**-projekt-**

**UCHWAŁA NR ../…/2020**

**RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI**

**z dnia 13 marca 2020 roku**

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok oraz zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Stalowej Woli na 2020 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 7.029.903,39 zł**

*w następujących działach:*

**- 600 – Transport i łączność – o kwotę 1.627.262,37 zł**

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – o kwotę 1.627.262,37 zł

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – o kwotę 1.627.262,37 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
za wydatki poniesione w roku ubiegłym.*

**- 700 – Gospodarka mieszkaniowa – o kwotę 1.158.097,50 zł**

rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki

 mieszkaniowej – o kwotę 11.016,50 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – o kwotę 11.016,50 zł

*w związku z otrzymaniem przez ZAB odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeniowego Generali za uszkodzoną witrynę w budynku przy ul. Mickiewicza 18.*

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – o kwotę 150.000,00 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 150.000,00 zł

*w związku z wyższymi wpływami z tytułu dzierżawy składników majątkowych.*

rozdz. 70095 – Pozostała działalność – o kwotę 997.081,00 zł

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – o kwotę 997.081,00 zł

*na zadaniu pn.: „Modernizacja targowiska miejskiego w Stalowej Woli” w związku
z rozliczeniem dofinansowania za wydatki poniesione w roku ubiegłym.*

**- 750 – Administracja publiczna – o kwotę 383.794,56 zł**

rozdz. 75095 – Pozostała działalność – o kwotę 383.794,56 zł

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – o kwotę 383.794,56 zł

*na zadaniu pn.: „Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli” w związku z rozliczeniem dofinansowania za wydatki poniesione w roku ubiegłym.*

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

 **jednostek nieposiadających osobowości prawnej**

 **oraz wydatki związane z ich poborem – o kwotę 122.101,01 zł**

rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody

 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie
 ustaw – o kwotę 122.101,01 zł

§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki

 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – o kwotę 122.101,01 zł

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

**- 801 – Oświata i wychowanie – o kwotę 188.601,93 zł**

rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej

 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży

 w szkołach podstawowych – o kwotę 188.601,93 zł

§ 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji
 oraz płatności – o kwotę 188.601,93 zł

*z tytułu rozliczenia oraz zwrotu niewykorzystanej części dotacji za rok 2019 przez Katolicką Szkołę Podstawową w Stalowej Woli.*

**- 852- Pomoc społeczna – o kwotę 12.227,74 zł**

rozdz.85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby

 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum

 integracji społecznej – o kwotę 200,00 zł

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – o kwotę 200,00 zł

*w MOPS w Stalowej Woli w związku z refundacją składek zdrowotnych za grudzień 2019 r.*

rozdz.85295 – Pozostała działalność – o kwotę 12.027,74 zł

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – o kwotę 2.027,74 zł

*w związku z refundacją kosztów pobytu w schronisku za grudzień 2019 roku w MOPS
w Stalowej Woli.*

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – o kwotę 10.000,00 zł

*w związku z wyższymi niż zakładano wpływami z tytułu opłat za pobyt w schroniskach w MOPS w Stalowej Woli.*

**- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o kwotę 1.390.083,48 zł**

rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – o kwotę 1.360.000,00 zł

§ 2310 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące
 realizowane na podstawie porozumień (umów) między
 jednostkami samorządu terytorialnego – o kwotę 1.360.000,00 zł

*w związku ze zwiększeniem kwoty dotacji celowej na 2020 rok za zagospodarowanie odpadów komunalnych przez Gminę i Miasto Nisko w ramach porozumienia międzygminnego.*

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – o kwotę 30.083,48 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – o kwotę 30.083,48 zł

*w związku z rozliczeniem oraz zwrotem z tytułu podatku VAT.*

**- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – o kwotę 30.000,00 zł**

rozdz. 92116 – Biblioteki – o kwotę 30.000,00 zł

§ 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące

 realizowane na podstawie porozumień (umów) między

 jednostkami samorządu terytorialnego – o kwotę 30.000,00 zł

*w związku z ustaleniem dotacji z Powiatu Stalowowolskiego na realizację zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Stalowej Woli w ramach zawartego porozumienia.*

**- 926 – Kultura fizyczna – o kwotę 2.117.734,80 zł**

rozdz. 92695 – Pozostała działalność – o kwotę 2.117.734,80 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – o kwotę 2.117.734,80 zł

*w związku z rozliczeniem oraz zwrotem z tytułu podatku VAT.*

**2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych – o kwotę 8.129.903,39 zł**

*w następujących działach:*

**- 600 – Transport i łączność – o kwotę 1.061.941,76 zł**

rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – o kwotę 175.000,00 zł

§ 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między

 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie

 własnych zadań bieżących – o kwotę 175.000,00 zł

*z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 871 Nagajów – Tarnobrzeg – Grębów – Stalowa Wola w m. Stalowa Wola”, w ramach pomocy finansowej udzielonej dla województwa podkarpackiego.*

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – o kwotę 886.941,76 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 886.941,76 zł

*z przeznaczeniem na zadania pn.:*

*1) „Przebudowa dróg gminnych nr 100933R ul. Kopernika, nr 100935R ul. Kochanowskiego
 oraz nr 100932R ul. Poprzecznej w Stalowej Woli” – 616.941,76 zł, w związku*

 *przesunięciem terminu realizacji części zadnia na rok 2020.*

*2) „Budowa drogi gminnej ul. 11-go Listopada w Stalowej Woli” – 70.000,00 zł, w związku*

 *przedstawieniem harmonogramu prac na rok 2020 przez wykonawcę.*

*3) „Budowa drogi dojazdowej do ogrodów działkowych na terenie Stalowej Woli” –
 200.000,00 zł. – utworzenie nowego zadania mającego na celu umożliwienie dojazdu*

 *komunikacji publicznej do Ogrodów Działkowych San i Hutnik II.*

**- 700 – Gospodarka mieszkaniowa – o kwotę 600.704,11 zł**

rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki

 mieszkaniowej – o kwotę 70.016,50 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych – o kwotę 70.016,50 zł

*z przeznaczeniem na:*

*1) wymianę uszkodzonej witryny w lokalu użytkowym przy ul. Mickiewicza 18
 w ramach odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej w ZAB-ie w Stalowej Woli –
 11.016,50 zł,*

*2) remonty placów zabaw na terenie miasta Stalowej Woli wynikających z rocznych przeglądów*

 *technicznych – 59.000,00 zł.*

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – o kwotę 530.687,61 zł

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

*z przeznaczeniem na opłaty za prace geodezyjne oraz operaty szacunkowe.*

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

 budżetowych – o kwotę 510.687,61 zł

*na zadaniu pn.: „Wykupy nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych do zasobów miasta Stalowej Woli” w związku z uprawomocnieniem się decyzji odszkodowawczych za przejęte przez Gminę nieruchomości na cele inwestycyjne.*

**- 801 – Oświata i wychowanie – o kwotę 1.911.148,24 zł**

rozdz.80101 – Szkoły podstawowe – o kwotę 8.148,24 zł

§ 3240 – Stypendia dla uczniów – o kwotę 2.400,00 zł

*z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów w PSP Nr 4 w Stalowej Woli.*

§ 4117 - Składki na ubezpieczenia społeczne – o kwotę 13,31 zł

§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz

 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – o kwotę 2,12 zł

§ 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe – o kwotę 76,50 zł

§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia – o kwotę 3.720,13 zł

§ 4437 – Różne opłaty i składki – o kwotę 500,00 zł

§ 4707 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu

 służby cywilnej – o kwotę 1.436,18 zł

*z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Technologie informacyjno – komunikacyjne TIK – TAK”
w PSP Nr 4 w Stalowej Woli.*

rozdz. 80195 – Pozostała działalność – o kwotę 1.903.000,00 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 1.903.000,00 zł

*z przeznaczeniem na zadania pn.:*

*1) „Modernizacja budynków szkół na terenie Stalowej Woli” – 1.155.000,00 zł,*

*2) „Modernizacja budynków przedszkoli na terenie Stalowej Woli” – 748.000,00 zł.*

**- 851 – Ochrona zdrowia – o kwotę 266.678,07 zł**

rozdz. 85117 – Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno –

 opiekuńcze – o kwotę 60.000,00 zł

§ 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między

 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie

 własnych zadań bieżących – o kwotę 60.000,00 zł

*z przeznaczeniem na realizację programu zdrowotnego pn.: „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej” w ramach pomocy finansowej dla powiatu stalowowolskiego.*

rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii – o kwotę 18.800,00 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – o kwotę 17.000,00 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – o kwotę 300,00 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – o kwotę 1.300,00 zł

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu

 służby cywilnej – o kwotę 200,00 zł

*w związku z rozliczeniem wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu za 2019 rok.*

rozd.85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – o kwotę 187.878,07 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe– o kwotę 40.622,00 zł

§ 4190 – Nagrody konkursowe – o kwotę 1.000,00 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – o kwotę 30.600,00 zł

§ 4220 – Zakup środków żywności – o kwotę 1.110,07 zł

§ 4260 – Zakup energii – o kwotę 500,00 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – o kwotę 80.180,00 zł

§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz

 i opinii – o kwotę 9.000,00 zł

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – o kwotę 3.000,00 zł

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu

 służby cywilnej – o kwotę 2.000,00 zł

*w związku z rozliczeniem wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu za 2019 rok (dotyczy UM).*

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – o kwotę 16.585,00 zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – o kwotę 2.875,00 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz

 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – o kwotę 406,00 zł

*w związku z rozliczeniem wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu za 2019 rok (dotyczy Świetlicy „Tęcza”).*

**- 852 – Pomoc społeczna – o kwotę 46.140,00 zł**

rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy

 w rodzinie – o kwotę 46.140,00 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – o kwotę 500,00 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – o kwotę 45.640,00 zł

*w związku z rozliczeniem wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu za 2019 rok (dotyczy UM).*

**- 855 – Rodzina – o kwotę 11.057,00 zł**

rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – o kwotę 11.057,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – o kwotę 9.240,00 zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – o kwotę 1.591,00 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz

 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – o kwotę 226,00 zł

*w związku ze zwiększeniem o ¼ etatu w Żłobku Miejskim w Stalowej Woli.*

**- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o kwotę 1.951.167,00 zł**

rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – o kwotę 1.360.000,00 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – o kwotę 1.360.000,00 zł

*z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Nisko w ramach przyznanej dotacji.*

rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – o kwotę 300.000,00 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych – o kwotę 300.000,00 zł

*z przeznaczeniem na remont oświetlenia ulicznego na terenie miasta Stalowej Woli.*

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – o kwotę 291.167,00 zł

§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

 zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom

 niezaliczanym do sektora finansów publicznych – o kwotę 55.000,00 zł

*z przeznaczeniem na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu miasta Stalowej Woli.*

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – o kwotę 10.000,00 zł

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

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – o kwotę 15.000,00 zł

*z przeznaczeniem na koszty rozbudowy oraz utrzymanie stacji monitorujących jakość powietrza w 2020 roku.*

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 206.167,00 zł

*z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Monitoring wizyjny na terenie Stalowej Woli” w celu rozbudowy systemu monitoringu.*

**- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – o kwotę 125.000,00 zł**

rozdz. 92116 – Biblioteki – o kwotę 30.000,00 zł

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej

 instytucji kultury – o kwotę 30.000,00 zł

*z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli na realizację zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej w ramach zawartego porozumienia.*

rozdz. 92118 – Muzea – o kwotę 50.000,00 zł

§ 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

 innych jednostek sektora finansów publicznych – o kwotę 50.000,00 zł

*z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Zakup zbiorów muzealnych do Muzeum Regionalnego
w Stalowej Woli”.*

rozdz. 92195 – Pozostała działalność – o kwotę 45.000,00 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych – o kwotę 45.000,00 zł

*z przeznaczeniem na zabezpieczenie i częściową rozbiórkę budynku lodowni w Zespole Pałacowo – Parkowym w Charzewicach.*

**- 926 – Kultura fizyczna – o kwotę 2.156.067,21 zł**

rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – o kwotę 1.826.117,08 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 1.826.117,08 zł

*z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Rozbudowa sali gimnastycznej PSP Nr 3 w Stalowej Woli” w związku z przedstawionym przez wykonawcę harmonogramem prac na rok 2020.*

rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej – o kwotę 122.650,13 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 122.650,13 zł

*z przeznaczeniem na zadania pn.:*

*1) „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” – 61.751,28 zł, w związku z nierozliczeniem*

 *części projektowej zadania w roku 2019.*

*2) „Rozbudowa Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta w obiektach sportowych MOSiR-u”
 – 6.312,78 zł, w celu uzupełnienia planu do najkorzystniejszej ze złożonych ofert na*

 *wykonanie sytemu*

*3) „Dostawa i montaż systemu pomiarowego wraz z instalacją sterującą uzdatnianiem wody
 na pływalni MOSiR” – 54.586,07 zł, w związku ze znacznym zużyciem i wysokimi kosztami*

 *napraw obecnego systemu.*

rozdz. 92695 – Pozostała działalność – o kwotę 207.300,00 zł

§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

 zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom

 niezaliczanym do sektora finansów publicznych – o kwotę 127.300,00 zł

*z przeznaczeniem na zadania:*

*1) upowszechnianie kultury fizycznej poprzez wspieranie organizacji szkolenia sportowego
 i imprez sportowych” – 60.000,00 zł,*

*2) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe lub
 podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert – 67.300,00 zł.*

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 80.000,00 zł

*z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa kompleksów sportowo – rekreacyjnych w Stalowej Woli”, w celu uzupełnienia środków do przedstawionego przez wykonawcę harmonogramu prac na rok bieżący.*

**3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych – o kwotę 1.100.000,00 zł**

**w dziale 801 – Oświata i wychowanie – o kwotę 1.100.000,00 zł**

rozdz. 80195 – Pozostała działalność – o kwotę 1.100.000,00 zł

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

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 600.000,00 zł

*na zadaniu pn.: „Wydatki majątkowe w jednostkach oświatowych miasta Stalowej Woli” w związku z utworzeniem dwóch zadań na modernizację szkół oraz przedszkoli na terenie miasta Stalowej Woli..*

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

 **pomiędzy paragrafami – na kwotę 100.000,00 zł**

**w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – o kwotę 100.000,00 zł**

rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – o kwotę 100.000,00 zł

 *poprzez zmniejszenie:*

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej

 instytucji kultury – o kwotę 100.000,00 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 100.000,00 zł

*z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sali widowiskowej, sceny oraz pomieszczeń przyległych w MDK”.*

**§ 2**

W uchwale budżetowej Miasta Stalowa Wola na 2020 rok Nr XIX/211/2019 Rady Miejskiej
w Stalowej Woli z dnia 16 grudnia 2019 roku, dokonuje się następujących zmian:

I. § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych

 **na łączną kwotę 57.072.254,67 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Zadanie** | **Plan** |
| 600 | 60004 | Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego w Gminie Stalowa Wola | 20 000,00 |
| 600 | 60004 | Projekt i wykonanie zielonych przystanków komunikacji publicznej na terenie Stalowej Woli | 100 000,00 |
| 600 | 60014 | Rozbudowa drogi powiatowej ul. Dąbrowskiego (nr 2502R) do połączenia z ul. Przedwiośnie w Stalowej Woli | 200 000,00 |
| 600 | 60016 | Budowa parkingu przy ul. Poniatowskiego 32 w Stalowej Woli | 100 000,00 |
| 600 | 60016 | Budowa drogi gminnej łączącej DK77 ul. Energetyków z obwodnicą Stalowej Woli | 5 900 000,00 |
| 600 | 60016 | Budowa drogi gminnej ul. 11 Listopada w Stalowej Woli | 870 000,00 |
| 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 101005R ul. Krzywa w Stalowej Woli na osiedlu Śródmieście | 1 347 328,87 |
| 600 | 60016 | Budowa drogi gminnej - ul. Granicznej oraz przebudowa drogi gminnej - ul. Karnaty w celu połączenia ul. Granicznej z drogą wojewódzką nr 855 - ul. Brandwicką w Stalowej Woli | 123 000,00 |
| 600 | 60016 | Przebudowa dróg gminnych nr 100933R ul. Kopernika, nr 100935R ul. Kochanowskiego oraz nr 100932R ul. Poprzecznej w Stalowej Woli | 616 941,76 |
| 600 | 60016 | Budowa drogi dojazdowej do ogrodów działkowych na terenie Stalowej Woli | 200 000,00 |
| 600 | 60016 | System Identyfikacji Wizualnej Miasta Stalowej Woli | 200 000,00 |
| 600 | 60016 | Modernizacja drogi gminne – Bocznej od ul. Niezłomnych | 49 900,00 |
| **600** |  |  | **9 727 170,63** |
| 700 | 70005 | Wykupy nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych do zasobów miasta Stalowej Woli | 2 510 687,61 |
| 700 | 70095 | Budowa placów zabaw i obiektów sportowych na terenie Stalowej Woli | 400 000,00 |
| 700 | 70095 | Stalowowolskie Centrum Aktywności Seniora | 2 697 050,00 |
| **700** |  |  | **5 607 737,61** |
| 710 | 71035 | Rozbudowa Cmentarza Komunalnego I ETAP | 400 000,00 |
| **710** |  |  | **400 000,00** |
| 750 | 75023 | Zakup aplikacji i funkcji do systemów informatycznych w Urzędzie Miasta Stalowej Woli | 200 000,00 |
| 750 | 75095 | Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli | 7 733 191,83 |
| **750** |  |  | **7 933 191,83** |
| 758 | 75814 | Projekty techniczne budynków na Osiedlu Leśna - Dokapitalizowanie MZB Sp. z o.o. w Stalowej Woli | 600 000,00 |
| **758** |  |  | **600 000,00** |
| 801 | 80148 | Modernizacja kuchni w PSP Nr 12 w Stalowej Woli | 2 560 000,00 |
| 801 | 80195 | Modernizacja budynków szkół na terenie Stalowej Woli | 1 155 000,00 |
| 801 | 80195 | Modernizacja budynków przedszkoli na terenie Stalowej Woli | 748 000,00 |
| **801** |  |  | **4 463 000,00** |
| 851 | 85121 | Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla SP ZOZ ul. Kwiatkowskiego 1 w Stalowej Woli | 100 000,00 |
| **851** |  |  | **100 000,00** |
| 855 | 85595 | Budowa Integracyjnego Przedszkola i Żłobka w Stalowej Woli | 200 000,00 |
| **855** |  |  | **200 000,00** |
| 900 | 90001 | Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Ks. Anny Lubomirskiej w Stalowej Woli - II etap | 205 000,00 |
| 900 | 90001 | Ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do środowiska na terenie Stalowej Woli | 100 000,00 |
| 900 | 90001 | Budowa systemu retencji wody deszczowej na terenie Stalowej Woli | 600 000,00 |
| 900 | 90001 | Projekt odwodnienia terenu przyblokowego w rejonie budynków Staszica 16-18 i Popiełuszki 5 w Stalowej Woli | 29 900,00 |
| 900 | 90001 | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Posanie - PT | 73 000,00 |
| 900 | 90004 | Naturalna Strefa Kultury na Placu Piłsudskiego w Stalowej Woli | 150 000,00 |
| 900 | 90004 | Program Odbudowy Zieleni Miejskiej na terenie Stalowej Woli | 100 000,00 |
| 900 | 90005 | Ekomiasto Stalowa Wola - wymiana źródeł ciepła | 5 986 840,00 |
| 900 | 90015 | Budowa, rozbudowa lub modernizacja oświetlenia ulicznego na obszarze należącym do miasta Stalowej Woli | 300 000,00 |
| 900 | 90095 | Przebudowa terenów przyblokowych przy ul. Żwirki i Wigury 3, 5, 7 i ul. Partyzantów 4 w Stalowej Woli - III etap | 350 000,00 |
| 900 | 90095 | Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych | 200 000,00 |
| 900 | 90095 | Dofinansowanie do działalności ROD | 150 000,00 |
| 900 | 90095 | Monitoring wizyjny na terenie Stalowej Woli | 706 167,00 |
| 900 | 90095 | Zagospodarowanie terenów przyblokowych w rejonie budynku przy ul. Żeromskiego 8 w Stalowej Woli | 300 000,00 |
| 900 | 90095 | Budowa ekologicznej ścieżki rowerowej na terenie Stalowej Woli | 100 000,00 |
| 900 | 90095 | Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Stalowa Wola nowych terenów zielonych | 946 743,28 |
| **900** |  |  | **10 297 650,28** |
| 921 | 92109 | Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sali widowiskowej, sceny oraz pomieszczeń przyległych w MDK | 100 000,00 |
| 921 | 92118 | Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego | 412 328,98 |
| 921 | 92118 | Zakup zbiorów muzealnych do Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli | 50 000,00 |
| **921** |  |  | **562 328,98** |
| 926 | 92601 | Rozbudowa sali gimnastycznej PSP Nr 3 w Stalowej Woli | 5 541 720,02 |
| 926 | 92604 | Rozbudowa dróg dojazdowych i miejsc postojowych wraz z odwodnieniem i przebudową sieci uzbrojenia podziemnego na terenie MOSIR - u w Stalowej Woli - dojazd do hali sportowej i pływalni | 3 543 000,01 |
| 926 | 92604 | Wykonanie oświetlenia LED w hali tenisowej Miejskiego Klubu Tenisowego w Stalowej Woli | 60 000,00 |
| 926 | 92604 | Rozbudowa Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta w obiektach sportowych MOSiR - u | 136 312,78 |
| 926 | 92604 | Dostawa i montaż systemu pomiarowego wraz z instalacją sterującą uzdatnianiem wody na pływalni MOSiR | 54 586,07 |
| 926 | 92695 | Budowa kompleksów sportowo-rekreacyjnych w Stalowej woli | 2 080 000,00 |
| 926 | 92695 | Budowa krytego lodowiska wraz ze ścieżką lodową, toru rolkarskiego i pumptracka oraz budowa torów linowych w Stalowej Woli | 300 000,00 |
| 926 | 92695 | Utworzenie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli | 5 465 556,46 |
| **926** |  |  | **17 181 175,34** |
| **Suma** |  |  | **57 072 254,67** |

Zmian dokonuje się w związku ze zmianami planu wydatków majątkowych w niniejszej Uchwale Rady Miejskiej w Stalowej Woli w dniu 13 marca 2020 roku.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stalowej Woli.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

W wyniku częściowego rozliczenia wydatków i dochodów za rok 2019, oraz bieżącego wykonania dochodów w roku bieżącym proponuje się wprowadzić następujące zmiany:

1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 7.029.903,39 zł z tytułu:
2. rozliczeń zadań inwestycyjnych z roku ubiegłego – o kwotę 3.008.137,93 zł
3. rozliczeń wydatków bieżących z roku ubiegłego – o kwotę 190.829,67 zł
4. wyższej niż planowano realizacji dochodów – o kwotę 282.101,01 zł
5. rozliczenia podatku VAT – o kwotę 2.147.818,28 zł
6. uzyskanych odszkodowań – 11.016,50 zł
7. otrzymanych dotacji – 1.390.000,00 zł
8. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.100.000,00 zł przeznaczonych
na remonty oraz inwestycje w jednostkach oświatowych miasta Stalowej Woli.

W związku z powyższym pozostaje kwota wolna w wysokości 8.129.903,39 zł, którą proponuje się przeznaczyć na:

1. uzupełnienie planu wydatków według przedstawionych przez wykonawców harmonogramów realizacji zadań na rok 2020 – o kwotę 2.661.122,90 zł
2. utworzenie nowych zadań inwestycyjnych - w kwocie 2.207.586,07 zł, pn.:
3. Budowa drogi dojazdowej do ogrodów działkowych na terenie Stalowej Woli – 200.000,00 zł
4. Modernizacja budynków szkół na terenie Stalowej Woli – 1.155.000,00 zł
5. Modernizacja budynków przedszkoli na terenie Stalowej Woli – 748.000,00 zł
6. Zakup zbiorów muzealnych do Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli – 50.000,00 zł
7. Dostawa i montaż systemu pomiarowego wraz z instalacją sterującą uzdatnianiem wody w pływalni MOSiR – 54.586,07 zł
8. pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego – w kwocie 235.000,00 zł, w tym dla:
9. województwa podkarpackiego – 175.000,00 zł
10. powiatu stalowowolskiego - 60.000,00 zł
11. zwiększenie planu wydatków dotyczącego remontów bieżących - o kwotę 415.016,50 zł
12. realizację zadań w ramach otrzymanych dotacji – w kwocie 1.390.000,00 zł
13. zwiększenie planu wydatków dotyczącego przeciwdziałaniu narkomanii i alkoholizmowi w ramach niewykorzystanych środków w 2019 roku z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – o kwotę 252.818,07 zł
14. uzupełnienie planu wydatków na wykup nieruchomości – o kwotę 510.687,61 zł
15. zwiększenie planu wydatków bieżących w PSP Nr 4 - o kwotę 8.148,24 zł
16. zwiększenie planu wydatków na opracowania geodezyjne – o kwotę 20.000,00 zł
17. zwiększenie planu wydatków na ¼ etatu w Żłobku Miejskim – o kwotę 11.057,00 zł
18. koszty stacji monitorowania jakości powietrza – w kwocie 30.000,00 zł
19. udzielenie dotacji z budżetu Miasta Stalowej Woli – w kwocie 182.300,00 zł
20. rozbudowę monitoringu wizyjnego – w kwocie 206.167,00 zł
21. Ponadto dokonuje się przeniesienia planu wydatków budżetowych w kwocie 100.000,00 zł
w dz. 921 rozdz.92109 z § 2480 do § 6220 z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji przebudowy sali widowiskowej, sceny oraz pomieszczeń przyległych w MDK w Stalowej Woli.