**-projekt-**

**UCHWAŁA NR ../…/2019**

**RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI**

**z dnia 16 grudnia 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 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

**uchwala się, co następuje:**

**§ 1**

**1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych – o kwotę 6.264.122,22 zł**

*w następujących działach:*

**- 020 – Leśnictwo – o kwotę 83,16 zł**

rozdz. 02001 – Gospodarka leśna – o kwotę 83,16 zł

§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – o kwotę 83,16 zł

*z tytułu wyższych wpływów ze sprzedaży drewna.*

**- 600 – Transport i łączność – o kwotę 252,71 zł**

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – o kwotę 252,71 zł

§ 0830 – Wpływy z usług – o kwotę 86,96 zł

§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – o kwotę 165,75 zł

*z tytułu wyższych wpływów za sprzedaż złomu oraz należności po zlikwidowanym ZMKS.*

**- 700 - Gospodarka mieszkaniowa – o kwotę 5.768.241,60 zł**

rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – o kwotę 5.768.241,60 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 27.964,21 zł

*w związku z wyższymi niż zakładano wpływami z tyt. dzierżawy lokali użytkowych.*

§ 0800 - Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte

 nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – o kwotę 5.740.277,39 zł

*z tytułu odszkodowań za przejęte przez GDDKiA grunty pod budowę obwodnicy Stalowej Woli.*

**- 750 – Administracja publiczna – o kwotę 53.341,10 zł**

rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – o kwotę 81,09 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – o kwotę 81,09 zł

*z tytułu odliczeń podatku VAT.*

rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – o kwotę 53.260,01 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – o kwotę 53.260,01 zł

*z tytułu odliczeń podatku VAT.*

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

 **i od innych jednostek nieposiadających osobowości**

 **prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – o kwotę 26.089,36 zł**

rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku

 od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat od osób

 prawnych i innych jednostek organizacyjnych – o kwotę 5.238,16 zł

§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu

 podatków i opłat – o kwotę 5.238,16 zł

*w związku z wyższymi odsetkami od ściągniętych zaległości podatkowych.*

rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody

 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie

 ustaw – o kwotę 20.851,20 zł

§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki

 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – o kwotę 17.851,20 zł

*w związku z wyższymi niż zakładano wpływami za zajęcie pasa drogowego.*

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – o kwotę 3.000,00 zł

*w związku z wyższymi wpływami z opłat za udzielanie ślubów poza USC.*

**- 801- Oświata i wychowanie – o kwotę 102.165,02 zł**

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – o kwotę 9,00 zł

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – o kwotę 9,00 zł

*z tytułu wyższych wpływów za wydawanie duplikatów legitymacji w PSP Nr 4.*

rozdz.80104 – Przedszkola – o kwotę 9.202,79 zł

§ 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania

 przedszkolnego – o kwotę 2.690,00 zł

*w Przedszkolu Nr 11,*

§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – o kwotę 5.182,78 zł

*z tytułu sprzedaży złomu w jednostkach:*

1. *Przedszkole Nr 5 – 920,40 zł,*
2. *Przedszkole Nr 3 – 4.262,38 zł*

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – o kwotę 110,00 zł

*w Przedszkolu Nr 3,*

§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn
 w postaci pieniężnej – o kwotę 200,00 zł

*w Przedszkolu Nr 11,*

§ 0970 – Wpływy z pozostałych dochodów – o kwotę 1.020,01 zł

*w Przedszkolu Nr 11,*

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – o kwotę 16.000,00 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 16.000,00 zł

*w związku z wyższymi wpływami z wynajmu sal lekcyjnych w Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym w Stalowej Woli.*

rozdz.80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – o kwotę 76.629,00 zł

§ 0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach
 realizujących zadania z zakresu wychowania
 przedszkolnego – o kwotę 13.809,00 zł

*w jednostkach:*

1. *Przedszkole Nr 11 – 9.259,00 zł,*
2. *Przedszkole Nr 12 – 4.550,00 zł,*

§ 0830 – Wpływy z usług – o kwotę 60.800,00 zł

*w jednostkach:*

*1) PSP Nr 1 – 4.800,00 zł,*

*2) PSP Nr 3 – 4.000,00 zł,*

*3) PSP Nr 5 – 22.000,00 zł,*

*4) PSP Nr 11 – 30.000,00 zł,*

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – o kwotę 2.020,00 zł

*w PSP Nr 11,*

rozdz. 80195 – Pozostała działalność – o kwotę 324,23 zł

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – o kwotę 324,23 zł

*z tytułu wyższych odsetek na rachunku bankowym w jednostkach:*

1. *PSP Nr 11 – 259,23 zł,*
2. *PSP Nr 4 – 65,00 zł („Stalowa Sowa”)*

**- 852 – Pomoc społeczna – o kwotę 3.150,00 zł**

rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz

 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – o kwotę 3.000,00 zł

§ 0970 – Wpływy z pozostałych dochodów – o kwotę 3.000,00 zł

*w związku z wyższymi niż zakładano wpływami za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych w MOPS w Stalowej Woli.*

rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – o kwotę 150,00 zł

§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek – o kwotę 150,00 zł

*z tytułu wyższych odsetek na rachunkach bankowych MOPS w Stalowej Woli.*

**- 855 - Rodzina – o kwotę 3.467,05 zł**

rozdz.85504 – Wspieranie rodziny – o kwotę 1.050,00 zł

§ 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek – o kwotę 50,00 zł

*z tytułu wyższych odsetek na rachunkach bankowych MOPS w Stalowej Woli.*

§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn

 w postaci pieniężnej – o kwotę 1.000,00 zł

*w związku z otrzymaniem darowizny od sponsora – Superior Industries na dofinansowanie nagrody dla dzieci ze świetlicy „Tęcza”.*

rozdz.85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – o kwotę 2.417,05 zł

§ 0830 – Wpływy z usług – o kwotę 2.417,05 zł

*w tytułu opłat za wyżywienie w Miejskim Żłobku Integracyjnym w Stalowej Woli.*

**- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o kwotę 280.642,80 zł**

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – o kwotę 280.642,80 zł

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – o kwotę 630,89 zł

*z tytułu wpływów zaległości za dzierżawę kanalizacji teletechnicznej.*

§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających

 z umów – o kwotę 280.011,91 zł

*z tytułu kary umownej nałożonej na wykonawcę za nieterminowe wykonanie robót.*

**- 926 – Kultura fizyczna – o kwotę 26.689,42 zł**

rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej – o kwotę 26.689,42 zł

§ 0830 – Wpływy z usług – o kwotę 26.689,42 zł

*w związku z wyższymi wpływami za usługi w MOSiR w Stalowej Woli.*

**2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych – o kwotę 11.223.865,60 zł**

*w następujących działach:*

**- 600 - Transport i łączność – o kwotę 3.853.334,28 zł**

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – o kwotę 3.442.504,28 zł

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – o kwotę 2.529.586,42 zł

*w związku z rozliczeniem dofinansowania na zadaniu pn.: „Mobilny MOF Stalowej Woli” w związku z rozliczeniem dofinansowania.*

§ 2310 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące

 realizowane na podstawie porozumień (umów) między

 jednostkami samorządu terytorialnego – o kwotę 39.052,97 zł

*w związku z niższymi niż zakładano wpływami z innych gmin dotyczącymi publicznego transportu zbiorowego.*

§ 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

*na zadaniu pn.: „Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego w Gminie Stalowa Wola”
w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.*

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – o kwotę 410.830,00 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – o kwotę 243.981,00 zł

*na zadaniu pn.: „Ożywienie centrum gospodarczego i społecznego Gminy Stalowa Wola poprzez rozwój infrastruktury drogowej w rejonie ul. Okulickiego” w związku z rozliczeniem dofinansowania.*

§ 6330 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

 (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) – o kwotę 166.849,00 zł

*na zadaniu pn.: „Przebudowa dróg gminnych nr 100933R ul. Kopernika, nr 100935R
ul. Kochanowskiego oraz nr 100932R ul. Poprzecznej w Stalowej Woli” w związku z rozliczeniem dofinansowania.*

**- 700 – Gospodarka mieszkaniowa – o kwotę 2.646.693,11 zł**

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – o kwotę 2.600.000,00 zł

§ 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności

 oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – o kwotę 2.600.000,00 zł

*w związku z niższymi wpływami z tego tytułu.*

rozdz. 70095 – Pozostała działalność – o kwotę 46.693,11 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – o kwotę 46.693,11 zł

*na zadaniu pn.: „Modernizacja targowiska miejskiego w Stalowej Woli”.*

**- 801- Oświata i wychowanie – o kwotę 249.264,23 zł**

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – o kwotę 600,00 zł

§ 0610 – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie

 świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów

 i ich duplikatów – o kwotę 400,00 zł

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – o kwotę 200,00 zł

*z tytułu niższych wpływów w PSP Nr 11,*

rozdz.80104 – Przedszkola – o kwotę 14.730,89 zł

§ 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania

 przedszkolnego – o kwotę 14.442,35 zł

*w jednostkach:*

1. *w Przedszkolu Nr 3 – 4.871,35 zł,*
2. *w Przedszkolu Nr 12 – 9.571,00 zł,*

§ 0920 – Wpływy pozostałych odsetek – o kwotę 288,54 zł

*w jednostkach:*

1. *Przedszkole Nr 3 – 88.54 zł,*
2. *Przedszkole Nr 6 – 200,00 zł*

rozdz.80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – o kwotę 233.933,34 zł

§ 0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach
 realizujących zadania z zakresu wychowania
 przedszkolnego – o kwotę 20.935,80 zł

*w jednostkach:*

1. *Przedszkole Nr 3 – 1.791,55 zł,*
2. *Przedszkole Nr 4 – 19.144,25 zł,*

§ 0830 – Wpływy z usług – o kwotę 212.637,01 zł

*w jednostkach:*

1. *Przedszkole Nr 3 – 2.142,00 zł,*
2. *Przedszkole Nr 6 – 3.762,00 zł,*
3. *PSP Nr 12 – 206.733,01 zł.*

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – o kwotę 360,53 zł

*w Przedszkolu Nr 3.*

**- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o kwotę 4.474.573,98 zł**

rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – o kwotę 4.369.262,40 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 3.410.778,00 zł

§ 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów
 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków
 powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych
 źródeł – o kwotę 958.484,40 zł

*na zadaniu pn.: „Ekomiasto Stalowa Wola – wymiana źródeł ciepła” w związku ze zmiana terminu realizacji zadania.*

rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków

 z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – o kwotę 93.311,58 zł

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – o kwotę 93.311,58 zł

*w związku z niższymi wpływami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywanymi przez Urząd Marszałkowski.*

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – o kwotę 12.000,00 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 12.000,00 zł

*w związku z niższymi niż zakładano wpływami z dzierżawy kanalizacji teletechnicznej.*

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

 **pomiędzy paragrafami – o kwotę 0,05 zł**

 *w następujących działach:*

- 750 – Administracja publiczna – o kwotę 0,01 zł

rozdz. 75095 – Pozostała działalność – o kwotę 0,01 zł

*poprzez zmniejszenie:*

§ 2009 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych

 z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa

 w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności

 w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów
 klasyfikowanych w paragrafie 205 – o kwotę 0,01 zł

*poprzez zwiększenie:*

§ 2008 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych

 z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa

 w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności

 w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów
 klasyfikowanych w paragrafie 205 – o kwotę 0,01 zł

*na zadaniu pn.: „Modelowanie kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej” w związku z końcowym rozliczeniem zadania.*

**- 852 – Pomoc społeczna – o kwotę 0,04 zł**

rozdz. 85295 – Pozostała działalność – o kwotę 0,04 zł

*poprzez zmniejszenie:*

§ 2059 – 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 0,04 zł

*poprzez zwiększenie:*

§ 2057 – 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 0,04 zł

*na zadaniu pn.: „Anioł Stróż” w MOPS w związku z rozliczeniem dofinansowania za rok bieżący*

**3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych – o kwotę 909.997,56 zł**

*w następujących działach:*

**- 600 - Transport i łączność – o kwotę 422.348,62 zł**

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – o kwotę 422.348,62 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych – o kwotę 422.348,62 zł

*z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków dotyczącego rekompensat za transport zbiorowy na terenie miasta.*

**- 700 – Gospodarka mieszkaniowa – o kwotę 7.051,26 zł**

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – o kwotę 7.051,26 zł

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 7.051,26 zł

*z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków związanych z zakupem nieruchomości w 2019 roku w ramach zadania pn.: „Wykupy gruntów”.*

**- 750 - Administracja publiczna – o kwotę 200.000,00 zł**

rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu

 terytorialnego - o kwotę 200.000,00 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – o kwotę 200.000,00 zł

*z przeznaczeniem na aktualizację licencji oprogramowania w Stalowowolskim Centrum Usług Wspólnych.*

**- 758 – Różne rozliczenia – o kwotę 5.479,00 zł**

rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek

 samorządu terytorialnego – o kwotę 5.479,00 zł

§ 2940 – Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji

 ogólnej za lata poprzednie – o kwotę 5.479,00 zł

*z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2016.*

**- 801- Oświata i wychowanie – o kwotę 93.208,63 zł**

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – o kwotę 1.679,23 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – o kwotę 679,23 zł

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

*z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków bieżących w PSP Nr 11.*

rozdz.80104 – Przedszkola – o kwotę 920,40 zł

§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek – o kwotę 920,40 zł

*z przeznaczeniem na uzupełnienie planu na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do pracy z dziećmi w Przedszkolu Nr 5 w Stalowej Woli.*

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – o kwotę 16.000,00 zł

§ 4270 - Zakup usług remontowych – o kwotę 16.000,00 zł

*z przeznaczeniem na remont sali lekcyjnej w Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym
w ramach dochodów uzyskanych z najmu sal lekcyjnych.*

rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – o kwotę 74.609,00 zł

§ 4220 – Zakup środków żywności – o kwotę 74.609,00 zł

*w jednostkach:*

*1) Przedszkole Nr 11 – 9.259,00 zł,*

*2) Przedszkole Nr 12 – 4.550,00 zł,*

*3) PSP Nr 5 – 22.000,00 zł,*

*4) PSP Nr 1 – 4.800,00 zł,*

*5) PSP Nr 11 – 30.000,00 zł,*

*6) PSP Nr 3 – 4.000,00 zł.*

**- 855 - Rodzina – o kwotę 61.910,05 zł**

rozdz.85504 - Wspieranie rodziny – o kwotę 36.600,00 zł

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – o kwotę 27.000,00 zł

*W tym:*

1. *Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica „Tęcza” – 17.000,00 zł,*
2. *Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica „Tęcza” Filia – 10.000,00 zł,*

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – o kwotę 8.600,00 zł

*W tym:*

1. *Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica „Tęcza” – 6.000,00 zł,*
2. *Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica „Tęcza” Filia – 2.600,00 zł,*

*z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków w wyniku przeprowadzonej analizy budżetowej w MOPS.*

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – o kwotę 1.000,00 zł

*z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego Świetlica „Tęcza” Filia (w ramach otrzymanej darowizny od sponsora – Superior Industries).*

rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – o kwotę 25.310,05 zł

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – o kwotę 19.367,00 zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – o kwotę 3.215,00 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – o kwotę 311,00 zł

§ 4220 – Zakup środków żywności – o kwotę 2.417,05 zł

*z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków bieżących w Miejskim Żłobku Integracyjnym w Stalowej Woli w związku z utworzeniem nowej grupy.*

**- 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – o kwotę 120.000,00 zł**

rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – o kwotę 120.000,00 zł

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej

 instytucji kultury – o kwotę 120.000,00 zł

*z przeznaczeniem na uzupełnienie planu dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury
w Stalowej Woli.*

**4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych – o kwotę 5.869.740,94 zł**

*w następujących działach:*

**- 600 - Transport i łączność – o kwotę 85.035,94 zł**

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – o kwotę 85.035,94 zł

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 85.035,94 zł

*na zadaniu pn.: „Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego w Gminie Stalowa Wola”
w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.*

**- 801- Oświata i wychowanie – o kwotę 247.202,40 zł**

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – o kwotę 55,90 zł

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 55,90 zł

*na zadaniu pn.: „Zakup pieca konwekcyjno – parowego w PSP Nr 4”.*

rozdz. 80104 – Przedszkola – o kwotę 6.764,66 zł

§ 4560 – Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie

 z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem

 procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych

 nienależnie lub w nadmiernej wysokości – o kwotę 6.615,11 zł

*w związku z mniejszymi należnymi odsetkami od dotacji zwróconej za 2016 rok.*

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 149,55 zł

*na zadaniu pn.: „Zakupy inwestycyjne w przedszkolach” w tym w jednostkach:*

1. *Przedszkole Nr 1 – 86,59 zł,*
2. *Przedszkole Nr 2 – 1,96 zł,*
3. *Przedszkole Nr 6 – 61,00 zł.*

rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – o kwotę 240.381,84 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – o kwotę 235,10 zł

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – o kwotę 4.455,24 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – o kwotę 0,48 zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – o kwotę 731,71 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz

 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – o kwotę 1.386,50 zł

*w Przedszkolu Nr 3*

§ 4220 – Zakup środków żywności – o kwotę 233.572,81 zł

*w jednostkach:*

1. *Przedszkole Nr 3 – 3.933,55 zł,*
2. *Przedszkole Nr 4 – 19.144,25 zł,*
3. *Przedszkole Nr 6 – 3.762,00 zł,*
4. *PSP Nr 12 – 206.733,01 zł.*

*w związku z przeprowadzoną analizą budżetową przez jednostki oświatowe.*

**- 852 – Pomoc społeczna – o kwotę 750.600,00 zł**

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – o kwotę 45.000,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – o kwotę 45.000,00 zł

rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji
 społecznej – o kwotę 5.000,00 zł

§ 4130 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne – o kwotę 5.000,00 zł

rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
 i rentowe – o kwotę 40.000,00 zł

§ 3110 – Świadczenia społeczne – o kwotę 40.000,00 zł

rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – o kwotę 100.000,00 zł

§ 3110 – Świadczenia społeczne – o kwotę 100.000,00 zł

rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – o kwotę 260.600,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – o kwotę 185.600,00 zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – o kwotę 20.000,00 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz

 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – o kwotę 30.000,00 zł

§ 4260 – Zakup energii – o kwotę 15.000,00 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – o kwotę 10.000,00 zł

rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

 opiekuńcze – o kwotę 75.000,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – o kwotę 75.000,00 zł

rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – o kwotę 225.000,00 zł

§ 3110 – Świadczenia społeczne – o kwotę 225.000,00 zł

*w związku z przeprowadzona analizą budżetową w MOPS w Stalowej Woli.*

**- 855 - Rodzina – o kwotę 124.749,00 zł**

rozdz.85504 - Wspieranie rodziny – o kwotę 60.000,00 zł

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – o kwotę 60.000,00 zł

*w związku z przeprowadzona analizą budżetową w MOPS w Stalowej Woli.*

rozdz.85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – o kwotę 64.749,00 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – o kwotę 1.306,00 zł

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – o kwotę 45.000,00 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – o kwotę 451,00 zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – o kwotę 3.000,00 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz

 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – o kwotę 1.464,00 zł

§ 4260 – Zakup energii – o kwotę 12.368,00 zł

§ 4430 – Różne opłaty i składki – o kwotę 990,00 zł

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu

 terytorialnego – o kwotę 170,00 zł

*w związku z przeprowadzona analizą budżetową w Żłobku Miejskim w Stalowej Woli.*

**- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o kwotę 4.464.073,98 zł**

rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – o kwotę 4.370.762,40 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 358.082,40 zł

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 3.410.778,00 zł

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 601.902,00 zł

*na zadaniu pn.: „Ekomiasto Stalowa Wola – wymiana źródeł ciepła” w związku ze zmianą terminu realizacji zadania.*

rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków

 z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – o kwotę 93.311,58 zł

§ 4190 – Nagrody konkursowe – o kwotę 5.089,83 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – o kwotę 4.395,71 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych – o kwotę 0,40 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – o kwotę 83.825,64 zł

*w związku z niższymi wpływami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywanymi przez Urząd Marszałkowski zmniejsza się wydatki na ochronę środowiska.*

**- 926 – Kultura fizyczna – o kwotę 198.079,62 zł**

rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej – o kwotę 198.079,62 zł

§ 4260 – Zakup energii – o kwotę 195.000,00 zł

§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia – o kwotę 110,00 zł

§ 4530 – Podatek od towarów i usług – o kwotę 2.969,62 zł

*w związku z oszczędnościami na bieżącej działalności MOSiR-u.*

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

 **pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami – o kwotę 116.760,66 zł**

*poprzez zmniejszenie w następujących działach:*

**- 600 - Transport i łączność – o kwotę 612,00 zł**

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – o kwotę 612,00 zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 612,00 zł

*W związku z oszczędnościami na zadaniu pn.: „Przebudowa parkingu przy ul. Kwiatkowskiego 1”.*

**- 700 – Gospodarka mieszkaniowa – o kwotę 5.496,95 zł**

rozdz. 70095 – Pozostała działalność – o kwotę 5.496,95 zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 5.496,95 zł

*w związku z końcowym rozliczeniem realizacji zadania pn.: „Budowa placów zabaw na terenie miasta”.*

**- 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o kwotę 30.651,71 zł**

rozdz.90095 - Pozostała działalność – o kwotę 30.651,71 zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 30.651,71 zł

*w związku z oszczędnościami na zadaniach pn.:*

*1) „Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze źródeł*

 *zewnętrznych” – 984,00 zł,*

*2) „Wykonanie izolacji pionowej budynku SOWIK” – 19.916,35 zł,*

*3) „Zadaszenie na rowery przy szkołach podstawowych” – 9.751,36 zł.*

**- 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – o kwotę 80.000,00 zł**

rozdz.92127 - Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej

 oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa – o kwotę 60.000,00 zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 60.000,00 zł

*w związku z brakiem możliwości realizacji w roku bieżącym zadania pn.: „Ochrona miejsc pamięci narodowej”,*

rozdz. 92195 – Pozostała działalność – o kwotę 20.000,00 zł

§ 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone

 do wynagrodzeń – o kwotę 11.396,00 zł

§ 4190 – Nagrody konkursowe – o kwotę 8.604,00 zł

*w związku z niższymi niż zakładano wydatkami w tym zakresie.*

*poprzez zwiększenie w następujących działach:*

**- 600 - Transport i łączność – o kwotę 1.596,00 zł**

rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne– o kwotę 1.596,00 zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 1.596,00 zł

*z* *przeznaczeniem na uzupełnienie planu do zadania pn.:* „*Ożywienie centrum życia gospodarczego i społecznego Gminy Stalowa Wola poprzez rozwój infrastruktury drogowej
w rejonie ul. Okulickiego”.*

**- 750 – Administracja publiczna – o kwotę 20.000,00 zł**

rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – o kwotę 20.000,00 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – o kwotę 20.000,00 zł

*z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na prace informatyczne w Urzędzie.*

**- 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o kwotę 95.164,66 zł**

rozdz.90095 - Pozostała działalność – o kwotę 95.164,66 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – o kwotę 95.164,66 zł

*z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków bieżących związanych z usługami komunalnymi.*

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

 **pomiędzy paragrafami – na kwotę 24.656,66 zł**

**w dziale 851 – Ochrona zdrowia – o kwotę 24.656,66 zł**

rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne – o kwotę 24.656,66 zł

*poprzez zmniejszenie:*

§ 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek

 zaliczanych do sektora finansów publicznych – o kwotę 24.656,66 zł

 *poprzez zwiększenie:*

§ 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

 innych jednostek sektora finansów publicznych – o kwotę 24.656,66 zł

*z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu urządzenia do ćwiczeń biernych kończyny górnej FISIOTEK HP2 dla SP ZOZ ul. Kwiatkowskiego 1 w Stalowej Woli.*

**§ 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 97.377.943,79 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dz.** | **Rozdz.**  | **Nazwa zadania** | **Wydatki** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 600 | 60004 | Zakup wiat przystankowych | 10 000,00 |
| 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 | 5 002,54 |
| 600 | 60004 | Mobilny MOF Stalowej Woli  | 5 909 014,40 |
| 600 | 60004 | Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego w Gminie Stalowa Wola | 1 502 342,50 |
| 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 | 73 800,00 |
| 600 | 60016 | Budowa ul. Sochy | 35 500,00 |
| 600 | 60016 | Budowa drogi gminnej łączącej DK77 ul. Energetyków z obwodnicą Stalowej Woli | 10 000,00 |
| 600 | 60016 | Przebudowa parkingu przy ul. Kwiatkowskiego 1 | 44 388,00 |
| 600 | 60016 | Przebudowa dróg na os. Poręby  | 50 000,00 |
| 600 | 60016 | PT ulic otwierających tereny pod budownictwo jednorodzinne | 50 000,00 |
| 600 | 60016 | Modernizacja drogi gminnej - bocznej od ul. Niezłomnych  | 100,00 |
| 600 | 60016 | Poprawa lokalnego układu komunikacyjnego poprzez rozbudowę drogi gminnej stanowiącej bezpośrednie połączenie z istniejącymi terenami inwestycyjnymi położonymi przy ul. COP w Stalowej Woli | 13 082 641,61 |
| 600 | 60016 | Przebudowa dróg gminnych nr 100933R ul. Kopernika, nr 100935R ul. Kochanowskiego oraz nr 100932R ul. Poprzecznej w Stalowej Woli | 3 617 002,17 |
| 600 | 60016 | Przebudowa ul. Starowiejskiej w Stalowej Woli | 10 000,00 |
| 600 | 60016 | Ożywienie centrum życia gospodarczego i społecznego Gminy Stalowa Wola poprzez rozwój infrastruktury drogowej w rejonie ul. Okulickiego | 3 578 925,16 |
| 600 | 60016 | Budowa drogi gminnej ul. 11-go Listopada w Stalowej Woli | 54 120,00 |
|   |   | **Razem:** | **28 169 836,38** |
| 700 | 70004 | Modernizacja budynku ul. Kilińskiego 2 | 18 859,00 |
| 700 | 70004 | Wykonanie instalacji kanalizacyjnej w nieruchomości przy ul. Podleśna 2 | 84 496,02 |
| 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 | 11 685,00 |
| 700 | 70004 | Wykonanie dociepleń i zabezpieczeń antywłamaniowych w budynkach administrowanych przez ZAB | 11 155,00 |
| 700 | 70004 | Montaż wiaty rowerowej ul. Podleśna 2 | 26 239,00 |
| 700 | 70004 | Zakup pojazdu do obsługi terenów zielonych | 56 137,20 |
| 700 | 70004 | Modernizacja lokali mieszkalnych przy ul. 1 Sierpnia 7A | 8 083,73 |
| 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 | 21 409,97 |
| 700 | 70004 | Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Staszica 3a | 17 000,53 |
| 700 | 70004 | Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy ul. Orzeszkowej 7 | 20 606,43 |
| 700 | 70004 | Wymiana pokrycia dachowego na budynku przy ul. Kościuszki 19 w Stalowej Woli - Rozwadów | 32 076,00 |
| 700 | 70004 | Budowa monitoringu wizyjnego wewnątrz budynku targowiska, tj. "Mój rynek" Hali owocowo - warzywnej przy ul. Okulickiego w Stalowej Woli | 27 984,96 |
| 700 | 70005 | Wykupy gruntów | 2 710 051,26 |
| 700 | 70095 | Budowa placów zabaw na terenie miasta  | 244 503,05 |
| 700 | 70095 | Stalowowolskie Centrum Aktywności Seniora | 302 950,00 |
| 700 | 70095 | Modernizacja targowiska miejskiego w Stalowej Woli | 2 687 725,63 |
| 700 | 70095 | Termomodernizacja stalowowolskich budynków użyteczności publicznej - Przychodnia Nr 6 w Stalowej Woli | 481 975,41 |
| 700 | 70095 | Rozbudowa schroniska dla bezdomnych mężczyzn w Stalowej Woli | 24 000,00 |
| 700 | 70095 | Budowa noclegowni dla mężczyzna w Stalowej Woli | 12 000,00 |
| 700 | 70095 | Przygotowanie niezbędnej infrastruktury pod targowisko | 1 275 978,69 |
|   |   | **Razem:** | **8 151 565,88** |
| 710 | 71035 | Wykonanie ogrodzenia Cmentarza Komunalnego w Stalowej Woli | 72 565,39 |
|   |   | **Razem:** | **72 565,39** |
| 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 | 75095 | Modelowanie kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej | 555 221,75 |
| 750 | 75095 | Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli | 2 765 186,88 |
|   |   | **Razem:** | **3 504 010,23** |
| 754 | 75404 | Dofinansowanie zakupu furgonu dla KPP w Stalowej Woli | 25 000,00 |
| 754 | 75412 | Rozbudowa budynku OSP Stalowa Wola ul. Targowa 3 | 35 000,00 |
|   |   | **Razem:** | **60 000,00** |
| 758 | 75814 | Dokapitalizowanie MZB Sp. z o.o. w Stalowej Woli | 700 000,00 |
| 758 | 75814 | Objęcie udziałów w spółce utworzonej pomiędzy Gminą Stalowa Wola a Agencją Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie | 150 000,00 |
| 758 | 75814 | Objęcie 450 sztuk akcji w spółce "Stal Stalowa Wola Piłkarska Spółka Akcyjna" | 450 000,00 |
|   |   | **Razem:** | **1 300 000,00** |
| 801 | 80101 | Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych | 30 000,00 |
| 801 | 80101 | Zakup pieca konwekcyjno - parowego w PSP Nr 4 | 27 914,10 |
| 801 | 80101 | Modernizacja kuchni w PSP Nr 12 w Stalowej Woli | 200 000,00 |
| 801 | 80101 | Modernizacja kuchni w PSP Nr 3 w Stalowej Woli | 66 862,00 |
| 801 | 80104 | Zakupy inwestycyjne w przedszkolach | 126 317,72 |
| 801 | 80104 | Budowa zadaszenia nad wejściem głównym do Przedszkola Nr 7 | 20 000,00 |
| 801 | 80104 | Modernizacja instalacji elektrycznej w Przedszkolu Nr 7 w Stalowej Woli | 100 000,00 |
| 801 | 80104 | Montaż monitoringu zewnętrznego w Przedszkolu Nr 5 | 9 000,00 |
| 801 | 80104 | Zakup wyposażenia placu zabaw w Przedszkolu Integracyjnym Nr 12 w Stalowej Woli | 12 750,00 |
| 801 | 80148 | Zakup zmywarki do Przedszkola Nr 9 w Stalowej Woli | 9 989,98 |
| 801 | 80150 | Utworzenie Strefy Relaksu dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w PSP Nr 4 | 48 000,00 |
|   |   | **Razem:** | **650 833,80** |
| 851 | 85111 | Dofinansowanie kosztów zakupu wyposażenia do karetki dla Szpitala Oddziału Ratunkowego SPZ ZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli | 20 000,00 |
| 851 | 85121 | Dofinansowanie zakupu urządzenia do ćwiczeń biernych kończyny górnej FISIOTEK HP2 dla SP ZOZ w Stalowej Woli ul. Kwiatkowskiego 1 | 24 656,66 |
|   |   | **Razem:** | **44 656,66** |
| 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 | 85505 | Projekt adaptacji Sali rytmiki i zajęć gimnastycznych na potrzeby Sali zabaw i jedzenia - nowo tworzona grupa w żłobku | 11 070,00 |
| 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 | 88 679,00 |
|   |   | **Razem:** | **160 749,00** |
| 900 | 90001 | Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Ks. Anny Lubomirskiej I etap | 50 000,00 |
| 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 | 100,00 |
| 900 | 90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sandomierskiej | 82 840,00 |
| 900 | 90001 | Rozbudowa sieci wodociągowej na os. Posanie | 20 000,00 |
| 900 | 90001 | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Posanie PT | 100,00 |
| 900 | 90001 | Projekt odwodnienia terenu przyblokowego w rejonie budynków Staszica 16-18 i Popiełuszki 5 w Stalowej Woli | 100,00 |
| 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 | 206 000,00 |
| 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 | 85 000,00 |
| 900 | 90095 | Zadaszenie na rowery przy szkołach podstawowych | 80 248,64 |
| 900 | 90095 | Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych | 85 627,32 |
| 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 | 100 000,00 |
| 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 | 350 985,00 |
| 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 | 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 | 80 083,65 |
| 900 | 90095 | Rozbudowa parkingu na błoniach nadsańskich wraz z dodatkowym zagospodarowaniem placu zabaw, ławek oraz pylonu informacyjnego | 99 154,00 |
| 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:** | **8 354 447,58** |
| 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 | Przeprowadzenie prac konserwatorskich przy nagrobkach śp. Eleonory Marcińskiej, Karoliny Łapińskiej i Andrzeja Madziarskiego, znajdujących się na Cmentarzu Parafialnym, p.w. Matki Bożej Szkaplerznej przy ul. Klasztornej w Stalowej Woli | 21 463,50 |
| 921 | 92127 | Ochrona miejsc pamięci narodowej | 15 000,00 |
|   |   | **Razem:** | **9 645 067,33** |
| 926 | 92601 | Rozbudowa sali gimnastycznej PSP Nr 3 w Stalowej Woli | 6 224 459,67 |
| 926 | 92601 | Opracowanie PT zadaszenia trybuny na stadionie lekkoatletycznym  | 85 000,00 |
| 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 | 61 751,27 |
| 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 | 92604 | Budowa ogrodzenia systemowego od strony boiska pneumatycznego do ogrodzenia treningowego | 45 000,00 |
| 926 | 92695 | Budowa wielopokoleniowych stref aktywności sportowej w Stalowej Woli | 1 707 546,58 |
| 926 | 92695 | Budowa ponadlokalnych kompleksów sportowo - rekreacyjnych w Stalowej Woli | 26 875,50 |
| 926 | 92695 | Budowa kompleksów sportowo - rekreacyjnych w Stalowej Woli | 60 425,00 |
| 926 | 92695 | Utworzenie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli | 27 447 699,63 |
| 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:** | **37 174 112,54** |
|   |   | **Ogółem:** | **97 377 943,79** |

Zmian dokonuje się w związku ze zmianami planu wydatków majątkowych w niniejszej Uchwale Rady Miejskiej w Stalowej Woli w dniu 16 grudnia 2019 roku.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stalowej Woli.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

W wyniku analizy planu dochodów i wydatków budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 6.264.122,22 zł z tytułu:
2. sprzedaży drewna – o kwotę 83,16 zł
3. sprzedaży złomu - o kwotę 165,75 zł
4. wpływu zaległości po zlikwidowanym ZMKS – o kwotę 86,96 zł
5. odszkodowań za przejęte grunty pod budowę obwodnicy Stalowej Woli i Niska - o kwotę 5.740.277,39 zł
6. najmu lokali użytkowych - o kwotę 27.964,21 zł
7. rozliczeń podatku VAT – o kwotę 53.341,10 zł
8. odsetek od zaległości podatkowych - o kwotę 5.238,16 zł
9. opłat za zajęcie pasa drogowego – o kwotę 17.851,20 zł
10. ślubów udzielanych poza siedzibą USC – o kwotę 3.000,00 zł
11. analizy planu dochodów w jednostkach oświatowych - o kwotę 102.165,02 zł
12. analizy planu dochodów w MOPS – o kwotę 4.200,00 zł
13. analizy planu dochodów w MOSIR – o kwotę 26.689,42 zł
14. opłat za wyżywienie w Miejskim Żłobku Integracyjnym – o kwotę 2.417,05 zł
15. wpływu zaległości za dzierżawę kanalizacji teletechnicznej – o kwotę 630,89 zł
16. kary umownej nałożonej na wykonawcę za nieterminowe wykonanie robot – o kwotę 280.011,91 zł
17. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 6.854.603,20 zł z tytułu:
18. wpłat ościennych gmin dotyczących transportu zbiorowego – o kwotę 39.052,97 zł
19. rozliczenia dofinansowania na zadaniu pn.: „Mobilny MOF Stalowej Woli” – o kwotę 2.529.586,42 zł
20. zmiany harmonogramu realizacji zadania pn.: „Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego w Gminie Stalowa Wola” – o kwotę 873.864,89 zł
21. rozliczenia dofinansowania na zadaniu pn.: „Ożywienie centrum życia gospodarczego i społecznego Gminy Stalowa Wola poprzez rozwój infrastruktury drogowej w rejonie ul. Okulickiego” – o kwotę 243.981,00 zł
22. rozliczenia dofinansowania na zadaniu pn.: „Przebudowa dróg gminnych nr 100933R ul. Kopernika, nr 100935R ul. Kochanowskiego oraz nr 100932R ul. Poprzecznej w Stalowej Woli” – o kwotę 166.849,00 zł
23. sprzedaży nieruchomości – o kwotę 2.600.000,00 zł
24. rozliczenia dofinansowania na zadaniu pn.: „Modernizacja targowiska miejskiego w Stalowej Woli” – o kwotę 46.693,11 zł
25. analizy planu dochodów jednostek oświatowych - o kwotę 249.264,23 zł
26. opłat i kar za korzystanie ze środowiska - o kwotę 93.311,58 zł
27. dzierżawy kanalizacji teletechnicznej – o kwotę 12.000,00 zł
28. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych – o kwotę 1.498.978,54 zł z tytułu:
29. rozliczenia wydatków na zadaniu pn.: „Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego w Gminie Stalowa Wola” – o kwotę 85.035,94 zł
30. analizy planu wydatków w jednostkach oświatowych – o kwotę 247.202,40 zł
31. analizy planu wydatków w MOPS – o kwotę 810.600,00 zł
32. analizy planu wydatków w Żłobku Miejskim – o kwotę 64.749,00 zł
33. wydatków realizowanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – o kwotę 93.311,58 zł
34. analizy planu wydatków w MOSIR – o kwotę 198.079,62 zł
35. W związku ze zmianą terminu realizacji zadania pn.: „Ekomiasto Stalowa Wola – wymiana źródeł ciepła” zmniejsza się plan dochodów na tym zadaniu o kwotę 4.369.262,40 zł oraz plan wydatków o kwotę 4.370.762,40 zł. W efekcie zmniejsza się plan wydatków budżetowych
o kwotę 1.500,00 zł

W związku z powyższymi zmianami pozostaje kwota wolna w wysokości 909.997,56 zł, którą proponuje się przeznaczyć na

1. uzupełnienie planu wydatków dotyczącego rekompensaty za transport zbiorowy - o kwotę 422.348,62 zł
2. uzupełnienie planu na zadaniu pn.: „Wykupy gruntów” – o kwotę 7.051,26 zł
3. aktualizacja licencji do programów finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych używanych przez Stalowowolskie Centrum Usług Wspólnych – o kwotę 200.000,00 zł
4. zwrot nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2016 – o kwotę 5.479,00 zł
5. uzupełnienie planu wydatków w jednostkach oświatowych według przeprowadzonej analizy budżetowej – 93.208,63 zł
6. uzupełnienie planu wydatków w MOPS według przeprowadzonej analizy budżetowej - o kwotę 36.600 zł
7. uzupełnienie planu wydatków w Miejskim Żłobku Integracyjnym – o kwotę 25.310,04 zł
8. zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury – o kwotę 120.000,00 zł
9. Dokonuje się przeniesienia planu dochodów budżetowych pomiędzy paragrafami na łączną kwotę 0,05 zł poprzez:
10. przeniesienie w dz. 750 rozdz. 75095 z par. 2009 do par 2008 kwoty 0,01 zł na zadaniu pn.: „Modelowanie kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej” w związku z końcowym rozliczeniem zadania.
11. przeniesienie w dz.852 rozdz. 85295 z par. 2059 do par 2057 kwoty 0,04 zł na zadaniu pn.: „Anioł Stróż” realizowanym przez MOPS w związku z rozliczeniem dofinansowania za rok bieżący.
12. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków budżetowych pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę 116.760,66 zł poprzez:
13. zmniejszenie planu wydatków na zadaniach majątkowych o kwotę 96.760,66 zł w tym:

- „Przebudowa parkingu przy ul. Kwiatkowskiego 1” – 612,00 zł

- „Budowa placów zabaw na terenie miasta” – 5.496,95 zł

- „Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych” – 984,00 zł

- „Wykonanie izolacji pionowej budynku SOWIK” – 19.916,35 zł

- „Zadaszenie na rowery przy szkołach podstawowych” – 9.751,36 zł

- „Ochrona miejsc pamięci narodowej” – 60.000,00 zł

1. zmniejszenie planu wydatków bieżących dotyczących działań w obszarze kultury o kwotę 20.000,00 zł
2. zwiększenie zadania pn.: „Ożywienie centrum życia gospodarczego i społecznego Gminy Stalowa Wola poprzez rozwój infrastruktury drogowej w rejonie ul. Okulickiego” – o kwotę 1.596,00 zł
3. zwiększenie planu wydatków bieżących dotyczących prac informatycznych w serwerowni Urzędu Miasta w kwocie 20.000,00 zł oraz usług komunalnych na terenie miasta w kwocie 95.164,66 zł
4. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami w dz. 851 rozdz.85121 z par. 2800 do par 6220 kwoty 24.656,66 zł dotyczącą dofinansowania do zakupu sprzętu medycznego do SP ZOZ w związku ze zmianą charakteru udzielonej dotacji.