**-projekt-**

**UCHWAŁA NR ../…/2020**

**RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI**

**z dnia 12 października 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 2020 r. poz. 713) 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 8.065.320,42 zł**

 *w następujących działach:*

**- 600 – Transport i łączność – o kwotę 22.017,00 zł**

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – o kwotę 22.017,00 zł

§ 2440 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych

 na realizację zadań bieżących jednostek sektora

 finansów publicznych – o kwotę 22.017,00 zł

*w związku z umową Nr 598/2019/Wn09/OA-IO/D z dnia 9 grudnia 2019 r. z NFOŚiGW
o dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia pn.: „Strategia Rozwoju Elektromobilności w Gminie Stalowa Wola na lata 2020 – 2036”.*

**- 700 – Gospodarka mieszkaniowa – o kwotę 7.766,50 zł**

rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – o kwotę 7.766,50 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – o kwotę 7.766,50 zł

*z tytułu zwrotu skałek ZUS w ZAB w Stalowej Woli w związku z pandemią COVID-19.*

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

 **jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz**

 **wydatki związane z ich poborem – o kwotę 15.106,00 zł**

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

 podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków

 i opłat lokalnych od osób prawnych i innych

 jednostek organizacyjnych – o kwotę 15.106,00 zł

§ 2680 – Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach

 i opłatach lokalnych – o kwotę 15.106,00 zł

*w związku ze złożonymi wnioskami na większą niż planowano kwotę z tytułu rekompensat utraconych dochodów.*

**- 758 – Różne rozliczenia – o kwotę 7.245.616,00 zł**

rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – o kwotę 7.245.616,00 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 7.245.616,00 zł

*w związku z otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na podstawie Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego.*

**- 801 – Oświata i wychowanie – o kwotę 108.872,89 zł**

rozdz. 80101 – szkoły podstawowe – o kwotę 32.931,23 zł

§ 0610 – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie

 świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich

 duplikatów – o kwotę 26,00 zł

*w związku z wpłynięciem opłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego w PSP Nr 4
w Stalowej Woli.*

§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających

 z umów – o kwotę 1.655,71 zł

*w związku z odszkodowaniem z firmy ubezpieczeniowej w PSP nr 5 w Stalowej Woli.*

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – o kwotę 31.249,52 zł

*z tytułu zwrotu składek ZUS w PSP Nr 2 w Stalowej Woli w związku z pandemia COVID-19.*

rozdz. 80104 – Przedszkola – o kwotę 75.941,66 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – o kwotę 75.941,66 zł

*z tytułu zwrotu składek ZUS w związku z pandemia COVID-19 w jednostkach:*

*1) Przedszkole Nr 1 – 11.373,66 zł,*

*2) Przedszkole Nr 2 – 6.646,31 zł,*

*3) Przedszkole Nr 3 – 11.473,40 zł,*

*4) Przedszkole Nr 4 – 1.799,36 zł,*

*5) Przedszkole Nr 6 – 6.212,98 zł,*

*6) Przedszkole Nr 7 – 7.404,85 zł,*

*7) Przedszkole Nr 9 – 4.477,29 zł,*

*8) Przedszkole Nr 10 – 5.124,30 zł,*

*9) Przedszkole Nr 12 – 7.286,51 zł,*

*10) Przedszkole Nr 15 – 12.865,11 zł,*

*11) Przedszkole Nr 18 – 1.277,89 zł.*

**- 852 – Pomoc społeczna – o kwotę 49.000,00 zł**

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – o kwotę 5.000,00 zł

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – o kwotę 5.000,00 zł

rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

 opiekuńcze – o kwotę 40.000,00 zł

§ 0830 – Wpływy z usług – o kwotę 40.000,00 zł

rozdz. 85295 – Pozostała działalność – o kwotę 4.000,00 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – o kwotę 4.000,00 zł

*w związku z wyższymi niż zaplanowano wpływami z tytułu usług opiekuńczych oraz opłat
za pobyt w schronisku w MOPS w Stalowej Woli.*

**- 855 – Rodzina – o kwotę 30.028,11 zł**

rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – o kwotę 30.028,11 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – o kwotę 30.028,11 zł

*z tytułu zwrotu składek ZUS w związku z pandemią COVID-19 w jednostkach:*

*1) Żłobek Miejski – 8.258,97 zł,*

*2) Miejski Żłobek Integracyjny – 21.769,14 zł.*

**- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o kwotę 586.913,92 zł**

rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków

 z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – o kwotę 586.913,92 zł

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – o kwotę 586.913,92 zł

*z tytułu wyższych wpływów.*

**2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych – o kwotę 1.020.000,00 zł**

*w następujących działach:*

**- 852 – Pomoc społeczna – o kwotę 20.000,00 zł**

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – o kwotę 20.000,00 zł

§ 0830 – Wpływy z usług – o kwotę 20.000,00 zł

*w MOPS w związku z niższymi wpływami za posiłki w ŚDS Nr 1, ŚDS Nr 2 i DDS+.*

**- 926 – Kultura fizyczna – o kwotę 1.000.000,00 zł**

rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – o kwotę 1.000.000,00 zł

§ 6260– Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie

 lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów

 inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – o kwotę 1.000.000,00 zł

*na zadaniu pn.: „Rozbudowa sali gimnastycznej PSP Nr 3 w Stalowej Woli w związku
z końcowym rozliczeniem zadania.*

**3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych – o kwotę 17.741.771,78 zł**

 *w następujących działach:*

**- 600 – Transport i łączność – o kwotę 8.434.012,61 zł**

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – o kwotę 2.182.724,35 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – o kwotę 2.182.724,35 zł

*z przeznaczeniem na:*

*1) rekompensatę kosztów w publicznym transporcie zbiorowym – 2.160.707,35 zł,*

*2) opracowanie dokumentu pn.: „Strategia Rozwoju Elektromobilności w Gminie Stalowa
 Wola na lata 2020 – 2026” w ramach dotacji przyznanej z NFOŚiGW – 22.017,00 zł.*

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – o kwotę 6.251.288,26 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 6.251.288,26 zł

*w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania pn.: „Budowa drogi gminnej łączącej DK77 ul. Energetyków z obwodnicą Stalowej Woli” (w tym w ramach środków z RFIL – 5.745.616,00 zł, wydatki własne kwalifikowane – 505.672,26 zł).*

**- 630 – Turystyka – o kwotę 65.705,75 zł**

rozdz. 63095 – Pozostała działalność – o kwotę 65.705,75 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – o kwotę 65.705,75 zł

*z przeznaczeniem na zadanie pn.: „System roweru miejskiego na terenie Miasta Stalowej Woli” w związku z wcześniejszym jego uruchomieniem (od 1.06.2020 roku).*

**- 700 – Gospodarka mieszkaniowa – o kwotę 2.280.991,81 zł**

rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – o kwotę 780.991,81 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – o kwotę 287.110,95 zł

§ 4260 – Zakup energii – o kwotę 182.872,96 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – o kwotę 221.016,00 zł

§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale

 i pomieszczenia garażowe – o kwotę 89.991,90 zł

*z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków w ZAB w Stalowej Woli w związku
z przeprowadzona analizą wydatków budżetowych.*

rozdz. 70095 – Pozostała działalność – o kwotę 1.500.000,00 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 1.500.000,00 zł

*z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Stalowowolskie Centrum Aktywności Seniora” (w ramach środków z RFIL).*

**- 801 – Oświata i wychowanie – o kwotę 4.360.498,61 zł**

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – o kwotę 2.503.854,34 zł

§ 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące

 realizowane na podstawie porozumień (umów) między

 jednostkami samorządu terytorialnego – o kwotę 115,88 zł

*z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nauczania religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Kościele Chrystusowym w Rzeczypospolitej Polskiej Społeczność Chrześcijańska w Sandomierzu.*

§ 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 48.000,00 zł

*z przeznaczeniem na uzupełnienie planu dotacji w związku ze wzrostem liczby uczniów
w Katolickiej Szkole Podstawowej w Stalowej Woli.*

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – o kwotę 1.804.074,55 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – o kwotę 602.366,00 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz

 Wparcia Osób Niepełnosprawnych – o kwotę 37.597,70 zł

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

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu

 służby cywilnej – o kwotę 200,00 zł

*z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków w jednostkach według Załącznika Nr 1
 w związku z przeprowadzoną analizą wydatków budżetowych.*

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – o kwotę 3.844,50 zł

*z przeznaczeniem na zakup materiałów hydraulicznych w jednostkach:*

*1) PSP Nr 4 – 1.165,00 zł,*

*2) PSP Nr 12 – 2.679,50 zł.*

§ 4270 – Zakup usług remontowych – o kwotę 2.655,71 zł

*z przeznaczeniem na:*

*1) usunięcie szkody (zalania) w ramach odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej w PSP Nr 5
 w Stalowej Woli – 1.655,71 zł,*

*2) naprawę oświetlenia zewnętrznego wokół budynku PSP Nr 2 w Stalowej Woli – 1.000,00 zł.*

rozdz. 80104 – Przedszkola – o kwotę 1.078.468,29 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – o kwotę 818.080,91 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – o kwotę 258.687,38 zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – o kwotę 80,00 zł

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu

 terytorialnego – o kwotę 1.620,00 zł

*z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków w jednostkach według Załącznika Nr 1
w związku z przeprowadzoną analizą wydatków budżetowych.*

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – o kwotę 525.359,98 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – o kwotę 400.000,00 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – o kwotę 25.359,98 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – o kwotę 100.000,00 zł

*z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków w SLO w Stalowej Woli w związku
z przeprowadzoną analizą wydatków budżetowych.*

rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – o kwotę 1.816,00 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – o kwotę 1.816,00 zł

*w Przedszkolu Nr 6 w Stalowej Woli w związku z przeprowadzoną analizą wydatków budżetowych.*

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 41.000,00 zł

§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki

 systemu oświaty – o kwotę 41.000,00 zł

*w związku z większą liczbą dzieci uczęszczających do Przedszkola Niepublicznego „Słoneczko”*

rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej

 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży

 w szkołach podstawowych – o kwotę 210.000,00 zł

§ 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 210.000,00 zł

*z przeznaczeniem na uzupełnienie planu dotacji w związku ze wzrostem liczby uczniów
niepełnosprawnych w Katolickiej Szkole Podstawowej w Stalowej Woli.*

**- 851 – Ochrona zdrowia – o kwotę 100.000,00 zł**

rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne – o kwotę 100.000,00 zł

§ 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

 innych jednostek sektora finansów publicznych – o kwotę 100.000,00 zł

*z przeznaczeniem na aktualizację projektu hospicjum w ramach dotacji dla SP ZOZ przy ul. Kwiatkowskiego 1.*

**- 852 – Pomoc społeczna – o kwotę 1.894,00 zł**

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – o kwotę 905,00 zł

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – o kwotę 905,00 zł

*w MOPS w Stalowej Woli w związku z przeprowadzoną analizą wydatków budżetowych (DDS+).*

rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – o kwotę 989,00 zł

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – o kwotę 989,00 zł

*w MOPS w Stalowej Woli w związku z przeprowadzoną analizą wydatków budżetowych.*

**- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – o kwotę 124.190,72 zł**

rozdz. 85101 – Świetlice szkolne – o kwotę 124.190,72 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – o kwotę 142,80 zł

*w PSP Nr 11 w Stalowej Woli w związku z przeprowadzoną analizą wydatków budżetowych.*

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – o kwotę 107.172,55 zł

*w jednostkach:*

*1) PSP Nr 7 – 30.000,00 zł,*

*2) PSP Nr 9 – 60.788,55 zł,*

*3) PSP Nr 11- 16.384,00 zł,*

*w związku z przeprowadzoną analizą wydatków budżetowych.*

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – o kwotę 16.875,37 zł

*w jednostkach:*

*1) PSP Nr 7 – 12.045,37 zł,*

*2) PSP Nr 9 – 4.830,00 zł.*

*w związku z przeprowadzoną analizą wydatków budżetowych.*

**- 855 – Rodzina – o kwotę 171.421,56 zł**

rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – o kwotę 119.542,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – o kwotę 29.542,00 zł

§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego

 od innych jednostek samorządu terytorialnego – o kwotę 90.000,00 zł

*z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków w MOPS w Stalowej Woli w związku
z przeprowadzoną analizą wydatków budżetowych.*

rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – o kwotę 51.879,56 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – o kwotę 32.645,20 zł

*z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków w Żłobku Miejskim w Stalowej Woli
w związku z przeprowadzoną analizą wydatków budżetowych.*

§ 4260 – Zakup energii – o kwotę 16.815,14 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – o kwotę 2.419,22 zł

*z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków w Miejskim Żłobku Integracyjnym
w Stalowej Woli w związku z przeprowadzoną analizą wydatków budżetowych.*

**- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o kwotę 586.913,92 zł**

rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków

 z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – o kwotę 586.913,92 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – o kwotę 586.913,92 zł

*z przeznaczeniem na finansowanie działań z zakresu ochrony środowiska w ramach otrzymanych dochodów.*

**- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – o kwotę 935.478,25 zł**

rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – o kwotę 935.478,25 zł

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej

 instytucji kultury – o kwotę 935.478,25 zł

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

**- 926 – Kultura fizyczna – o kwotę 680.664,55 zł**

rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – o kwotę 476.488,35 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 476.488,35 zł

*na zadaniu pn.: „Rozbudowa sali gimnastycznej PSP Nr 3 w Stalowej Woli”(środki własne niekwalifikowane) w związku z końcowym rozliczeniem zadania.*

rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej – o kwotę 203.176,20 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – o kwotę 136.312,00 zł

§ 4260 – Zakup energii – o kwotę 46.187,91 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – o kwotę 20.676,29 zł

*z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków w MOSiR w Stalowej Woli w związku
z przeprowadzoną analizą wydatków budżetowych.*

rozdz. 92695 – Pozostała działalność – o kwotę 1.000,00 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 1.000,00 zł

*z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji rozbudowy i modernizacji kompleksu basenowego do zadania pn.: „Rozbudowa kompleksu basenów krytych wraz z modernizacją basenów odkrytych w Stalowej Woli”.*

**4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych – o kwotę 10.696.451,36 zł**

*w następujących działach:*

**- 600 – Transport i łączność – o kwotę 3.939.350,51 zł**

rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – o kwotę 40.253,70 zł

§ 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między

 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie

 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – o kwotę 40.253,70 zł *na zadaniu pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej ul. Dąbrowskiego (nr 2502R) do połączenia
z ul. Przedwiośnie w Stalowej Woli” w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.*

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – o kwotę 3.899.096,81 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 3.899.096,81 zł

*na zadaniach pn.:*

*1) „Przebudowa dróg gminnych nr 100933R ul. Kopernika, nr 100935R ul. Kochanowskiego
 oraz nr 100932R ul. Poprzecznej w Stalowej Woli” – 165.136,51 zł w związku
 z zakończeniem realizacji zadania,*

*2) „Budowa drogi gminnej łączącej DK77 ul. Energetyków z obwodnicą Stalowej Woli”
 (wydatki własne niekwalifikowane) w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania
 – 3.518.295,00 zł,*

*3) „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”
 – 119.415,30 zł w związku ze zmiana harmonogramu realizacji zadania,*

*4) „PT przebudowy części drogi gminnej nr 100986R - ul. Okulickiego w Stalowej Woli” –
 56.200,00 zł w związku ze zmiana harmonogramu realizacji zadania,*

*5) „PT przebudowy drogi gminnej nr 101001R - ul. Działkowa w Stalowej Woli”–40.050,00 zł
 w związku ze zmiana harmonogramu realizacji zadania.*

**- 700 – Gospodarka mieszkaniowa – o kwotę 2.494.100,00 zł**

rozdz. 70095 – Pozostała działalność – o kwotę 2.494.100,00 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 2.494.100,00 zł

*z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Stalowowolskie Centrum Aktywności Seniora” (środki własne) w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.*

**- 710 – Działalność usługowa – o kwotę 161.457,60 zł**

rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – o kwotę 161.457,60 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – o kwotę 36.457,60 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – o kwotę 125.000,00 zł

*w związku z przeprowadzona analizą wydatków budżetowych.*

**- 801 – Oświata i wychowanie – o kwotę 190.000,00 zł**

rozdz. 80104 – Przedszkola – o kwotę 150.000,00 zł

§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki

 systemu oświaty – o kwotę 150.000,00 zł

*w związku z mniejszą liczbą dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli:*

*1) „Chatka Misia” – 120.000,00 zł,*

*2) „Ene-Due-Rabe” – 20.000,00 zł,*

*3) „Bąbelkowo” – 10.000,00 zł.*

rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej

 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży

 w szkołach podstawowych – o kwotę 40.000,00 zł

§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki

 systemu oświaty – o kwotę 40.000,00 zł

*w związku z mniejszą liczbą uczniów w Społecznej Szkole Podstawowej w Stalowej Woli.*

**- 852 – Pomoc społeczna – o kwotę 144.879,28 zł**

rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

 opiekuńcze – o kwotę 1.377,00 zł

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – o kwotę 1.377,00 zł

rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – o kwotę 7.837,28 zł

§ 3110 – Świadczenia społeczne – o kwotę 7.837,28 zł

rozdz. 85295 – Pozostała działalność – o kwotę 135.665,00 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – o kwotę 5.000,00 zł

§ 3110 – Świadczenia społeczne – o kwotę 57.000,00 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – o kwotę 750,00 zł

§ 4220 – Zakup środków żywności – o kwotę 700,00 zł

§ 4260 – Zakup energii – o kwotę 5.000,00 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych – o kwotę 13.500,00 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – o kwotę 53.500,00 zł

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – o kwotę 208,00 zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – o kwotę 7,00 zł

*w MOPS w Stalowej Woli w związku z przeprowadzona analizą wydatków budżetowych.*

**- 855 – Rodzina – o kwotę 190.517,00 zł**

rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – o kwotę 517,00 zł

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – o kwotę 517,00 zł

*w MOPS w Stalowej Woli (Świetlica) w związku z przeprowadzona analizą wydatków budżetowych.*

rozdz. 85595 – Pozostała działalność – o kwotę 190.000,00 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 190.000,00 zł

*na zadaniu pn.: „Budowa integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii pasywnej
w Gminie Stalowa Wola” w związku ze zmiana harmonogramu realizacji zadania.*

**- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o kwotę 646.556,00 zł**

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – o kwotę 646.556,00 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 646.556,00 zł

*na zadaniach pn.:*

*1) „Przebudowa terenów przyblokowych przy ul. Żwirki i Wigury 3, 5, 7 i ul. Partyzantów 4
 w Stalowej Woli - III etap” – 347.540,00 zł, w związku ze zmiana harmonogramu realizacji*

 *zadania*

*2) „Zagospodarowanie terenów przyblokowych w rejonie budynku przy ul. Żeromskiego 8
 w Stalowej Woli” – 299.016,00 zł w związku ze zmiana harmonogramu realizacji zadania.*

**- 926 – Kultura fizyczna – o kwotę 2.929.590,97 zł**

rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – o kwotę 1.266.827,93 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 1.266.827,93 zł

*na zadaniu pn.: „Rozbudowa sali gimnastycznej PSP Nr 3 w Stalowej Woli”(w tym: środki ministerialne – 1.000.000,00 zł, środki własne kwalifikowane – 266.827,93 zł) w związku
z końcowym rozliczeniem realizacji zadania.*

rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej – o kwotę 1.467.459,04 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 1.467.459,04 zł

*na zadaniach pn.:*

*1)„Rozbudowa Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta w obiektach sportowych
 MOSiR – u”- 136.312,78 zł związku z rezygnacją realizacji zadania w roku bieżącym,*

*2) „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” – 1.331.146,26 zł w związku ze zmiana harmonogramu płatności.*

rozdz. 92695 – Pozostała działalność – o kwotę 195.304,00 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 195.304,00 zł

*na zadaniu pn.: „Budowa kompleksów sportowo-rekreacyjnych w Stalowej Woli” w związku
ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.*

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

 **pomiędzy działami – na kwotę 6.363,00 zł**

*poprzez zmniejszenie:*

**- 750 – Administracja publiczna – o kwotę 6.363,00 zł**

rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miasta i miast na prawach powiatu) – o kwotę 6.363,00 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – o kwotę 6.363,00 zł

*poprzez zwiększenie:*

**- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – o kwotę 6.363,00 zł**

rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe – o kwotę 6.363,00 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – o kwotę 6.363,00 zł

*w celu prawidłowego klasyfikowania poniesionych wydatków budżetowych.*

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

 **pomiędzy paragrafami – na kwotę 46.238,88 zł**

 *w następujących działach:*

**- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – o kwotę 21.238,88 zł**

rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – o kwotę 21.238,88 zł

*poprzez zmniejszenie:*

§ 2300 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – o kwotę 21.238,88 zł

*na zadaniach:*

*1) zakup towarów i usług dla KPP w Stalowej Woli w związku z pandemią COVID-19 –
 14.473,88 zł,*

*2) koszty dodatkowych patroli w okresie wakacyjnym w 2020 roku dla KPP w Stalowej Woli –
 6.765,00 zł,*

*w związku z oszczędnościami na dotowanych zadaniach.*

*poprzez zwiększenie:*

§ 2300 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – o kwotę 21.238,88 zł

*z przeznaczeniem na zakup urządzeń, towarów i usług na bieżące funkcjonowanie KPP
w Stalowej Woli w ramach oszczędności na dotychczas dotowanych zadaniach.*

**- 926 – Kultura fizyczna – o kwotę 25.000,00 zł**

rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej – o kwotę 25.000,00 zł

*poprzez zmniejszenie:*

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 25.000,00 zł

*na zadaniu pn.: „Wykonanie kostki brukowej wokół kortów przy hali tenisowej”*

*poprzez zwiększenie:*

§ 4270 – Zakup usług remontowych – o kwotę 3.743,20 zł

*z przeznaczeniem na uzupełnienie środków według aktualnego oszacowania wykonania naprawy trybuny przy ul. Skoczyńskiego 3,*

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 21.256,80 zł

*z przeznaczenie na uzupełnienie środków na niezbędną dokumentację oraz rzeczową realizację według aktualnego oszacowania realizacji zadania pn.: „Wykonanie recepcji w hali tenisowej”.*

**§ 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 55.308.833,98 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 | 60004 | Zakup wiat przystankowych | 15 000,00 |
| 600 | 60014 | Rozbudowa drogi powiatowej ul. Dąbrowskiego (nr 2502R) do połączenia z ul. Przedwiośnie w Stalowej Woli | 159 746,30 |
| 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 | 8 632 993,26 |
| 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 | 3 584,70 |
| 600 | 60016 | Przebudowa dróg gminnych nr 100933R ul. Kopernika, nr 100935R ul. Kochanowskiego oraz nr 100932R ul. Poprzecznej w Stalowej Woli | 451 805,25 |
| 600 | 60016 | Modernizacja drogi gminne – Bocznej od ul. Niezłomnych | 49 900,00 |
| 600 | 60016 | PT przebudowy części drogi gminnej nr 100986R – ul. Okulickiego w Stalowej Woli | 73 800,00 |
| 600 | 60016 | Przebudowa ul. Topolowej w Charzewicach PT | 500,00 |
| 600 | 60016 | PT przebudowy drogi gminnej nr 101032R – ul. Spacerowa w Stalowej Woli | 500,00 |
| 600 | 60016 | PT przebudowy drogi gminnej nr 101001R – ul. Działkowa w Stalowej Woli | 79 950,00 |
| 600 | 60016 | Budowa ul. Por. Józefa Sarny na os. Piaski w Stalowej Woli | 5 000,00 |
| **600** |  |  | **11 910 108,38** |
| 700 | 70005 | Wykupy nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych do zasobów miasta Stalowej Woli | 1 688 436,94 |
| 700 | 70095 | Stalowowolskie Centrum Aktywności Seniora | 1 702 950,00 |
| **700** |  |  | **3 391 386,94** |
| 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 | 50 000,00 |
| 750 | 75095 | Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli | 7 733 191,83 |
| **750** |  |  | **7 783 191,83** |
| 754 | 75421 | Zakup respiratora stacjonarnego ELISA 600 | 89 424,00 |
| 754 | 75404 | Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji nieoznakowanej dla KPP w Stalowej Woli | 25 000,00 |
| **754** |  |  | **114 424,00** |
| 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 | 2 150 926,02 |
| 801 | 80148 | Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 15 w Stalowej Woli | 244 300,00 |
| 801 | 80195 | Modernizacja budynków szkół na terenie Stalowej Woli | 1 192 000,00 |
| 801 | 80195 | Modernizacja budynków przedszkoli na terenie Stalowej Woli | 540 000,00 |
| 801 | 80195 | Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 10 | 120 000,00 |
| **801** |  |  | **4 247 226,02** |
| 851 | 85121 | Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla SP ZOZ ul. Kwiatkowskiego 1 w Stalowej Woli | 73 868,47 |
| 851 | 85121 | Aktualizacja projektu hospicjum dla SP ZOZ przy ul. Kwiatkowskiego 1  | 100 000,00 |
| **851** |  |  | **173 868,47** |
| 855 | 85595 | Budowa Integracyjnego Przedszkola i Żłobka w Stalowej Woli | 10 000,00 |
| **855** |  |  | **10 000,00** |
| 900 | 90001 | Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Ks. Anny Lubomirskiej w Stalowej Woli - II etap | 105 000,00 |
| 900 | 90001 | Rozbudowa sieci wodociągowej na os. Posanie w Stalowej Woli | 100 000,00 |
| 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 | 300 000,00 |
| 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 | 90001 | Sieć kanalizacji deszczowej w rejonie budynków nr 3, 3a, 3b przy ul. Staszica w Stalowej Woli | 150 000,00 |
| 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 | 2 460,00 |
| 900 | 90095 | Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych | 700 000,00 |
| 900 | 90095 | Dofinansowanie montażu słupów oświetleniowych przy bramach wjazdowych oraz montażu kamer z czujnikami ruchu do monitoringu wokół kontenerów na śmieci na terenie ROD "Krokus" | 9 500,00 |
| 900 | 90095 | Dofinansowanie wykonania nowego ogrodzenia terenu ROD "Posanie" | 13 500,00 |
| 900 | 90095 | Dofinansowanie wykonania nowego ogrodzenia przy bramie wjazdowej oraz zakupu i montażu panela fotowoltaicznego do zasilania laptopa w Domu Działkowca na terenie ROD "Mostostal" | 5 500,00 |
| 900 | 90095 | Dofinansowanie wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej, montażu zbiornika bezodpływowego dla budynku administracyjnego oraz zakupu rębaka dla ROD "Hutnik I" | 36 275,00 |
| 900 | 90095 | Dofinansowanie zakupu traktorka do koszenia alejek, ułożenia nawierzchni z kostki betonowej na placu przy Domu działkowca oraz montażu klimatyzacji w Domu Działkowca ROD "Hutnik II" | 48 000,00 |
| 900 | 90095 | Dofinansowanie wykonania oraz montażu nowej bramy wjazdowej w ROD "Elektrownia" | 6 000,00 |
| 900 | 90095 | Dofinansowanie zakupu zamiatarki z funkcją grabienia liści oraz okrzesywarki dla ROD "Kolejarz" | 4 000,00 |
| 900 | 90095 | Utwardzenie części terenu ogólnodostępnego ROD "Sochy" | 6 909,00 |
| 900 | 90095 | Wymiana uszkodzonego ogrodzenia, malowanie istniejącego ogrodzenia wokół Domu Działkowca, malowanie elewacji wewnętrznej Domu Działkowca oraz zakup kosy spalinowej (podkaszarki) dla ROD "San" | 24 346,00 |
| 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 | 984,00 |
| 900 | 90095 | Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Stalowa Wola nowych terenów zielonych | 946 743,28 |
| 900 | 90095 | Budowa odwodnienia liniowego przy ul. Staszica 15a, 15b i Wolności 16 w Stalowej Woli | 60 000,00 |
| **900** |  |  | **9 715 124,28** |
| 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 | 1 956 268,80 |
| 921 | 92118 | Zakup zbiorów muzealnych do Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli | 50 000,00 |
| 921 | 92118 | IV etap rewaloryzacji budynku dawnego C.K. Sądu Powiatowego w Stalowej Woli na potrzeby wystawienniczo - edukacyjne | 43 005,74 |
| 921 | 92120 | Dofinansowanie prac konserwatorskich przy nagrobkach zlokalizowanych na terenie Cmentarza Parafialnego przy ul. Klasztornej w Stalowej Woli | 23 900,00 |
| **921** |  |  | **2 173 174,54** |
| 926 | 92601 | Rozbudowa sali gimnastycznej PSP Nr 3 w Stalowej Woli | 4 832 380,44 |
| 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 | 2 211 853,75 |
| 926 | 92604 | Wykonanie recepcji w hali tenisowej | 40 256,80 |
| 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 | 1 884 696,00 |
| 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 | 92695 | Rozbudowa kompleksu basenów krytych wraz z modernizacją basenów odkrytych w Stalowej Woli | 1 000,00 |
| **926** |  |  | **14 790 329,52** |
| **Suma** |  |  | **55 308 833,98** |

Zmian dokonuje się w związku ze zmianami planu wydatków majątkowych w Zarządzeniach Prezydenta Miasta Stalowej Woli oraz w niniejszej Uchwale Rady Miejskiej w Stalowej Woli w dniu 12 października 2020 roku.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stalowej Woli.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie zostanie przedstawione przed posiedzeniami komisji stałych.