**-projekt-**

**UCHWAŁA NR ../…/2019**

**RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI**

**z dnia 30 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 2.950.701,79 zł**

*w następujących działach:*

**- 600 – Transport i łączność – o kwotę 55.450,28 zł**

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – o kwotę 55.450,28 zł

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – o kwotę 55.450,28 zł

*na zadaniu pn.: „Poprawa lokalnego układu komunikacyjnego poprzez rozbudowę drogi gminnej stanowiącej bezpośrednie połączenie z istniejącymi terenami inwestycyjnymi położonymi przy ul. COP w Stalowej Woli” w związku z rozliczeniem dofinansowania.*

**- 700 - Gospodarka mieszkaniowa – o kwotę 26.267,19 zł**

rozdz. 70095 – Pozostała działalność – o kwotę 26.267,19 zł

§ 0970 – Wpływy z pozostałych dochodów – o kwotę 26.267,19 zł

*na zadaniu pn.: „Modernizacja targowiska miejskiego w Stalowej Woli” w związku z rozliczeniem 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 2.203.897,32 zł**

rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód

 budżetu państwa – o kwotę 2.203.897,32 zł

§ 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – o kwotę 2.203.897,32 zł

*w związku z wyższymi niż planowano wpływami z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych..*

**- 801- Oświata i wychowanie – o kwotę 7.000,00 zł**

rozdz.80104 – Przedszkola – o kwotę 3.000,00 zł

§ 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania

 przedszkolnego – o kwotę 3.000,00 zł

*w Przedszkolu Nr 9,*

rozdz.80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – o kwotę 4.000,00 zł

§ 0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach
 realizujących zadania z zakresu wychowania
 przedszkolnego – o kwotę 4.000,00 zł

*w Przedszkolu Nr 9 w wyniku przeprowadzonej analizy budżetowej.*

**- 926 – Kultura fizyczna – o kwotę 658.087,00 zł**

rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – o kwotę 500.000,00 zł

§ 6260 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych

 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji

 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora

 finansów publicznych – o kwotę 500.000,00 zł

*na zadaniu pn.: „Rozbudowa sali gimnastycznej PSP Nr 3 w Stalowej Woli” w związku z rozliczeniem dofinansowania w roku bieżącym.*

rozdz. 92695 – Pozostała działalność – o kwotę 158.087,00 zł

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – o kwotę 158.087,00 zł

*na zadaniu pn.: „Budowa ponadlokalnych kompleksów sportowo - rekreacyjnych w Stalowej Woli” w związku z rozliczeniem dofinansowania.*

**2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych – o kwotę 8.765.454,87 zł**

*w następujących działach:*

**- 600 – Transport i łączność – o kwotę 139.910,19 zł**

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – o kwotę 84.459,91 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – o kwotę 83.743,41 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 716,50 zł

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

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – o kwotę 55.450,28 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 55.450,28 zł

*na zadaniu pn.: „Poprawa lokalnego układu komunikacyjnego poprzez rozbudowę drogi gminnej stanowiącej bezpośrednie połączenie z istniejącymi terenami inwestycyjnymi położonymi przy ul. COP w Stalowej Woli” w związku z rozliczeniem dofinasowania.*

**- 700 – Gospodarka mieszkaniowa – o kwotę 1.761.078,84 zł**

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – o kwotę 1.761.078,84 zł

§ 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności

 oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – o kwotę 1.761.078,84 zł

*w związku z niższymi wpływami z tego tytułu.*

**- 750 – Administracja publiczna – o kwotę 1.644.977,90 zł**

rozdz. 75095 – Pozostała działalność – o kwotę 1.644.977,90 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 1.451.451,09 zł

§ 6259 – 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 193.526,81 zł

*na zadaniu pn.: „Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli” w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.*

**- 801- Oświata i wychowanie – o kwotę 7.000,00 zł**

rozdz.80104 – Przedszkola – o kwotę 3.000,00 zł

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

rozdz.80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – o kwotę 4.000,00 zł

§ 0830 – Wpływy z usług – o kwotę 4.000,00 zł

*w Przedszkolu Nr 9 w wyniku przeprowadzonej analizy budżetowej.*

**- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o kwotę 3.880.521,15 zł**

rozdz. 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych – o kwotę 3.594.375,32 zł

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – o kwotę 3.560.869,45 zł

§ 6280 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych

 do sektora finansów publicznych na finansowanie

 lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów

 inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora

 finansów publicznych – o kwotę 33.505,87 zł

*na zadaniu pn.: „Rekultywacja stawów osadowych 1 - 6 na byłym terenie HSW S.A oraz składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w Stalowej Woli” w związku z rozliczeniem dofinansowania.*

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – o kwotę 286.145,83 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 286.145,83 zł

*na zadaniu pn.: „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Stalowa Wola nowych terenów zielonych” w związku ze zmiana harmonogramu realizacji zadania.*

**- 926 – Kultura fizyczna – o kwotę 1.331.966,79 zł**

rozdz. 92695 – Pozostała działalność – o kwotę 1.331.966,79 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – o kwotę 174.170,43 zł

*na zadaniach pn.:*

*1) „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” – 37.398,38 zł,*

*2) „Utworzenie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli” – 136.772,05 zł.*

§ 6260 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych

 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji

 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora

 finansów publicznych – o kwotę 1.157.796,36 zł

*na zadaniach pn.:*

*1) „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” – 59.999,00 zł,*

*2) „Utworzenie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli” – 1.097.797,36 zł.*

*w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadań.*

**3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych – o kwotę 625.073,70 zł**

*w następujących działach:*

**- 750 – Administracja publiczna – o kwotę 41.600,17 zł**

rozdz. 75095 – Pozostała działalność – o kwotę 41.600,17 zł

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 41.600,17 zł

*na zadaniu pn.: „Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli” (Budżet Gminy) w związku koniecznością prawidłowego zakwalifikowania wydatków.*

**- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – o kwotę 83.473,53 zł**

rozdz.85401 – Świetlice szkolne – o kwotę 83.473,53 zł

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – o kwotę 65.670,25 zł

*w tym:*

1. *PSP Nr 1 – 11.947,00 zł,*
2. *PSP Nr 2 – 34.358,00 zł,*
3. *PSP Nr 12 – 19.365,25 zł*

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

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – o kwotę 16.091,28 zł

*w tym:*

1. *PSP Nr 1 – 1.395,00 zł,*
2. *PSP Nr 2 – 12.488,00 zł,*
3. *PSP Nr 12 – 2.208,28 zł*

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

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz

 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – o kwotę 1.712,00 zł

*w tym:*

1. *PSP Nr 1 – 1.200,00 zł,*
2. *PSP Nr 2 – 512,00 zł,*

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

**- 926 – Kultura fizyczna – o kwotę 500.000,00 zł**

rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – o kwotę 500.000,00 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 500.000,00 zł

*na zadaniu pn.: „Rozbudowa sali gimnastycznej PSP Nr 3 w Stalowej Woli”(w ramach środków z MSiT).*

**4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych – o kwotę 6.439.826,78 zł**

*w następujących działach:*

**- 600 – Transport i łączność – o kwotę 27.494,50 zł**

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – o kwotę 716,50 zł

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 716,50 zł

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

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – o kwotę 26.778,00 zł

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 26.778,00 zł

*na zadaniu pn.: „Poprawa lokalnego układu komunikacyjnego poprzez rozbudowę drogi gminnej stanowiącej bezpośrednie połączenie z istniejącymi terenami inwestycyjnymi położonymi przy ul. COP w Stalowej Woli” w związku z rozliczeniem zadania.*

**- 710 – Działalność usługowa – o kwotę 25.000,00 zł**

rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – o kwotę 25.000,00 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – o kwotę 25.000,00 zł

*w związku z oszczędnościami na wydatkach bieżących.*

**- 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka – o kwotę 120.980,00 zł**

rozdz. 73016 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów – o kwotę 120.980,00 zł

§ 3210 – Stypendia i zasiłki dla studentów – o kwotę 120.980,00 zł

*w związku ze złożeniem mniejszej niż przewidywano liczby wniosków o przyznanie stypendium dla studentów Politechniki Rzeszowskiej i KUL-u w Stalowej Woli.*

**- 750 – Administracja publiczna – o kwotę 1.787.195,76 zł**

rozdz. 75095 – Pozostała działalność – o kwotę 1.787.195,76 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 142.217,86 zł

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 1.451.451,09 zł

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 193.526,81 zł

*(Budżet Państwa)*

*na zadaniu pn.: „Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli” w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.*

**- 801- Oświata i wychowanie – o kwotę 179.962,04 zł**

rozdz.80101 – Szkoły podstawowe – o kwotę 25.634,03 zł

§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej

 jednostki systemu oświaty – o kwotę 8.351,26 zł

*w związku z różnicą liczby dzieci faktycznie uczęszczających do szkół niepublicznych w stosunku do liczby dzieci zaplanowanych we wnioskach o udzielenie dotacji – dotyczy Społecznej Szkoły Podstawowej.*

§ 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej

 jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę

 prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego

 lub przez osobę fizyczną– o kwotę 17.282,77 zł

*w związku z różnicą liczby dzieci faktycznie uczęszczających do szkół niepublicznych w stosunku do liczby dzieci zaplanowanych we wnioskach o udzielenie dotacji – dotyczy Katolickiej Szkoły Podstawowej.*

rozdz.80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach

 podstawowych – o kwotę 1.616,68 zł

§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej

 jednostki systemu oświaty – o kwotę 1.616,68 zł

*w związku z różnicą liczby dzieci faktycznie uczęszczających do przedszkoli niepublicznych
w stosunku do liczby dzieci zaplanowanych we wnioskach o udzielenie dotacji – dotyczy Oddziału Przedszkolnego w Społecznej Szkole Podstawowej,*

rozdz.80104 - Przedszkola– o kwotę 98.305,21 zł

§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej

 jednostki systemu oświaty – o kwotę 98.305,21 zł

*w związku z różnicą liczby dzieci faktycznie uczęszczających do przedszkoli niepublicznych
w stosunku do liczby dzieci zaplanowanych we wnioskach o udzielenie dotacji, w tym
w Niepublicznych Przedszkolach:*

*- „Bąbelkowo” – 4.428,87 zł,*

*- „Dzieciaki.pl” – 6.401,48 zł,*

*- „Domowa Akademia Przedszkolaka” – 5.410,44 zł,*

*- „Chatka Misia” – 16.782,46 zł,*

*- „Baśniowy Świat” – 33,00 zł,*

*- „Baśniowy Świat II” - 1.496,62 zł,*

*- „Planeta Przedszkolaka” – 4.803,44 zł,*

*- „Słoneczko” – 11.909,50 zł,*

*- „Ene-Due-Rabe” – 7.039,40 zł.*

rozdz.80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania

 specjalnej organizacji nauki i metod pracy

 dla dzieci w przedszkolach, oddziałach

 przedszkolnych w szkołach podstawowych

 i innych formach wychowania przedszkolnego – o kwotę 29.474,22 zł

§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej

 jednostki systemu oświaty – o kwotę 29.474,22 zł

*w związku z różnicą liczby dzieci niepełnosprawnych faktycznie uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w stosunku do liczby dzieci zaplanowanych we wnioskach o udzielenie dotacji,
w tym w Niepublicznych Przedszkolach:*

*- „Chatka Misia” – 6.902,37 zł,*

 *- „Dzieciaki.pl” – 7.720,24 zł,*

*- „Słoneczko” – 77,97 zł,*

*- „Ene-Due-Rabe” – 9.764,04 zł,*

*- Oddziale Przedszkolnym w Społecznej Szkole Podstawowej – 5.009,60 zł.*

rozdz.80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania

 specjalnej organizacji nauki i metod pracy

 dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych– o kwotę 24.931,90 zł

§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej

 jednostki systemu oświaty – o kwotę 13.342,57 zł

*w związku z różnicą liczby dzieci niepełnosprawnych faktycznie uczęszczających do szkół niepublicznych w stosunku do liczby dzieci zaplanowanych we wnioskach o udzielenie dotacji – dotyczy Społecznej Szkoły Podstawowej.*

§ 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej

 jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę

 prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego

 lub przez osobę fizyczną– o kwotę 11.589,33 zł

*w związku z różnicą liczby dzieci niepełnosprawnych faktycznie uczęszczających do szkół niepublicznych w stosunku do liczby dzieci zaplanowanych we wnioskach o udzielenie dotacji – dotyczy Katolickiej Szkoły Podstawowej.*

**- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – o kwotę 21.042,12 zł**

rozdz. 85401 – Świetlice szkolne – o kwotę 2.882,42 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – o kwotę 2.069,47 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz

 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – o kwotę 812,95 zł

*w PSP Nr 12.*

rozdz.85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – o kwotę 17.426,70 zł

§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej

 jednostki systemu oświaty – o kwotę 17.426,70 zł

*w związku z różnicą liczby dzieci faktycznie uczęszczających do przedszkoli niepublicznych
w stosunku do liczby dzieci zaplanowanych we wnioskach o udzielenie dotacji, w tym
w Niepublicznych Przedszkolach:*

*- „Chatka Misia” – 1.231,32 zł,*

*- „Ene-Due-Rabe” – 481,25 zł,*

*- „Baśniowy Świat II” - 5.535,65 zł,*

*- „Słoneczko” – 5.535,65 zł,*

*- „Dzieciaki.pl” – 4.642,83 zł.*

rozdz. 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – o kwotę 733,00 zł

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami

 korpusu służby cywilnej – o kwotę 733,00 zł

*w PSP Nr 2 w związku z przeprowadzoną analiza budżetową.*

**- 855- Rodzina – o kwotę 122.318,00 zł**

rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – o kwotę 15.100,00 zł

§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

 zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym

 do sektora finansów publicznych – o kwotę 15.100,00 zł

*w związku z mniejszą liczbą dzieci uczęszczających do niepublicznych żłobków oraz likwidacją dotacji na dzieci zamieszkałe poza Gminą Stalowa Wola, w żłobkach niepublicznych:*

*1) „Wesoły Maluszek” – 5.400,00 zł,*

*2) „Wesoły Maluszek II” – 1.200,00 zł,*

*3) „Tęczowe Misie” – 7.300,00 zł,*

*4) „Bajkowy Żłobek” – 1.200,00 zł.*

rozdz. 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych – o kwotę 1.600,00 zł

§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

 zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym

 do sektora finansów publicznych – o kwotę 1.600,00 zł

*w związku z mniejszą liczbą dzieci uczęszczających do Klubu Dziecięcego „Bąbelkowo”.*

rozdz.85595 - Pozostała działalność – o kwotę 105.618,00 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – o kwotę 50.000,00 zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 55.618,00 zł

*na zadaniu pn.: „Miejski Żłobek Integracyjny w Stalowej Woli - utworzenie 30 nowych, dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w związku z korekta klasyfikacji budżetowej.*

**- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o kwotę 319.651,70 zł**

rozdz. 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych – o kwotę 33.505,87 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 33.505,87 zł

*na zadaniu pn.: „Rekultywacja stawów osadowych 1 - 6 na byłym terenie HSW S.A oraz składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w Stalowej Woli” w związku z rozliczeniem zadania.*

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – o kwotę 286.145,83 zł

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 286.145,83 zł

*na zadaniu pn.: „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Stalowa Wola nowych terenów zielonych” w związku ze zmiana harmonogramu realizacji zadania.*

**- 926 – Kultura fizyczna – o kwotę 3.836.182,66 zł**

rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – o kwotę 2.397.623,05 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 2.397.623,05 zł

*na zadaniu pn.: „Rozbudowa sali gimnastycznej PSP Nr 3 w Stalowej Woli” w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.*

rozdz. 92695 – Pozostała działalność – o kwotę 1.438.559,61 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 1.438.559,61 zł

*na zadaniach pn.:*

*1) „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”, w tym:*

 *a) ze środków MSiT … - 59.999,00 zł,*

 *b) ze środków własnych – 143.991,20 zł,*

*2) „Utworzenie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli”, w tym:*

 *a) ze środków MSiT – 1.097.797,36 zł,*

 *b) VAT – 136.772,05 zł.*

*w związku ze zmianą terminu realizacji zadań.*

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

 **pomiędzy rozdziałami i paragrafami – o kwotę 25.312,00 zł**

**w dziale 855 - Rodzina – o kwotę 25.312,00 zł**

*poprzez zmniejszenie:*

rozdz.85595 - Pozostała działalność – o kwotę 25.312,00 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – o kwotę 20.000,00 zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 5.312,00 zł

*na zadaniu pn.: „Miejski Żłobek Integracyjny w Stalowej Woli - utworzenie 30 nowych, dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w związku z korekta klasyfikacji budżetowej,*

*poprzez zwiększenie:*

rozdz.85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – o kwotę 25.312,00 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – o kwotę 20.000,00 zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 5.312,00 zł

*na zadaniu pn.: „Miejski Żłobek Integracyjny w Stalowej Woli - utworzenie 30 nowych, dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w związku z korekta klasyfikacji budżetowej.*

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

 **pomiędzy paragrafami – na kwotę 156.948,00 zł**

**w dziale 600 – Transport i łączność – o kwotę 156.948,00 zł**

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – o kwotę 156.948,00 zł

*poprzez zmniejszenie:*

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 156.948,00 zł

 *poprzez zwiększenie:*

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – o kwotę 156.948,00 zł

*na zadaniu pn.: „Mobilny MOF Stalowej Woli” w związku z zakupem karty miejskiej, której zakup stanowi nakłady bez efektu materialnego.*

**§ 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 91.736.453,34 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  | 5 751 349,90 |
| 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 | 13 055 863,61 |
| 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:** | **27 985 393,88** |
| 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 | 1 019 591,29 |
|   |   | **Razem:** | **1 758 414,64** |
| 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 | 33 061,00 |
|   |   | **Razem:** | **105 131,00** |
| 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 | 4 098 779,54 |
| 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 |
|   |   | **Razem:** | **8 034 795,88** |
| 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 | 4 326 836,62 |
| 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 | 26 213 130,22 |
| 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 | 477 933,80 |
|   |   | **Razem:** | **33 837 929,88** |
|   |   | **Ogółem:** | **91 736 453,34** |

Zmian dokonuje się w związku ze zmianami planu wydatków majątkowych w niniejszej Uchwale Rady Miejskiej w Stalowej Woli w dniu 30 grudnia 2019 roku.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stalowej Woli.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

Uzasadnienie zostanie Państwu przekazane na sesji w dniu 30.12.2019r.