**-projekt-**

**UCHWAŁA NR ……**

**RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI**

**z dnia 26 czerwca 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 2019 r. poz. 869)

**uchwala się, co następuje:**

**§ 1**

**1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych – o kwotę 539.636,24 zł**

*w następujących działach:*

**- 020 – Leśnictwo – o kwotę 9.377,89 zł**

rozdz. 02001 – Gospodarka leśna – o kwotę 9.301,00 zł

§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – o kwotę 9.301,00 zł

*z tytułu sprzedaży drewna z działek wylesionych pod drogę na terenie strefy ekonomicznej
w Stalowej Woli.*

rozdz. 02095 – Pozostała działalność – o kwotę 76,89 zł

§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych

 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego
 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
 publicznych oraz innych umów o podobnym

 charakterze – o kwotę 76,89 zł

*z tytułu większych niż zakładano wpływów z dzierżawy obwodów łowieckich.*

**- 600 - Transport i łączność – o kwotę 130,44 zł**

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – o kwotę 130,44 zł

§ 0830 – Wpływy z usług – o kwotę 130,44 zł

*z tytułu ściągniętych należności po byłym ZMKS-ie*

**- 700 – Gospodarka mieszkaniowa – o kwotę 170.000,00 zł**

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – o kwotę 170.000,00 zł

§ 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego

 nieruchomości – o kwotę 170.000,00 zł

*z tytułu wyższych niż zakładano wpływów z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.*

**- 710 – Działalność usługowa – o kwotę 814,15 zł**

rozdz. 71035 – Cmentarze – o kwotę 814,15 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – o kwotę 814,15 zł

*z tytułu zwrotu podatku VAT od wydatków związanych z budową ogrodzenia na Cmentarzu Komunalnym w Stalowej Woli.*

**- 750 – Administracja publiczna – o kwotę 213.313,76 zł**

rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – o kwotę 10.061,73 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – o kwotę 10.061,73 zł

*z tytułu zwrotu podatku VAT od wydatków bieżących.*

rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – o kwotę 203.252,03 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – o kwotę 203.252,03 zł

*z tytułu refundacji przez Urząd Marszałkowski wydatków związanych z promocją Dni Otwartych Funduszy Europejskich.*

**– 852 – Pomoc społeczna – o kwotę 21.000,00 zł**

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej– o kwotę 20.000,00 zł

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych– o kwotę 20.000,00 zł

*z tytułu spłat zaległości z lat ubiegłych osób zobowiązanych za pobyt w DPS-ach.*

rozdz. 85295 – Pozostała działalność– o kwotę 1.000,00 zł

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek– o kwotę 1.000,00 zł

*z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym programu pn.: „Senior+” realizowanego przez MOPS w Stalowej Woli.*

 **- 926 - Kultura fizyczna – o kwotę 125.000,00 zł**

rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej– o kwotę 125.000,00 zł

§ 0830 – Wpływy z usług– o kwotę 125.000,00 zł

*w związku z większym zainteresowaniem mieszkańców z korzystania z indywidualnej nauki pływania „RYBKA” w MOSiR w Stalowej Woli.*

**2. Dokonuje się przeniesienia planu dochodów budżetowych**

 **pomiędzy paragrafami – o kwotę 190,00 zł**

**w dziale 801 – Oświata i wychowanie – o kwotę 190,00 zł**

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – o kwotę 190,00 zł

*poprzez zmniejszenie:*

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów – o kwotę 190,00 zł

*poprzez zwiększenie:*

§ 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – o kwotę 190,00 zł

*w związku z informacją z PSP Nr 7 że sprzedana makulatura stanowiła zdezaktualizowane podręczniki zaewidencjonowane na majątku szkoły.*

**3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych – o kwotę 1.253.772,82 zł**

*w następujących działach:*

**- 600 - Transport i łączność – o kwotę 544.000,00 zł**

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – o kwotę 42.000,00 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 42.000,00 zł

*na zadaniu pn.: „Mobilny MOF Stalowej Woli” w związku z koniecznością zwiększenia liczby serwerów wraz z licencjami do dynamicznej informacji pasażerskiej.*

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – o kwotę 502.000,00 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych – o kwotę 500.000,00 zł

*z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków na remonty bieżące ulic na terenie miasta.*

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 2.000,00 zł

*na zadaniu pn.: „Budowa ul. Sochy” z przeznaczeniem na opłaty sądowe od wpisów do ksiąg wieczystych.*

**- 750 – Administracja publiczna – o kwotę 297.842,82 zł**

rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – o kwotę 47.842,82 zł

§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT) – o kwotę 47.842,82 zł

*z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków dotyczącego płatności podatku VAT.*

rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – o kwotę 250.000,00 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – o kwotę 250.000,00 zł

*z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków w związku z otrzymaniem refundacji
z Urzędu Marszałkowskiego kosztów promocji Dni Otwartych Funduszy Europejskich
oraz promocję miasta.*

**- 801 – Oświata i wychowanie – o kwotę 25.000,00 zł**

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – o kwotę 20.000,00 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych – o kwotę 20.000,00 zł

*z przeznaczeniem na naprawę ogrodzenia i montaż piłkochwytów na boisku ze sztuczną nawierzchnią przy PSP Nr 4 w Stalowej Woli.*

rozdz. 80104 – Przedszkola – o kwotę 5.000,00 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – o kwotę 5.000,00 zł

*z przeznaczeniem na zakup klimatyzatora do Przedszkola Nr 6 w Stalowej Woli.*

**– 855 – Rodzina – o kwotę 170.930,00 zł**

rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo

 – wychowawczych – o kwotę 40.000,00 zł

§ 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między

 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie

 własnych zadań bieżących – o kwotę 40.000,00 zł

*z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu budynku Domu Dziecka Ochronka przy
ul. Wałowej 46” – w ramach pomocy dla Powiatu Stalowowolskiego w Stalowej Woli.*

rozdz. 85595 – Pozostała działalność – o kwotę 130.930,00 zł

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – o kwotę 70.000,00 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 60.930,00 zł

*na zadanie pn.: „Miejski Żłobek Integracyjny w Stalowej Woli – utworzenie 30 nowych, dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”, oraz wyposażenie zaadaptowanych na ten cel pomieszczeń.*

**- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o kwotę 91.000,00 zł**

rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – o kwotę 20.000,00 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 20.000,00 zł

*na zadanie pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej na os. Posanie”.*

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – o kwotę 71.000,00 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – o kwotę 1.000,00 zł

*z przeznaczeniem na usuwanie padłej zwierzyny z terenów Gminy Stalowa Wola niebędących drogami publicznymi.*

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 70.000,00 zł

*na zadaniu pn.: „Wykonanie izolacji pionowej budynku SOWIK” z przeznaczeniem
na uzupełnienie planu wydatków do wysokości kosztów przedstawianych w kosztorysie inwestorskim.*

**- 926 - Kultura fizyczna – o kwotę 125.000,00 zł**

rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej– o kwotę 125.000,00 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – o kwotę 62.000,00 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – o kwotę 12.000,00 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz
 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – o kwotę 2.000,00 zł

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – o kwotę 49.000,00 zł

*z przeznaczeniem na obsługę programu indywidualnej nauki pływania „RYBKA” realizowanego przez MOSiR w Stalowej Woli w związku z większym niż zakładano zainteresowaniem mieszkańców.*

**4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych – o kwotę 714.136,58 zł**

*w następujących działach:*

**- 700 – Gospodarka mieszkaniowa – o kwotę 550.000,00 zł**

rozdz. 70095 – Pozostała działalność – o kwotę 550.000,00 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 550.000,00 zł

*na zadaniu pn.: „Budowa placów zabaw na terenie miasta” w związku z nierozstrzygnięciem przetargu na budowę placów zabaw.*

**– 855 – Rodzina – o kwotę 130.930,00 zł**

rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – o kwotę 130.930,00 zł

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – o kwotę 97.573,18 zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – o kwotę 17.036,28 zł

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz

 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób

 Niepełnosprawnych – o kwotę 2.390,54 zł

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – o kwotę 13.930,00 zł

*w Miejskim Żłobku Integracyjnym z uwagi na przejęcie przez Urząd Miasta realizacji zadania polegającego na utworzeniu 30 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.*

**- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o kwotę 33.206,58 zł**

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – o kwotę 33.206,58 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 33.206,58 zł

*na zadaniu pn.: „Przygotowanie infrastruktury na potrzeby organizacji Mistrzostw Europy
w szybownictwie” w związku z zakończeniem zadania.*

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

 **pomiędzy działami i rozdziałami – o kwotę 14.760,00 zł**

*poprzez zmniejszenie:*

**- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o kwotę 14.760,00 zł**

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – o kwotę 14.760,00 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 14.760,00 zł

*na zadaniu pn.: „Monitoring wizyjny na terenie miasta”*

*poprzez zwiększenie:*

**- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – o kwotę 14.760,00 zł**

rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – o kwotę 14.760,00 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 14.760,00 zł

*na zadaniu pn.: „Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowej Woli” z przeznaczeniem na wykonanie kanalizacji teletechnicznej oraz przyłącza światłowodowego do budynku Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Stalowej Woli.*

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

 **pomiędzy rozdziałami – o kwotę 150.000,00 zł**

**w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o kwotę 150.000,00 zł**

*poprzez zmniejszenie:*

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

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 150.000,00 zł

*na zadaniu pn.: „Opracowanie dokumentacji uzbrojenia nowych terenów inwestycyjnych”
w związku ze zmiana harmonogramu realizacji zadania.*

*poprzez zwiększenie:*

rozdz. 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych – o kwotę 150.000,00 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 150.000,00 zł

*na zadaniu pn.: „Rekultywacja stawów osadowych 1-6 na byłym terenie HSW S.A. oraz składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w Stalowej Woli” z przeznaczeniem
na wykonanie odwodnienia skarpy na zrekultywowanych stawach nr 1-5.*

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

 **pomiędzy paragrafami – o kwotę 200.000,00 zł**

**w dziale 851 - Ochrona zdrowia – o kwotę 200.000,00 zł**

rozdz. 85111 – Szpitale ogólne – o kwotę 200.000,00 zł

*poprzez zmniejszenie:*

§ 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

 między jednostkami samorządu terytorialnego na

 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

 i zakupów inwestycyjnych – o kwotę 200.000,00 zł

*na zadaniu pn.: „Modernizacja oddziału pediatrycznego SPZ ZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli”*

*poprzez zwiększenie:*

§ 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

 między jednostkami samorządu terytorialnego na

 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

 i zakupów inwestycyjnych – o kwotę 200.000,00 zł

*na zadanie pn.: „Modernizacja oddziału wewnętrznego SPZ ZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli” – zmiana przeznaczenia udzielonej pomocy finansowej
dla Powiatu Stalowowolskiego.*

**§ 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 104.315.681,84 zł”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dz.** | **Rozdz.**  | **Nazwa zadania** | **Wydatki** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 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  | 5 909 014,40 |
| 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 | 60014 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2502R - ul. Dąbrowskiego do połączenia z ul. Przedwiośnie w Stalowej Woli | 50 000,00 |
| 600 | 60016 | Budowa ul. Sochy | 35 500,00 |
| 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:** | **27 844 322,32** |
| 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  | 250 000,00 |
| 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:** | **8 680 658,22** |
| 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 | Dostosowanie łazienek w budynku Urzędu Miasta przy ul. Wolności 7 do potrzeb osób niepełnosprawnych | 11 500,00 |
| 750 | 75023 | Zakup aplikacji i funkcji w celu rozszerzenia i uzupełnienia Zintegrowanego Systemu Informatycznego | 172 101,60 |
| 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:** | **3 487 250,23** |
| 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 Wewnętrznego 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 | 85295 | 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 |
| 855 | 85595 | Miejski Żłobek Integracyjny w Stalowej Woli - utworzenie 30 nowych, dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 60 930,00 |
|   |   | **Razem:** | **121 930,00** |
| 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 | 90001 | Rozbudowa sieci wodociągowej na os. Posanie | 20 000,00 |
| 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 | 4 132 285,41 |
| 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 | 155 277,32 |
| 900 | 90095 | Przygotowanie infrastruktury na potrzeby organizacji Mistrzostw Europy w szybownictwie | 426 793,42 |
| 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 | 350 000,00 |
| 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 | 365 240,00 |
| 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 | 100 000,00 |
| 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:** | **13 932 113,69** |
| 921 | 92109 | Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowej Woli  | 8 825 850,00 |
| 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:** | **9 798 363,83** |
| 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:** | **104 315 681,84** |

Zmian dokonuje się w związku ze zmianami planu wydatków majątkowych w uchwałach Rady Miejskiej w Stalowej Woli w dniu 26 czerwca 2019 roku.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stalowej Woli.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

I. W wyniku analizy wykonania planu dochodów i wydatków proponuję następujące zmiany:

1) zwiększa się plan dochodów z tytułu:

 a) sprzedaży drewna - o kwotę 9.301,00 zł

 b) dzierżawy obwodów łowieckich – o kwotę 76,89 zł

 c) ściągniętych należności po byłym ZMKS-ie – o kwotę 130,44 zł

 d) wpływów z tytułu użytkowania wieczystego – o kwotę 170.000,00 zł

 e) zwrotu podatku VAT – o kwotę 10.875,88 zł

 f) refundacji wydatków związanych z promocją

 Dni Otwartych Funduszy Europejskich – o kwotę 203.252,03 zł

 g) spłat zaległości za pobyty w DPS-ach – o kwotę 20.000,00 zł

 h) odsetek od środków na rachunku projektu pn.: „Senior+” – o kwotę 1.000,00 zł

 i) opłaty za korzystanie z programu pn.: „RYBKA” w MOSIR – o kwotę 125.000,00 zł

Razem zwiększenie dochodów o kwotę : **539.636,24 zł**

2) zmniejsza się plan wydatków:

 a) na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa placów zabaw na terenie miasta” w związku z

 nierozstrzygnięciem przetargu na budowę – o kwotę 550.000,00 zł

 b) na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przygotowanie infrastruktury na potrzeby organizacji

 Mistrzostw Europy w szybownictwie” w związku z zakończeniem zadania – o kwotę

 33.206,58 zł

 c) w Miejskim Żłobki Integracyjnym – o kwotę 130.930,00zł w związku z przejęciem przez
 Urząd Miasta realizacji zadania polegającego na utworzeniu 30 nowych miejsc opieki nad
 dziećmi do lat 3.

Razem zmniejszenie wydatków o kwotę **714.136,58 zł**

W efekcie pozostaje kwota wolna w wysokości: **1.253.772,82 zł**, którą proponuję przeznaczyć na:

1) zwiększenie wartości zadania pn.: „Mobilny MOF Stalowej Woli” – o kwotę 42.000,00 zł
 w związku koniecznością zwiększenia liczy serwerów do obsługi dynamicznej informacji

 pasażerskiej.

2) zwiększenie wartości zadania pn.: „Budowa ul. Sochy” – o kwotę 2.000,00 zł
 z przeznaczeniem na opłaty sadowe od wniosków o wpisy w księgach wieczystych.

3) zwiększenie planu wydatków na remonty ulic w mieście – o kwotę 500.000,00 zł

4) uzupełnienie planu wydatków przeznaczonych w budżecie na zapłatę podatku VAT do US

 - o kwotę 47.842,82 zł

5) zwiększenie planu wydatków na promocję miasta - o kwotę 250.000,00 zł

6) naprawę boiska ze sztuczną nawierzchnią przy PSP Nr 4 w Stalowej Woli – w kwocie

 20.000,00 zł

7) dofinansowanie remontu budynku Domu Dziecka Ochronka przy ul. Wałowej 46 w Stalowej

 Woli - jako pomoc finansowa udzielona Powiatowi Stalowowolskiemu

 w kwocie 40.000,00 zł

8) utworzenie zadania inwestycyjnego pn.: „ Rozbudowa sieci wodociągowej na os. Posanie”

 –w kwocie 20.000,00 zł

9) zwiększenie wartości zadania pn.: „Wykonanie izolacji pionowej budynku SOWIK”

 – o kwotę 70.000,00 zł na podstawie przedstawionego kosztorysu inwestorskiego

10) utworzenie planu wydatków w budżecie na usługi związane z usuwaniem padłej zwierzyny

 z terenów Gminy Stalowa Wola niebędących drogami publicznymi – w kwocie 1.000,00 zł

11) zwiększenie planu wydatków na obsługę programu „RYBKA” w Miejskim Ośrodku Sportu

 i rekreacji w Stalowej Woli - o kwotę 125.000,00 zł.

12) utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: *„Miejski Żłobek Integracyjny w Stalowej*

 *Woli – utworzenie 30 nowych, dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”* –

 w kwocie 60.930,00 zł, oraz wyposażenie zaadaptowanych na ten cel pomieszczeń -
 w kwocie 70.000,00 zł.

 Razem 130.930,00 zł

13) zakup klimatyzatora do Przedszkola Nr 6 w Stalowej Woli – w kwocie 5.000,00 zł

Razem: 1.253.772,82 zł

II. Ponadto dokonuje się przeniesienia planu dochodów na kwotę 190,00 zł w dz. 801
 rozdz. 80101 z par. 0970 do par. 0870 w związku z informacją z PSP Nr 7, że sprzedana
 makulatura stanowiła zdezaktualizowane podręczniki zaewidencjonowane na majątku
 szkoły.

III. Ponadto dokonuje się przeniesienia planu wydatków w kwocie 14.760,00 zł z dz. 900 rozdz.
 90095 par. 6050 z zadania pn.: *„Monitoring wizyjny na terenie miasta”* do dz. 921
 rozdz. 92109 par 6050 na zadanie pn.: *„Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków
 kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowej Woli”* z przeznaczeniem na wykonanie
 kanalizacji teletechnicznej i przyłącz światłowodu do budynku Towarzystwa
 Gimnastycznego Sokół w Stalowej Woli.

IV. Ponadto dokonuje się przeniesienia planu wydatków w kwocie 150.000,00 zł w dziale 900
 z rozdz. 90095 par. 6050 z zadania pn.: *„Opracowanie dokumentacji uzbrojenia nowych
 terenów inwestycyjnych”* do rozdz. 90006 par 6050 na zadanie pn.: *„Rekultywacja stawów
 osadowych 1-6 na byłym terenie HSW S.A. oraz składowiska odpadów innych
 niż niebezpieczne w Stalowej Woli”* z przeznaczeniem na wykonanie odwodnienia skarpy
 na zrekultywowanych stawach nr 1-5.

V. Zmienia się przeznaczenie kwoty 200.0000,00 zł zaplanowanej w dziale 851 rozdz. 85111
 par. 6300 stanowiącej pomoc finansową dla Powiatu Stalowowolskiego z zadania pn.:
 *„Modernizacja oddziału pediatrycznego SPZ ZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego
 w Stalowej Woli”* na zadnie pn.: *„Modernizacja oddziału wewnętrznego SPZ ZOZ
 Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli”.*