**-projekt-**

**UCHWAŁA NR …/…/2019**

**RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI**

**z dnia 31 maja 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 2019 r. poz. 506 ) 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 49.366,62 zł**

*w następujących działach:*

**- 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od**

 **innych jednostek nieposiadających osobowości**

 **prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – o kwotę 41.677,50 zł**

rozdz. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących

 dochód budżetu państwa – o kwotę 41.677,50 zł

§ 0020 – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – o kwotę 41.677,50 zł

*w związku z wpływem większych kwot udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych.*

**- 852 – Pomoc społeczna – o kwotę 7.689,12 zł**

rozdz. 85295 – Pozostała działalność – o kwotę 7.689,12 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – o kwotę 7.689,12 zł

*w związku z refundacją prac społecznie użytecznych realizowanych przez MOPS.*

**2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych – o kwotę 635.689,12 zł**

*w następujących działach:*

**- 750 – Administracja publiczna – o kwotę 7.689,12 zł**

rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – o kwotę 7.689,12 zł

§ 4430 – Różne opłaty i składki – o kwotę 7.689,12 zł

*z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu przejętego spadku przez Gminę Stalowa Wola.*

**– 801 – Oświata i wychowanie – o kwotę 628.000,00 zł**

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe– o kwotę 588.000,00 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych – o kwotę 388.000,00 zł

*z przeznaczeniem na remonty w następujących jednostkach:*

*- PSP Nr 1 – 40.000,00 zł*

*- PSP Nr 2 – 130,000,00 zł*

*- PSP Nr 4 – 60.000,00 zł*

*- PSP Nr 7 – 90.000,00 zł*

*- PSP Nr 9 – 18.000,00 zł*

*- PSP Nr 11 – 50.000,00 zł*

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

*z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Modernizacja kuchni w PSP Nr 12 w Stalowej Woli”.*

rozdz. 80104 – Przedszkola – o kwotę 40.000,00 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych – o kwotę 40.000,00 zł

*z przeznaczeniem na remonty w Przedszkolu Integracyjnym Nr 12.*

**3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych – o kwotę 586.322,50 zł**

*w następujących działach:*

**- 600 - Transport i łączność – o kwotę 200.000,00 zł**

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – o kwotę 200.000,00 zł

§ 6050 – Zakup usług remontowych – o kwotę 200.000,00 zł

*na zadaniu pn.: „Przebudowa dróg na os. Poręby”.*

**757 – Obsługa długu publicznego – o kwotę 386.322,50 zł**

rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji

 udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę

 samorządu terytorialnego – o kwotę 386.322,50 zł

§ 8030 – Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji – o kwotę 386.322,50 zł

*w związku z terminowym uregulowaniem rat pożyczek przez:*

 *- MZK Sp. z o. o. – o kwotę 264.070,00 zł*

*- MZB Sp. z o.o. – o kwotę 122.252,50 zł, które poręcza Gmina Stalowa Wola.*

**4. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków budżetowych**

 **pomiędzy działami – na kwotę 150.000,00 zł**

*poprzez zmniejszenie:*

**w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona**

 **środowiska – o kwotę 150.000,00 zł**

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – o kwotę 150.000,00 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 150.000,00 zł *na zadaniu pn.: „Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych dofinansowanych
ze źródeł zewnętrznych”*

*poprzez zwiększenie:*

**w dziale 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego– o kwotę 150.000,00 zł**

rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – o kwotę 150.000,00 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 150.000,00 zł *na zadanie pn.: „Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowej Woli” z przeznaczeniem na roboty dodatkowe.*

**§ 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 104.640.262,87 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 | 1 587 378,44 |
| 600 | 60004 | Budowa linii światłowodowej do Mobilnego MOF-u | 57 000,00 |
| 600 | 60016 | Budowa ul. Sochy | 33 500,00 |
| 600 | 60016 | Budowa łącznika od obwodnicy Stalowej Woli i Niska do Stalowowolskiej Strefy Gospodarczej | 150 000,00 |
| 600 | 60016 | Przebudowa parkingu przy ul. Kwiatkowskiego 1 | 60 000,00 |
| 600 | 60016 | Przebudowa dróg na os. Poręby  | 50 000,00 |
| 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 | 12 900 641,61 |
| 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 | 3 577 329,16 |
|   |   | **Razem:** | **27 750 322,32** |
| 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 | Modernizacja sieci telefonicznej w budynku ZAB przy ul. Wyszyńskiego 7A | 19 434,00 |
| 700 | 70004 | Wykonanie rozbieralnej zapory przeciwpożarowej przy budynku Politechniki Rzeszowskiej | 15 000,00 |
| 700 | 70004 | Wykonanie dociepleń i zabezpieczeń antywłamaniowych w budynkach administrowanych przez ZAB | 11 155,00 |
| 700 | 70004 | Montaż wiaty rowerowej ul. Podleśna 2 | 30 000,00 |
| 700 | 70004 | Zakup pojazdu do obsługi terenów zielonych | 58 288,69 |
| 700 | 70004 | Modernizacja lokali mieszkalnych przy ul. 1 Sierpnia 7A | 11 940,00 |
| 700 | 70004 | Modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 17 w Stalowej Woli | 57 215,00 |
| 700 | 70004 | Modernizacja II piętra budynku przy ul. Kwiatkowskiego 1 w Stalowej Woli | 30 280,30 |
| 700 | 70005 | Wykupy gruntów | 2 703 000,00 |
| 700 | 70095 | Budowa placów zabaw na terenie miasta  | 800 000,00 |
| 700 | 70095 | Stalowowolskie Centrum Aktywności Seniora | 400 000,00 |
| 700 | 70095 | Modernizacja targowiska miejskiego w Stalowej Woli | 2 577 725,63 |
| 700 | 70095 | Termomodernizacja stalowowolskich budynków użyteczności publicznej - Przychodnia Nr 6 w Stalowej Woli | 680 640,91 |
| 700 | 70095 | Rozbudowa schroniska dla bezdomnych mężczyzn w Stalowej Woli | 300 000,00 |
| 700 | 70095 | Budowa noclegowni dla mężczyzna w Stalowej Woli | 200 000,00 |
| 700 | 70095 | Przygotowanie niezbędnej infrastruktury pod targowisko | 1 205 978,69 |
|   |   | **Razem:** | **9 230 658,22** |
| 710 | 71035 | Wykonanie ogrodzenia Cmentarza Komunalnego w Stalowej Woli | 72 565,39 |
|   |   | **Razem:** | **72 565,39** |
| 750 | 75023 | Zakup drukarek | 10 000,00 |
| 750 | 75023 | Zakup aplikacji rozszerzających funkcjonalność Zintegrowanego Systemu Informatycznego | 80 196,00 |
| 750 | 75023 | Dostosowanie łazienek w budynku Urzędu Miasta przy ul. Wolności 7 do potrzeb osób niepełnosprawnych | 11 500,00 |
| 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 |
| 750 | 75095 | Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli | 2 728 426,88 |
|   |   | **Razem:** | **3 423 554,68** |
| 754 | 75404 | Dofinansowanie zakupu furgonu dla KPP w Stalowej Woli | 25 000,00 |
| 754 | 75412 | Rozbudowa budynku OSP Stalowa Wola ul. Targowa 3 | 50 000,00 |
|   |   | **Razem:** | **75 000,00** |
| 758 | 75814 | Dokapitalizowanie MZB Sp. z o.o. w Stalowej Woli | 700 000,00 |
|   |   | **Razem:** | **700 000,00** |
| 801 | 80101 | Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych | 189 539,00 |
| 801 | 80101 | Zakup pieca konwekcyjno - parowego w PSP Nr 4 | 27 970,00 |
| 801 | 80101 | Modernizacja kuchni w PSP Nr 12 w Stalowej Woli | 200 000,00 |
| 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 | 80104 | Zakup wyposażenia placu zabaw w Przedszkolu Integracyjnym Nr 12 w Stalowej Woli | 12 750,00 |
| 801 | 80148 | Zakup pieca konwekcyjno parowego w PSP Nr 1 | 30 000,00 |
| 801 | 80148 | Zakup zmywarki do Przedszkola Nr 9 w Stalowej Woli | 9 989,98 |
|   |   | **Razem:** | **726 709,98** |
| 851 | 85111 | Modernizacja Oddziału Pediatrycznego SPZ ZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli | 200 000,00 |
|   |   | **Razem:** | **200 000,00** |
| 852 | 85202 | Zakup fali uderzeniowej i sondy skanującej do lasera Terapus 2 do Domu Pomocy Społecznej pomoc finansowa dla Powiatu Stalowowolskiego  | 40 099,00 |
| 852 | 85219 | Montaż centralnej klimatyzacji na wentylacji mechanicznej w nowej części MOPS | 50 000,00 |
|   |   | **Razem:** | **90 099,00** |
| 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 | 155 000,00 |
| 900 | 90015 | Oświetlenie podwórka Popiełuszki 25 | 40 000,00 |
| 900 | 90015 | Budowa, rozbudowa lub modernizacja oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy Stalowa Wola | 370 000,00 |
| 900 | 90015 | Przebudowa terenów przyblokowych przy ul. Żwirki i Wigury 3, 5, 7 i Partyzantów 4 - III etap | 25 000,00 |
| 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 | 205 277,32 |
| 900 | 90095 | Przygotowanie infrastruktury na potrzeby organizacji Mistrzostw Europy w szybownictwie | 460 000,00 |
| 900 | 90095 | Rozwój terenów zielonych w Gminie Stalowa Wola | 443 385,28 |
| 900 | 90095 | Dofinansowanie do działalności ROD | 4 400,00 |
| 900 | 90095 | Opracowanie dokumentacji uzbrojenia nowych terenów inwestycyjnych | 500 000,00 |
| 900 | 90095 | Zagospodarowanie terenów przyblokowych w rejonie budynku ul. Dmowskiego 2 i 3, Popiełuszki 41, Ofiar Katynia 18 do 22  | 350 000,00 |
| 900 | 90095 | Monitoring wizyjny na terenie miasta | 380 000,00 |
| 900 | 90095 | Dofinansowanie wykonania utwardzenia części drogi dojazdowej do działek Stowarzyszenia Ogrodowego Działkowców „Sochy” | 14 800,00 |
| 900 | 90095 | Dofinansowanie kontynuacji wyrównania i utwardzenia nawierzchni szerokich alejek ogrodowych Stowarzyszenia Ogrodowego Działkowców „SAN”  | 24 000,00 |
| 900 | 90095 | Doprowadzenie energii elektrycznej do Domu Działkowca na terenie ROD Krokus | 9 300,00 |
| 900 | 90095 | Budowa sieci wodociągowej na potrzeby ROD Elektrownia, przygotowanie i utwardzenie terenu pod parking od. ul. Spacerowej | 23 300,00 |
| 900 | 90095 | Przyłącz wody do ROD Hutnik I, budowę sieci wodociągowej z MZK w Stalowej Woli oraz zakup kontenerów | 125 699,03 |
| 900 | 90095 | Wykonanie drogi dojazdowej i placu utwardzonego pod kontenery na śmieci, wykonanie żywopłotu jako bariery ekologicznej koło parkingu na końcu działek ok. 300 metrów, remont i wymianę bram ogrodowych i furtki oraz zakup rębaka do gałęzi i kontenerów dla ROD Hutnik II | 50 700,00 |
| 900 | 90095 | Malowanie Domu Działkowca wewnętrzna i zewnętrzna ok. 110 m2, oraz wymiana 100 mb ogrodzenia z siatki ogrodzeniowej w RODz Mostostal | 5 400,00 |
| 900 | 90095 | Wymiana bram i furtki w ogrodzeniu zewnętrznym w RODz Posanie | 3 000,00 |
| 900 | 90095 | Wykonanie izolacji pionowej budynku SOWIK | 30 000,00 |
| 900 | 90095 | Rozbudowa parkingu na błoniach nadsańskich wraz z dodatkowym zagospodarowaniem placu zabaw, ławek oraz pylonu informacyjnego | 200 000,00 |
| 900 | 90095 | Zagospodarowanie terenów przyblokowych pomiędzy ul. Popiełuszki 7 a ul. Staszica 13 | 945 000,00 |
| 900 | 90095 | Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Stalowa Wola nowych terenów zielonych | 286 145,83 |
|   |   | **Razem:** | **13 940 080,27** |
| 921 | 92109 | Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowej Woli  | 8 811 090,00 |
| 921 | 92118 | Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego | 697 513,83 |
| 921 | 92118 | Zakup zbiorów muzealnych do Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli | 100 000,00 |
| 921 | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - Cmentarz Rozwadowski | 100 000,00 |
| 921 | 92127 | Ochrona miejsc pamięci narodowej | 75 000,00 |
|   |   | **Razem:** | **9 783 603,83** |
| 926 | 92601 | Rozbudowa sali gimnastycznej PSP Nr 3 w Stalowej Woli | 6 011 550,00 |
| 926 | 92601 | Opracowanie PT zadaszenia trybuny na stadionie lekkoatletycznym  | 100 000,00 |
| 926 | 92604 | Rozbudowa dróg dojazdowych i miejsc postojowych wraz z odwodnieniem i przebudową sieci uzbrojenia podziemnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli – dojazd do hali sportowej i pływalni | 185 285,52 |
| 926 | 92604 | Wymiana zaworu wraz ze sterownikiem termostatycznym w obiegu wody niecka basenu małego | 40 000,00 |
| 926 | 92604 | Budowa Lodowiska Miejskiego | 73 890,89 |
| 926 | 92604 | Rozbudowa instalacji sygnalizacji o 3 dodatkowe sygnalizatory | 10 600,00 |
| 926 | 92604 | Wykonanie instalacji teleinformatycznej | 536 000,00 |
| 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 | Budowa ponadlokalnych kompleksów sportowo - rekreacyjnych w Stalowej Woli | 1 901 232,56 |
| 926 | 92695 | Utworzenie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli | 27 165 699,63 |
| 926 | 92695 | Budowa lodowiska krytego ze ścieżką lodową, rozbudowa linowego toru przeszkód w Parku Miejskim oraz budowa toru rolkarskiego z pumptrackiem przy ul. Przestrzennej w Stalowej Woli | 681 924,00 |
|   |   | **Razem:** | **38 586 669,18** |
|   |   | **Ogółem:** | **104 640 262,87** |

Zmian dokonuje się w związku ze zmianami planu wydatków majątkowych w uchwałach Rady Miejskiej w Stalowej Woli w dniu 31 maja 2019 roku.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stalowej Woli.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

I. W wyniku analizy planu dochodów i wydatków:

 1)zwiększa się plan dochodów z tytułu:

 a) wzrostu kwoty udziałów Gminy w podatku dochodowym

 od osób prawnych – o kwotę 41.677,50 zł

 b) refundacji wydatków na prace społecznie użyteczne – o kwotę 7.689,12 zł

 **Razem: 49.366,62 zł**

 2) zmniejsza się plan wydatków z tytułu:

 a) zmian zakresu rzeczowego na zadaniu pn.: „Przebudowa dróg

 na os. Poręby” – **o kwotę 200.000,00 zł**

II. W związku z uregulowaniem rat pożyczek przez MZK Sp. z o.o.

 oraz MZB Sp. z o.o. zmniejsza się plan wydatków z tytułu

 poręczeń – o kwotę **386.322,50 zł**

W efekcie pozostaje kwota wolna w wysokości **635.689,12 zł,** którą proponuję przeznaczyć na:

1) zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zapłatę zobowiązań

 z tytułu przejętego przez Gminę spadku – o kwotę 7.689,12 zł

2) remonty w oświacie – o kwotę 428.000,00 zł

3) zadanie pn.: „Modernizacja kuchni w PSP Nr 12

 w Stalowej Woli” – o kwotę 200.000,00 zł

II. Ponadto dokonuje się przeniesienia planu wydatków w kwocie **150.000,00 zł** z działu 900
 rozdz. 90095 § 6050 z zadania pn: „Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych
 dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych” do działu 921 rozdz. 92109 § 6050 na zadanie
 pn: „Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF
 Stalowej Woli”.