***Autopoprawka***

***do projektu budżetu Miasta Stalowej Woli na 2021 rok***

**I.** W zakresie planu dochodów dokonuje się następujących zmian:

1) w zakresie dochodów bieżących dokonano zwiększenia o kwotę **10.722.718,00 zł**

*w następujących działach:*

**- 756 – Dochody od osób prawnych, od osób
 fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
 osobowości prawnej oraz wydatki związane**

 **z ich poborem o kwotę 4.800.000,00 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 4.800.000,00 zł

§ 0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 4.800.000,00 zł

*w związku z oddaniem do użytkowania bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A.*

- 758 – Różne rozliczenia – o kwotę 2.000.000,00 zł

rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – o kwotę 2.000.000,00 zł

§ 0740 – Wpływy z dywidend – o kwotę 2.000.000,00 zł

**- 926 – Kultura fizyczna o kwotę 3.922.718,00 zł**

rozdz. 92695 – Pozostała działalność o kwotę 3.922.718,00 zł

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 3.922.718,00 zł

*na zadaniu pn.: „Utworzenie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli” w związku z wypłatą ostatniej transzy dofinansowania po końcowym rozliczeniu z generalnym wykonawcą robót.*

2) w zakresie dochodów bieżących dokonano zmniejszenia o kwotę 9.408,00 zł

w następujących działach:

**- 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 9.408,00 zł**

rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 9.408,00 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 9.408,00 zł

*w PSP Nr 7 w Stalowej Woli.*

3) w zakresie dochodów bieżących dokonano przeniesienia o kwotę 5.920,00 zł

w następujących działach:

**- 756 - Dochody od osób prawnych, od osób
 fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
 osobowości prawnej oraz wydatki związane**

 **z ich poborem o kwotę 5.920,00 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 336,00 zł

poprzez zmniejszenie

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat o kwotę 336,00 zł

poprzez zwiększenie

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty

 komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 336,00 zł

rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,

 podatku od spadków i darowizn, podatku

 od czynności cywilnoprawnych oraz

 podatków i opłat lokalnych od osób

 fizycznych o kwotę 5.584,00 zł

poprzez zmniejszenie

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat o kwotę 5.584,00 zł

poprzez zwiększenie

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty

 komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 5.584,00 zł

Biorąc powyższe pod uwagę dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę netto

**10.713.310,00 zł.** z kwoty 325.846.057,74 zł. do kwoty 336.559.367,74 zł.

4) w zakresie dochodów majątkowych dokonano zwiększenia o kwotę **4.900.727,60 zł**

*w następujących działach:*

**- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 4.900.727,60 zł**

rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 4.900.727,60 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 4.171.519,02 zł

§ 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,

 powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,

 związków powiatów), samorządów województw,

 pozyskane z innych źródeł o kwotę 729.208,58 zł

*dotyczy zadania pn.: „Ekomiasto Stalowa Wola – wymiana źródeł ciepła” w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.*

5) w zakresie dochodów majątkowych dokonano zmniejszenia o kwotę 4.250,01 zł

*w następujących działach:*

**- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 4.250,01 zł**

rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 4.250,01 zł

§ 6256 – 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 4.250,01 zł

*na zadaniu pn.: „ Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich*

*w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego*

*wykorzystania dziedzictwa kulturowego” w związku przyjętym harmonogramem realizacji zadania.*

Biorąc powyższe pod uwagę dokonano zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę **4.896.477,59 zł.** z kwoty 53.533.321,26 zł. do kwoty 58.429.798,85 zł.

Reasumując powyższe dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę **15.609.787,59 zł**

(+10.713.310,00 zł. + 4.896.477,59 zł. ) z kwoty 379.379.379,00 zł. do kwoty 394.989.166,59 zł.

Wszystkie zmiany zostały naniesione do zestawienia dochodów ogółem na 2021 rok zawartego w § 1 projektu budżetu.

**II.** W zakresie planu wydatków:

1) dokonano zmian w planie wydatków bieżących poprzez:

 a) zwiększenie w działach o kwotę 2.248.358,63 zł

**- 750 – Administracja publiczna o kwotę 1.876.034,32 zł**

rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach

 powiatu) o kwotę 1.876.034,32 zł

§ 4530 – podatek od towarów i usług (VAT) o kwotę 1.876.034,32 zł

*z przeznaczeniem na rozliczenia z US w zakresie podatku VAT*

**- 758 – Różne rozliczenia o kwotę 15.764,00 zł**

rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 15.764,00 zł

§ 4810 – Rezerwy o kwotę 15.764,00 zł

*z tytułu zwiększenia rezerwy na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego*

**- 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 238.817,31 zł**

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 88.824,31 zł

§ - 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 10.000,00 zł

§ - 3240 - Stypendia dla uczniów o kwotę 7.200,00 zł

*w PSP Nr 3 w Stalowej Woli.*

§ 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 1.000,00 zł

*w PSP Nr 4 w Stalowej Woli.*

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 1.684,00 zł

*w PSP Nr 7 w Stalowej Woli.*

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 6.808,00 zł

*w PSP Nr 1 w Stalowej Woli.*

§ 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu

 terytorialnego o kwotę 33.316,00 zł

*- w PSP Nr 7 w Stalowej Woli - 8.316,00 zł.*

*- w PSP Nr 12 w Stalowej Woli - 25.000,00 zł.*

§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7.770,57 zł

§ 4247 – Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 500,00 zł

§ 4307 – Zakup usług pozostałych o kwotę 100,00 zł

§ 4437 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego

 od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 500,00 zł

§ 4707 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu

 służby cywilnej o kwotę 19.945,74 zł

*dotyczy Programu Erasmus + pn.: „Technologie innowacyjno-komunikacyjne TIK-TAK” realizowanego przez PSP Nr 4 w Stalowej Woli.*

rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach

 podstawowych o kwotę 4.339,00 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 4.040,00 zł

*w PSP Nr 7 w Stalowej Woli.*

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 299,00 zł.

*w PSP Nr 1 w Stalowej Woli.*

rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 138.541,00 zł

§ 4220 - Zakup środków żywności o kwotę 132.340,00 zł

*w PSP Nr 1 w Stalowej Woli*

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 6.201,00 zł

*- w PSP Nr 1 w Stalowej Woli - 201,00 zł.*

*- w PSP Nr 3 w Stalowej Woli - 6.000,00 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 2.000,00 zł

 § 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 2.000,00 zł

*w Przedszkolu Nr 4 w Stalowej Woli z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci niepełnosprawnych.*

rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania

 specjalnej organizacji nauki i metod pracy

 dla dzieci i młodzieży w szkołach

 podstawowych o kwotę 5.113,00 zł

§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 5.000,00 zł

*w PSP Nr 5 w Stalowej Woli.*

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 113,00 zł

*w PSP Nr 1 w Stalowej Woli.*

**- 852 – Pomoc społeczna o kwotę 630,00 zł**

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 630,00 zł

§ 4480 – Podatek od nieruchomości o kwotę 630,00 zł

*w ŚDS Nr 2 w Stalowej Woli (zadania własne).*

**- 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 2.113,00 zł**

rozdz. 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 2.113,00 zł

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 2.113,00 zł

*w PSP Nr 1 w Stalowej Woli.*

**- 855 – Rodzina - o kwotę 55.000,00 zł**

rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę 55.000,00 zł

§ 4220 - Zakup środków żywności o kwotę 55.000,00 zł

*- w Żłobki Miejskim w Stalowej Woli - 5.000,00 zł.*

*- w Miejskim Żłobku Integracyjnym w Stalowej Woli - 50.000,00 zł.*

**- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 60.000,00 zł**

rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 60.000,00 zł

§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie

 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji

 pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora

 finansów publicznych

*powyższych zmian dokonano po analizie projektów planów finansowych złożonych przez jednostki organizacyjne miasta.*

 b) zmniejszenie w działach o kwotę 60.168,00 zł.

**- 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona**

 **przeciwpożarowa o kwotę 30.000,00 zł**

rozdz. 75404 - Komendy wojewódzkie Policjio kwotę 30.000,00 zł

§ 2300 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy o kwotę 30.000,00 zł

*na zadaniu „Patrole wakacyjne – błonie, park linowy”.*

**- 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 30.168,00 zł**

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 14.760,00 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych o kwotę 720,00 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 14.040,00 zł

*w PSP Nr 7 w Stalowej Woli.*

rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 9.408,00 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 9.408,00 zł

*w PSP Nr 7 w Stalowej Woli.*

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 6.000,00 zł

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 6.000,00 zł

*w PSP Nr 3 w Stalowej Woli.*

*powyższych zmian dokonano po analizie projektów planów finansowych złożonych przez jednostki organizacyjne miasta.*

Biorąc powyższe pod uwagę dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę netto

**2.188.190,63 zł.** z kwoty 305.669.031,89 zł. do kwoty 307.857.222,52 zł.

2) dokonano zmian w planie wydatków majątkowych poprzez:

 a) zwiększenie w działach o kwotę 14.483.400,41 zł

**- 600 – Transport i łączność o kwotę 1.271.580,08 zł**

rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 581.307,65 zł

§ 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między

 jednostkami samorządu terytorialnego

 na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

 i zakupów inwestycyjnych o kwotę 581.307,65 zł

*na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2502R – ul. Dąbrowskiego w Stalowej Woli – II etap”*

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 690.272,43 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 690.272,43 zł

*na zadaniach pn.:*

*- „Przebudowa dróg gminnych nr 101005R. ul. Krzywa*

 *w Stalowej Woli na osiedlu Śródmieście” – 154.272,43 zł.*

*- „Projekt budowy chodników przy ul. Wałowej*

 *i Podgórnej” – 40.000,00 zł.*

*- „Projekt modernizacji ul. Janusza Kusocińskiego” – 15.000,00 zł.*

*- „Przebudowa drogi gminnej nr 101032R ul. Spacerowa*

 *w Stalowej Woli” – 100.000,00 zł.*

*- „Przebudowa dróg gminnych Al. Jana Pawła II –*

 *droga osiedlowa oraz ul. Wyszyńskiego” – 150.000,00 zł.*

*- „Aktualizacja projektu przebudowy ul. Sandomierskiej II etap” – 80.000,00 zł,*

*- „Przebudowa wiaduktu w ul. Traugutta” – 151.000,00 zł*

**- 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona**

 **przeciwpożarowa o kwotę 30.000,00 zł**

rozdz. 75404 - Komendy wojewódzkie Policjio kwotę 30.000,00 zł

§ 6170 - Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy

 na finansowanie lub dofinansowanie zadań

 inwestycyjnych o kwotę 30.000,00 zł

*z przeznaczeniem na „Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego (furgonu) dla KPP w Stalowej Woli”.*

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

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

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 100.000,00 zł

*na zadaniu pn.: „Budowa Hospicjum wraz z Poradnią Medycyny Paliatywnej w Stalowej Woli”.*

**- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 5.587.326,60 zł**

rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 210.000,00 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 210.000,00 zł

*na zadaniu pn.:*

*- „Projekt rozbudowy sieci wodociągowej*

 *i kanalizacji sanitarnej w ul. Feliksa Nowowiejskiego” – 10.000,00 zł.*

*- „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta” – 50.000,00 zł.*

*- „Sieć kanalizacji deszczowej w rejonie budynków nr 3, 3a, 3b*

 *przy ul. Staszica w Stalowej Woli” – 150.000,00 zł.*

rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego

 i klimatu o kwotę 4.900.727,60 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 729.208,58 zł

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 4.171.519,02 zł

*na zadaniu pn.: „Ekomiasto Stalowa Wola – wymiana źródeł ciepła”.*

rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i drógo kwotę 65.000,00 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 65.000,00 zł

*na zadaniu pn.: „Budowa oświetlenia przy ul. Czarnieckiego”.*

rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 411.599,00 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 411.599,00 zł

*na zadaniu pn.:*

*- „Zagospodarowanie terenów przyblokowych*

 *ul. Metalowców 15” – 5.000,00 zł.*

*- „Projekt zagospodarowania terenów przyblokowych przy*

 *ul. Popiełuszki 41 i ul. Ofiar Katynia 14, 28” – 100.000,00 zł.*

*- „Projekt zagospodarowania terenu pomiędzy*

 *os. Skarpa II i III” – 30.000,00 zł.*

*- „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie
 w Gminie Stalowa Wola nowych terenów zielonych” – 1.599,00 zł.*

*- „Monitoring wizyjny na terenie Miasta” – 275.000,00 zł.*

**- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 385.653,45 zł**

rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 385.653,45 zł

§ 6220 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie

 lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji

 i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora

 finansów publicznych o kwotę 39.298,64 zł

§ 6226 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie

 lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji

 i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora

 finansów publicznych o kwotę 294.401,59 zł

§ 6229 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie

 lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji

 i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora

 finansów publicznych o kwotę 51.953,22 zł

*na zadaniu pn.: „ Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich*

*w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego*

*wykorzystania dziedzictwa kulturowego”.*

- 926 – Kultura fizyczna – o kwotę 7.108.840,28 zł

rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – o kwotę 970.780,00 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 970.780,00 zł

*na zadaniu pn.: „Rozbudowa sali gimnastycznej PSP Nr 3 w Stalowej Woli”.*

rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej – o kwotę 2.215.342,28 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 2.215.342,28 zł

*na zadaniu pn.: „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”.*

rozdz. 92695 – Pozostała działalność – o kwotę 3.922.718,00 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 3.922.718,00 zł

*na zadaniu pn.: „Utworzenie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli” z przeznaczeniem na końcowe rozliczenie z generalnym wykonawcą robót.*

 b) zmniejszenie w działach o kwotę 1.061.803,45 zł

**- 600 – Transport i łączność o kwotę 395.000,00 zł**

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 395.000,00 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 395.000,00 zł.

*na zadaniu pn.:*

*- „Budowa parkingu przy Starostwie Powiatowym*

 *(współfinansowanie z Powiatem Stalowowolskim) – 65.000,00 zł.*

*- „Projekt przebudowy ul. Wyszyńskiego” – 50.000,00 zł.*

*- „Przebudowa drogi osiedlowej Jana Pawła II – I etap*

 *(osiedle Pławo) – 120.000,00 zł.*

*- „Przebudowa placów manewrowych przy garażach*

 *na ul. Podleśnej – I etap” – 60.000,00 zł. (z uwagi na charakter wydatków w tym zadaniu zostanie ono wykonane w ramach planu remontów bieżących ulic )*

*- „Wykonanie drogi dojazdowej do garaży przy*

 *ul. Hutniczej” – 100.000,00 zł. (z uwagi na charakter wydatków w tym zadaniu zostanie ono wykonane w ramach planu remontów bieżących ulic )*

**- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 275.000,00 zł**

rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 50.000,00 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 50.000,00 zł

*na zadaniu pn.: „Projekt budowy lub rozbudowy sieci*

*wodno-kanalizacyjnej na terenie Stalowej Woli”.*

rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i drógo kwotę 10.000,00 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 10.000,00 zł

*na zadaniu pn.: „Budowa oświetlenia przy ul. Żeromskiego 2”.*

rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 215.000,00 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 215.000,00 zł

*na zadaniu pn.:*

*- „Projekt budowy miejsc postojowych przy ul. Poniatowskiego 80” – 10.000,00 zł.*

*- „Projekt budowy miejsc postojowych przy ul. Żeromskiego 1” – 5.000,00 zł.*

*- „Monitoring wizyjny obejmujący teren Parku 24, skweru przy
 ul. Wolności, teren za PSP 3 oraz połączenie stanowiska
 kierowania w schronie przy ul. Wyszyńskiego 15 do miejskiej
 sieci światłowodowej” – 100.000,00 zł.*

*- „Monitoring wizyjny Hali „Zieleniak”, włączenie KPP do sieci
 monitoringu miejskiego, doposażenie serwerowni – 100.000,00 zł.*

**- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 391.803,45 zł**

rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 391.803,45 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 40.448,62 zł

§ 6056 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 298.651,60 zł

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 52.703,23 zł

*na zadaniu pn.: „ Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich*

*w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego*

*wykorzystania dziedzictwa kulturowego”.*

*powyższych zmian w zakresie zmniejszeń i zwiększeń planu wydatków majątkowych dokonuje się w oparciu o zmiany harmonogramów rzeczowo-finansowych wymienionych zadań, aktualizacji ich wartości oraz ujęcia nowych zadań, które nie znalazły się z projekcie budżetu złożonym w wersji pierwotnej.*

3) Dokonuje się przeniesienia planu wydatków majątkowych na kwotę **9.822.110,35 zł**

poprzez zmniejszenie

**- 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 9.272.110,35 zł**

rozdz. 70095 – Pozostała działalność o kwotę 9.272.110,35 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 114.514,67 zł

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 7.137.239,07 zł

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 2.020.356,61 zł

*na zadaniu pn.: „Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli”*

**- dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 550.000,00 zł**

rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 550.000,00 zł

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

*na zadaniach pn.:*

*- „Modernizacja budynków przedszkoli na terenie miasta” – 200.000,00 zł.*

*- „Modernizacja budynków szkół na terenie miasta” – 350.000,00 zł.*

poprzez zwiększenie

**- 750 – Administracja publiczna o kwotę 9.272.110,35 zł**

rozdz. 75095 – Pozostała działalność o kwotę 9.272.110,35 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 114.514,67 zł

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 7.137.239,07 zł

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 2.020.356,61 zł

*na zadaniu pn.: „Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli”.*

**- dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 550.000,00 zł**

rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 550.000,00 zł

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

*na zadaniach pn.:*

*- „Modernizacja budynków przedszkoli na terenie miasta” – 350.000,00 zł.*

*- „Modernizacja budynków szkół na terenie miasta” – 200.000,00 zł.*

4) Ponadto dokonuje się zmiany nazw zadań w planie wydatków majątkowych:

**- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

*- zadanie pn.:*

 *„Odwodnienie terenów przyblokowych – ul. Obrońców Pokoju 3, 5, 7”.*

 *otrzymuje brzmienie:*

 *„Odwodnienie terenów przyblokowych – ul. Obrońców Westerplatte 3, 5, 7”.*

rozdz. 90095 – Pozostała działalność

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

*- zadanie pn.:*

 *„Projekt budowy miejsc postojowych przy ul. Kopernika 1”*

 *otrzymuje brzmienie:*

 *„Projekt budowy miejsc postojowych przy ul. Koper 1”*

**- 926 – Kultura fizyczna**

rozdz. 92695 – Pozostała działalność

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

*- zadanie pn.:*

 *„Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP Nr 4 i remont boiska przy PSP Nr 12 w Stalowej
 Woli”*

 *otrzymuje brzmienie:*

 *„Budowa boisk wielofunkcyjnych przy PSP Nr 4 i remont boiska przy PSP Nr 12 w Stalowej
 Woli”*

*- zadanie pn.:*

 *„Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Jaśminowej i ul. Traugutta oraz budowa Podwórka
 dla Pława w Stalowej Woli kwalifikowane”*

 *otrzymuje brzmienie:*

 *„Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ul. Jaśminowej i ul. Traugutta oraz budowa Podwórka
 dla Pława w Stalowej Woli”*

- zadanie pn.:

 *„Przebudowa 4 szt. kortów ziemnych przy ul. Skoczyńskiego”*

 *otrzymuje brzmienie:*

*„Przebudowa kortów ziemnych przy ul. Wyszyńskiego w Stalowej Woli”*

*Wszystkie zmiany w części dotyczącej wydatków majątkowych zostają naniesione na tabelę wydatków majątkowych w projekcie budżetu, która przedstawia prawidłowe nazwy zadań oraz ich plan wydatków uwzględniający niniejsze zmiany*

Biorąc powyższe pod uwagę dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę netto **13.421.596,96 zł.** z kwoty 73.710.347,11 zł. do kwoty 87.131.944,07 zł.

Reasumując powyższe dokonano następujących zmian w planie wydatków:

1) wydatki bieżące w kwocie 305.669.031,89 zł. zwiększono netto o kwotę 2.188.190,63 zł.

 do kwoty **307.857.222,52 zł.**

2) wydatki majątkowe w kwocie 73.710.347,11 zł. zwiększono o kwotę 13.421.596,96 zł.
 do kwoty **87.131.944,07 zł.**

3) wydatki ogółem w kwocie 379.379.379,00 zł. zwiększono netto o kwotę 15.609.787,59 zł.
 do kwoty **394.989.166,59 zł.**

Wszystkie zmiany zostały naniesione do zestawienia wydatków ogółem i majątkowych na 2021 rok zawartych w § 2 projektu budżetu.

**III.** W § 9 kwotę planowanych dotacji udzielonych w 2021 roku w wysokości **24.243.133,25 zł.** zwiększa się o kwotę netto 1.026.961,10 zł. do kwoty **25.270.094,35 zł.** oraz w Załączniku
 Nr 1 pn.: „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta na
 2021 rok” dokonuje się następujących zmian:

1) w części „dla jednostek sektora finansów publicznych”

dokonuje się zwiększenia:

**w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 581.307,65 zł**

rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 581.307,65 zł

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie

własnych zadań inwestycyjnych i zakupów

inwestycyjnych o kwotę 581.307,65 zł

*dotyczy wypłaty odszkodowań dla właścicieli i użytkowników nieruchomości, które z mocy prawa stają się własnością Powiatu Stalowowolskiego a zajęte pod drogę powiatową nr 2502R – ul. Dąbrowskiego w Stalowej Woli – II etap.*

**w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 385.653,45 zł**

rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 385.653,45 zł

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych

jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 385.653,45 zł

*z przeznaczenie na realizację zadania pn.: „ Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich*

*w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego”.*

dokonuje się przeniesienia:

**w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona**

 **przeciwpożarowa o kwotę 30.000,00 zł**

rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji o kwotę 30.000,00 zł

poprzez zmniejszenie

- dotacje na zadania bieżące o kwotę 30.000,00 zł

*dotyczy zadania pn.: „Patrole wakacyjne (błonia, park linowy)”*

poprzez zwiększenie

- dotacje na zadania majątkowe o kwotę 30.000,00 zł

*dotyczy zadania pn.: „Dofinansowanie do zakupu pojazdu służbowego (furgonu) dla KPP w Stalowej Woli”*

Zmiana ta powoduje wzrost dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę
netto 966.961,10 zł. z kwoty 13.149.370,25 zł. do kwoty 14.116.331,35 zł.

1) w części „dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”

dokonuje się zwiększenia:

**w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona
 środowiska o kwotę 60.000,00 zł**

rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 60.000,00zł

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom

niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 60.000,00 zł

*z przeznaczeniem na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami.*

Zmiana ta powoduje wzrost dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę
60.000,00 zł. z kwoty 11.093.763,00 zł. do kwoty 11.153.763,00 zł

**IV.** W § 1 w tabeli dochodów wpisuje się źródła dochodów określonych paragrafami (0490,

 0690, 0970)

**V.** w § 4 dopisuje się pkt 2 w brzmieniu:

„2) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego **w**

 **kwocie 30 000 000,00 zł**”

**VI.** Załącznik Nr 1 otrzymuje nazwę: „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z

 budżetu miasta na 2021 rok”

V. w § 11 w pkt 2. kwotę 1.964.638,00 zł stanowiącą sumę rezerw celowych zastępuje się

 kwotą 1.980.402,00 zł oraz kwotę 964.638,00 stanowiącą rezerwę celową na realizację

 zadań z zakresu zarządzania kryzysowego zastępuje się kwotą 980.402,00 zł.

Jednolity tekst projektu Uchwały Budżetowej Miasta Stalowej Woli na 2021 rok Rady Miejskiej
w Stalowej Woli po naniesieniu wyżej wymienionych zmian zostanie przedłożony na sesję w dniu 30 grudnia 2020 roku.

**Uzasadnienie**

W wyniku analizy planu dochodów i wydatków przedstawianego w pierwotnym projekcie budżetu, zmian harmonogramów rzeczowo-finansowych zadań realizowanych w roku bieżącym, uwag zawartych w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do przedłożonego projektu budżetu na rok 2021oraz wystąpienia zdarzeń mających wpływ na kształt budżetu 2021 roku, konieczna jest zmiana przedłożonego projektu budżetu na rok 2021 niniejszą autopoprawką.

W wyniku zmian ujętych w niniejszej autopoprawce projekt budżetu zmienia się następująco:

Wzrost planu dochodów o kwotę 15.609.787,59 zł z kwoty 37.379.379,00 zł do kwoty 394.989.166,59 zł poprzez:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 10.713.310,00 zł z kwoty 325.846.057,74 zł do kwoty 336.559.367,74 zł

 - zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 4.896.477,59 zł z kwoty 53.533.321,26 zł do kwoty 58.429.798,65 zł

Wzrost planu wydatków o kwotę 15.609.787,59 zł z kwoty 379.379.379,00 zł do kwoty 394.989.166,59 zł poprzez:

 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.188.190,63 zł z kwoty 305.669.031,89 zł do kwoty 307.857.222,52 zł

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 13.421.596,96 zł z kwoty 73.710.347,11 zł do kwoty 87.131.944,07 zł

W wyniku tych zmian zachowana zostaje równowaga strony bieżącej budżetu, o której mowa w art. 242 ufp.

Wprowadzone zmiany nie powodują powstania deficytu budżetowego, pierwotne założenie, przedstawiające w projekcie złożonym na dzień 15 listopada budżet zrównoważony pozostaje niezmienione.