul. COP w Stalowej Woli | 11 976 778,18 |
| 600 | 60016 | Przebudowa dróg gminnych nr 100933R ul. Kopernika, nr 100935R ul. Kochanowskiego oraz nr 100932R ul. Poprzecznej w Stalowej Woli | 3 117 456,17 |
| 600 | 60016 | Ożywienie centrum życia gospodarczego i społecznego Gminy Stalowa Wola poprzez rozwój infrastruktury drogowej w rejonie ul. Okulickiego | 2 989 909,16 |
|   |   | **Razem:** | **26 898 736,21** |
| 700 | 70004 | Modernizacja budynku ul. Kilińskiego 2 | 30 000,00 |
| 700 | 70004 | Wykonanie instalacji kanalizacyjnej w nieruchomości przy ul. Podleśna 2 | 100 000,00 |
| 700 | 70004 | Montaż wiaty rowerowej ul. Podleśna 2 | 30 000,00 |
| 700 | 70004 | Zakup pojazdu do obsługi terenów zielonych | 50 000,00 |
| 700 | 70005 | Wykupy gruntów | 2 000 000,00 |
| 700 | 70095 | Budowa placów zabaw na terenie miasta  | 1 000 000,00 |
| 700 | 70095 | Stalowowolskie Centrum Aktywności Seniora | 1 000 000,00 |
| 700 | 70095 | Modernizacja targowiska miejskiego w Stalowej Woli | 2 505 223,70 |
| 700 | 70095 | Termomodernizacja stalowowolskich budynków użyteczności publicznej - Przychodnia Nr 6 w Stalowej Woli | 680 640,91 |
| 700 | 70095 | Budowa ponadlokalnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych w Stalowej Woli  | 4 914 903,00 |
| 700 | 70095 | Przygotowanie niezbędnej infrastruktury pod targowisko | 1 205 978,69 |
|   |   | **Razem:** | **13 516 746,30** |
| 750 | 75023 | Zakup drukarek | 10 000,00 |
| 750 | 75023 | Zakup aplikacji rozszerzających funkcjonalność Zintegrowanego Systemu Informatycznego | 80 196,00 |
| 750 | 75023 | Zakup modułu Zintegrowanego Systemu Informatycznego przeznaczonego do obsługi wniosków o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności  | 28 210,05 |
| 750 | 75023 | Zakup aplikacji - Biuletyn Informacji Publicznej wraz z hostingiem | 10 000,00 |
| 750 | 75095 | Modelowanie kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej | 555 221,75 |
|   |   | **Razem:** | **683 627,80** |
| 754 | 75412 | Rozbudowa budynku OSP Stalowa Wola ul. Targowa 3 | 50 000,00 |
| 754 | 75421 | Zakup 2 kompletów elektronicznych syren alarmowych 1200W wraz z montażem i demontażem syren elektrycznych | 50 000,00 |
|   |   | **Razem:** | **100 000,00** |
| 801 | 80101 | Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych | 213 539,00 |
| 801 | 80104 | Zakupy inwestycyjne w przedszkolach | 130 461,00 |
| 801 | 80104 | Budowa zadaszenia nad wejściem głównym do Przedszkola Nr 7 | 15 000,00 |
| 801 | 80104 | Modernizacja instalacji elektrycznej w Przedszkolu Nr 7 w Stalowej Woli | 100 000,00 |
| 801 | 80104 | Montaż monitoringu zewnętrznego w Przedszkolu Nr 5 | 11 000,00 |
| 801 | 80148 | Zakup pieca konwekcyjno parowego w PSP Nr 1 | 30 000,00 |
|   |   | **Razem:** | **500 000,00** |
| 851 | 85111 | Modernizacja Oddziału Pediatrycznego SPZ ZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli | 200 000,00 |
|   |   | **Razem:** | **200 000,00** |
| 852 | 85219 | Montaż centralnej klimatyzacji na wentylacji mechanicznej w nowej części MOPS | 50 000,00 |
|   |   | **Razem:** | **50 000,00** |
| 855 | 85595 | Budowa integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii pasywnej w Gminie Stalowa Wola | 61 000,00 |
|   |   | **Razem:** | **61 000,00** |
| 900 | 90001 | Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Ks. Anny Lubomirskiej I etap | 100 000,00 |
| 900 | 90001 | Ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do środowiska na terenie miasta Stalowa Wola | 50 000,00 |
| 900 | 90001 | Budowa zbiorników retencyjnych na sieci kanalizacji deszczowej | 100 000,00 |
| 900 | 90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sandomierskiej | 82 840,00 |
| 900 | 90001 | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Staszica 3,3a i 3b | 200 000,00 |
| 900 | 90005 | Ekomiasto Stalowa Wola wymiana źródeł ciepła - ekogroszek | 193 785,00 |
| 900 | 90005 | Ekomiasto Stalowa Wola wymiana źródeł ciepła | 4 370 762,40 |
| 900 | 90006 | Rekultywacja stawów osadowych 1 - 6 na byłym terenie HSW S.A oraz składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w Stalowej Woli | 3 982 285,41 |
| 900 | 90015 | Budowa oświetlenia os. Zasanie etap II | 150 000,00 |
| 900 | 90015 | Oświetlenie podwórka Popiełuszki 25 | 40 000,00 |
| 900 | 90015 | Budowa, rozbudowa lub modernizacja oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy Stalowa Wola | 400 000,00 |
| 900 | 90095 | Zagospodarowanie terenu przy Bibliotece Międzyuczelnianej | 120 000,00 |
| 900 | 90095 | Zadaszenie na rowery przy szkołach podstawowych | 90 000,00 |
| 900 | 90095 | Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych | 500 000,00 |
| 900 | 90095 | Przygotowanie infrastruktury na potrzeby organizacji Mistrzostw Europy w szybownictwie | 400 000,00 |
| 900 | 90095 | Rozwój terenów zielonych w Gminie Stalowa Wola | 443 385,28 |
| 900 | 90095 | Dofinansowanie do działalności ROD | 150 000,00 |
| 900 | 90095 | Opracowanie dokumentacji uzbrojenia nowych terenów inwestycyjnych | 500 000,00 |
| 900 | 90095 | PT bloku przy ul. Orzeszkowej i na os. Leśna | 500 000,00 |
| 900 | 90095 | Monitoring wizyjny na terenie miasta | 500 000,00 |
| 900 | 90095 | Wykonanie izolacji pionowej budynku SOWIK | 30 000,00 |
| 900 | 90095 | Zagospodarowanie terenów przyblokowych pomiędzy ul. Popiełuszki 7 a ul. Staszica 13 | 900 000,00 |
| 900 | 90095 | Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Stalowa Wola nowych terenów zielonych | 542 378,39 |
| 900 | 90095 | Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli | 2 337 967,82 |
|   |   | **Razem:** | **16 683 404,30** |
| 921 | 92109 | Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowej Woli  | 8 661 090,00 |
| 921 | 92118 | Zakup zabytków | 50 000,00 |
| 921 | 92118 | Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego | 697 513,83 |
| 921 | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - Cmentarz Rozwadowski | 100 000,00 |
| 921 | 92127 | Ochrona miejsc pamięci narodowej | 75 000,00 |
|   |   | **Razem:** | **9 583 603,83** |
| 926 | 92601 | Rozbudowa sali gimnastycznej PSP Nr 3 w Stalowej Woli | 6 000 000,00 |
| 926 | 92601 | Opracowanie PT zadaszenia trybuny na stadionie lekkoatletycznym  | 100 000,00 |
| 926 | 92601 | Rozbudowa Parku Linowego w Stalowej Woli | 429 294,00 |
| 926 | 92604 | Wymiana zaworu wraz ze sterownikiem termostatycznym w obiegu wody niecka basenu małego | 40 000,00 |
| 926 | 92604 | Budowa Lodowiska Miejskiego | 200 000,00 |
| 926 | 92604 | Rozbudowa instalacji sygnalizacji o 3 dodatkowe sygnalizatory | 10 600,00 |
| 926 | 92604 | Wykonanie instalacji teleinformatycznej | 499 000,00 |
| 926 | 92604 | Zakup hali namiotowej na terenie MOSiR-u | 55 000,00 |
| 926 | 92604 | Zakup dwóch dodatkowych central grzewczych na Halę Tenisową | 117 940,00 |
| 926 | 92695 | Budowa wielopokoleniowych stref aktywności sportowej w Stalowej Woli | 1 707 546,58 |
| 926 | 92695 | Utworzenie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli | 24 165 699,63 |
|   |   | **Razem:** | **33 325 080,21** |
|   |   | **Ogółem:** | **101 602 198,65** |

Zmian dokonuje się w związku ze zmianami planu wydatków majątkowych w uchwałach Rady Miejskiej w Stalowej Woli w dniu 25 stycznia 2019 roku.

II. § 3 otrzymuje brzmienie:

 „§ 3.1.Ustala się deficyt budżetu w kwocie **31.200.605,29 zł**

 2. Źródłami pokrycia deficytu będą:

a) przychody z tytułu sprzedaży obligacji

 komunalnych w kwocie **25.000.000,00 zł**

b) przychody ze spłaty pożyczki przez Muzeum

 Regionalne w Stalowej Woli w kwocie **864.211,84 zł**

c) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2

 pkt. 6 ustawy w kwocie **5**.**336.393,45 zł**

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie **46.200.605,29 zł**

 z tego:

 § 902 – przychody ze spłaty pożyczek udzielonych

 na finansowanie zadań realizowanych

 z udziałem środków pochodzących

 z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **864.211,84 zł**

 § 931 – przychody ze sprzedaży innych papierów

 wartościowych w kwocie **40.000.000,00 zł**

 § 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217

 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie **5.336.393,45 zł**

4. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **15.000.000,00 zł**

 z tego:

 § 992 **–** spłaty otrzymanych krajowych pożyczek

 i kredytów w kwocie **15.000.000,00 zł**

 w tym:

 1) 2 kredyty w Banku Polska Kasa Opieki S.A. – 10.000.000,00 zł

 2) 1 kredyt w Banku Polskiej Spółdzielczości – 5.000.000,00 zł

 wg klasyfikacji budżetowej jak niżej:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Treść** | **Klasyfikacja** | **Kwota** |
| 1. | Planowane dochody | - | 332.370.062,77 |
| 2. | Planowane wydatki | - | 363.570.668,06 |
| **3.** | **Deficyt budżetowy** | **-** |  31.200.605,29 |
| 4. | Przychody |  |  46.200.605,29 |
|  | w tym: a) przychody ze spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych  z udziałem środków pochodzących  z budżetu Unii Europejskiej b) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowychc) wolne środki, o których mowa  w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy  | § 902§ 931§ 950 |  864.211,8440.000.000,00 5.336.393,45 |
| 5. | Rozchody |  |  15.000.000,00 |
|  | a) spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów *1) 2 kredyty w Banku Polska Kasa Opieki S.A.*  *2) 1 kredyt w Banku Polskiej Spółdzielczości* | § 992 |  15.000.000,00 *10.000.000,00* *5.000.000,00* |

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stalowej Woli.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

W wyniku analizy zobowiązań i należności za 2018 rok proponuję następujące zmiany:

 I. zwiększenie planu dochodów z tytułu:

 1) braku refundacji podatku VAT za 2018 rok do zadania pn:

 „Utworzenie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej

 w Stalowej Woli” – w kwocie 279.862,89 zł

 2) refundacji przez PUP w Stalowej Woli prac społecznie

 użytecznych w MOPSie – w kwocie 6.474,00 zł

**Łącznie = 286.336,89 zł**

 II. zmniejszenia planu wydatków z tytułu:

 1) zmian na zadaniu pn: „Rozwój terenów zielonych w Gminie Stalowa Wola” poprzez:

 a) zwiększenie planu dochodów z tytułu braku refundacji

 wydatków poniesionych w 2018 roku ( UE ) – o kwotę 129.871,26 zł

 b) zwiększenie planu dochodów z tytułu zmiany

harmonogramu realizacji zadania w 2019 r. – o kwotę 343.689,63 zł

 c) zwiększenie planu wydatków dotyczących UE – o kwotę 343.689,63 zł

 d) zwiększenie planu wydatków kwalifikowanych gminy – o kwotę 60.651,10 zł

 e) zwiększenie planu wydatków niekwalifikowanych gminy– o kwotę 39.044,55 zł

w efekcie pozostaje kwota wolna = **30.175,61 zł**

 2) zmiana nazwy i zakresu wykreśla się zadanie pn:

 „Budowa układu komunikacyjnego wraz z parkingu

 w rejonie ul. Sandomierskiej w Stalowej Woli – o kwotę **100.000,00 zł**

 3) zmiany harmonogramu realizacji zadania pn:

 „Budowa ponadlokalnych kompleksów sportowo –

 rekreacyjnych w Stalowej Woli – o kwotę **85.097,00 zł**

**Łącznie = 215.272,61 zł**

w efekcie uzyskano kwotę wolną w wysokości **501.609,50 zł.**

III. zwiększenie planu z tytułu:

 1) zmian na zadaniu pn: „Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury

 i oferty kulturalnej MOF Stalowej Woli” poprzez:

 a) zwiększenie planu dochodów z tytułu braku refundacji

 wydatków poniesionych w 2018 roku – o kwotę 262.580,40 zł

b) zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji

 w 2019 roku – o kwotę 262.580,40 zł

 c) zwiększenie planu wydatków niekwalifikowanych Gminy– o kwotę 171.166,00 zł

 d) zwiększenie planu wydatków kwalifikowanych Gminy – o kwotę 316.041,20 zł

 e) zmniejszenie planu wydatków UE – o kwotę 262.580,40 zł

 w efekcie brak = **224.626,80 zł**

2) wprowadzenia nowego zadania pn: „Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego

 w Gminie Stalowa Wola” poprzez:

 a) zwiększenie planu dochodów z UE – o kwotę 873.864,89 zł

 b) zwiększenie planu wydatków z UE – o kwotę 873.864,89 zł

 c) zwiększenie planu wydatków kwalifikowanych

 i niekwalifikowanych Gminy – o kwotę 673.710,87 zł

 w efekcie brak = **673.710,87 zł**

3) zmiana harmonogramu realizacji zadania pn:

 „Termomodernizacja stalowowolskich budynków

 użyteczności publicznej – Przychodnia Nr 6 w Stalowej Woli” poprzez:

1. zwiększenie planu dochodów z tytułu rozliczenia

2018 r. i 2019 r. – o kwotę 4.182,00 zł

 b) zwiększenie planu wydatków z UE – o kwotę 2.613,75 zł

 c) zwiększenie planu wydatków kwalifikowanych

 i niekwalifikowanych Gminy – o kwotę 1.961,25 zł

 **w efekcie brak = 393,00 zł**

4) z tytułu zobowiązań za 2018 rok na zadaniu pn: „Budowa wielopokoleniowych stref
 aktywności sportowej w Stalowej Woli” dokonuje się następujących zmian:

 a) wprowadza się do planu dochodów karę umowną

 za opóźnienie – w kwocie 57.162,52 zł

 b) zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji w 2019 roku

 z MSiT – w kwocie 474.351,48 zł

 c) zmniejsza się plan dochodów z tytułu rozliczenia za 2018 rok– o kwotę 575.151,48 zł

 d) zwiększa się plan wydatków w 2019 r. – o kwotę 1.707.546,58 zł

 **w efekcie brak = 1.751.184,06 zł**

5) w związku odszkodowań za odjęcie prawa własności działek na zadaniu pn:

 „Ożywienie centrum życia gospodarczego i społecznego

 Gminy Stalowa Wola poprzez rozwój infrastruktury drogowej

 w rejonie ul. Okulickiego” zwiększa się plan wydatków

 kwalifikowanych i niekwalifikowanych – o kwotę **450.867,66 zł**

6) w związku ze zwiększonym zakresem rzeczowym na zadaniu pn:

 „Przygotowanie niezbędnej infrastruktury pod targowisko”

 zwiększa się plan wydatków – o kwotę **127.468,27 zł**

7) w związku z przeciągającą się procedurą przetargową do zadania pn:

 „Stalowa Sowa – Rozwój kompetencji kluczowych

 w Gminie Stalowa Wola” dotacja uzyskana w 2018 roku

 nie została wykorzystana i weszła w wolne środki -

 co skutkuje koniecznością zwiększenia planu wydatków

 w 2019 roku – o kwotę **2.081.520,25 zł**

8) w związku ze składaniem wniosku o dofinansowanie

 zadania pn: „Budowa integracyjnego przedszkola

 i żłobka w technologii pasywnej w Gminie Stalowa Wola”

 wprowadza się plan wydatków na dokumentację w wysokości – o kwotę **61.000,00 zł**

9) w związku z przeciągającą się procedurą przetargową

 do zadania pn: „Więcej niż świetlica” dotacja uzyskana

 w 2018 roku nie została wykorzystana i weszła w wolne środki –

 co skutkuje koniecznością zwiększenia planu wydatków

 na 2019 rok netto (+55.134,09 zł – 1.003,08 zł) – o kwotę **54.131,01 zł**

10) w związku ze zwiększonym zakresem rzeczowym

 na zadaniu pn: „Przygotowanie infrastruktury na potrzeby

 organizacji Mistrzostw Europy w szybownictwie”

 zwiększa się plan wydatków – o kwotę **200.000,00 zł**

11) w związku z koniecznością aktualizacji harmonogramu

 na zadaniu pn: „Modernizacja targowiska miejskiego

 w Stalowej Woli” – dokonano zmian poprzez:

 a) zwiększenie refundacji podatku VAT za 2018 rok – 22.114,74 zł

 b) zwiększenie planu wydatków – 50.207,92 zł

 w efekcie brak = **28.093,18 zł**

12) w związku z potrzebą zakupu dynamicznej informacji pasażerskiej w ramach zadania pn:

 „Mobilny MOF Stalowej Woli” dokonano zmian:

1. zwiększenie planu dochodów z tytułu braku refundacji

podatku VAT z 2018 r. – 31.051,80 zł

 b) zwiększenie wydatków niekwalifikowanych – 166.059,65 zł

 w efekcie brak = **135.007,85 zł**

13) „Modernizacja drogi gminnej – bocznej od ul. Niezłomnych”

 na opracowanie dokumentacji – o kwotę **50.000,00 zł**

 **Razem: 5.838.002,95 zł**

Reasumując powyższe:

1) zwiększenie dochodów – o kwotę 286.336,89 zł

2) zmniejszenie wydatków – o kwotę 215.272,61 zł

3) zwiększenie wydatków – o kwotę 5.838.002,95 zł

Różnica wynosi = **5.336.393,45 zł**

która zostanie pokryta wolnymi środkami za 2018 rok w kwocie **5.336.393,45 zł.**