**-projekt-**

**UCHWAŁA NR ../…/2020**

**RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI**

**z dnia 30 grudnia 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 2.534.800,84 zł**

*w następujących działach:*

**- 700 – Gospodarka mieszkaniowa – o kwotę 116.177,51 zł**

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – o kwotę 116.177,51 zł

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – o kwotę 1.198,78 zł

*w związku z wyższymi wpływami z tytułu podziału i wyceny działek, mieszkań i lokali.*

§ 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 75.377,00 zł

*w związku z wyższymi wpływami z tytułu dzierżawy nieruchomości gruntowych.*

§ 0760 – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania

wieczystego w prawo własności – o kwotę 2.425,30 zł

*w związku z wyższymi niż zakładano wpływami z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.*

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – o kwotę 37.176,43 zł

*w związku z wyższymi wpływami z tytułu rozliczenia podatku VAT.*

**- 710 - Działalność usługowa – o kwotę 19.526,40 zł**

rozdz. 71035 – Cmentarze – o kwotę 19.526,40 zł

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – o kwotę 19.526,40 zł

*w związku z wyższymi wpływami z tytułu opłaty za miejsce pod grób na Cmentarzu Komunalnym.*

**- 750 – Administracja publiczna – o kwotę 16,61 zł**

rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach

powiatu) – o kwotę 16,61 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – o kwotę 16,61 zł

*w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu rozliczenia 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 105.509,83 zł**

rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób

fizycznych – o kwotę 13.313,00 zł

§ 0350 – Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób

fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – o kwotę 12.913,00 zł

*w związku z wyższymi wpływami z tytułu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.*

§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu

podatków i opłat – o kwotę 400,00 zł

*w związku z wyższymi wpływami z tytułu odsetek od zaległości podatkowych.*

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 18.371,00 zł

§ 0320 – Wpływy z podatku rolnego – o kwotę 29,00 zł

*w związku z wyższymi wpływami z tytułu podatku rolnego.*

§ 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – o kwotę 18.000,00 zł

*w związku z wyższymi wpływami z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych.*

§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu

podatków i opłat – o kwotę 342,00 zł

*w związku z wyższymi wpływami z tytułu odsetek od zaległości podatkowych.*

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 73.825,83 zł

§ 0330 – Wpływy z podatku leśnego – o kwotę 15,00 zł

*w związku z wyższymi wpływami z tytułu podatku leśnego.*

§ 0360 – Wpływy z podatku od spadków i darowizn – o kwotę 72.900,00 zł

*w związku z wyższymi wpływami z podatku od spadków i darowizn.*

§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu

podatków i opłat – o kwotę 910.83 zł

*w związku z wyższymi wpływami z tytułu odsetek od zaległości podatkowych.*

**- 801 – Oświata i wychowanie – o kwotę 321.891,62 zł**

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – o kwotę 5.935,18 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – o kwotę 5.935,18 zł

*w PSP Nr 3 w Stalowej Woli.*

rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 315.956,44 zł

§ 0830 – Wpływy z usług – o kwotę 33.834,34 zł

*w związku z wyższymi wpływami z tytułu zwrotu gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Stalowa Wola, a zamieszkałe na terenie innych gmin*

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 282.122,10 zł

*w związku z otrzymaniem zwrotu składek ZUS w jednostkach:*

*1) Przedszkole Nr 1 – 15.324,24 zł,*

*2) Przedszkole Nr 2 – 20.496,80 zł,*

*3) Przedszkole Nr 3 – 20.328,87 zł,*

*4) Przedszkole Nr 4 – 26.909,95 zł,*

*5) Przedszkole Nr 5 – 25.162,30 zł,*

*6) Przedszkole Nr 6 – 26.272,74 zł,*

*7) Przedszkole Nr 7 – 32.147,50 zł,*

*8) Przedszkole Nr 9 – 24.942,28 zł,*

*9) Przedszkole Nr 10 – 26.030,03 zł,*

*10) Przedszkole Nr 11 – 35.021,83 zł,*

*11) Przedszkole Nr 12 – 29.485,56 zł.*

**- 852 – Pomoc społeczna – o kwotę 20.957,80 zł**

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – o kwotę 7.000,00 zł

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – o kwotę 7.000,00 zł *w związku z wyższymi niż zaplanowano wpływami z tytułu nienależnie pobranych zasiłków w MOPS w Stalowej Woli.*

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – o kwotę 137,00 zł

§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych ustawami – o kwotę 137,00 zł

*w związku z wyższymi wpływami z tytułu 5% udziału gminy we wpływach z dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.*

rozdz. 85295 – Pozostała działalność – o kwotę 13.820,80 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 13.820,80 zł

*w tym:*

*1) w związku z wyższymi niż zaplanowano wpływam z tytułu opłat za pobyt w DPS i   
 schronisku - 7.000,00 zł,*

*2) z tytułu prac społecznie użytecznych otrzymane z PUP – 6.820,80 zł*

**- 855 – Rodzina – o kwotę 4.800,00 zł**

rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – o kwotę 4.800,00 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 4.800,00 zł

*z tytułu wyższych niż planowano wpływów za refundacje kosztów dzieci korzystających ze żłobków niepublicznych na terenie miasta a zamieszkałych w innych gminach*

**- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o kwotę 1.945.921,07 zł**

rozdz. 90002 –Gospodarka odpadami komunalnymi – o kwotę 1.793.801,79 zł

§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu

podatków i opłat – o kwotę 1.500,00 zł

*w związku z wyższymi wpływami z odsetek.*

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.792.301,79 zł

*w związku z koniecznością prawidłowego sklasyfikowania wpływów za refakturowanie gmin będących stronami porozumienia międzygminnego dotyczącego zagospodarowania odpadami.*

rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – o kwotę 946,60 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 946,60 zł

*w związku z wyższymi wpływami z tytułu rozliczenia podatku VAT.*

rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków

z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – o kwotę 150.419,88 zł

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – o kwotę 150.419,88 zł

*w związku z wyższymi niż planowano wpływami z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska.*

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – o kwotę 752,80 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 752,80 zł

*z tytułu wyższych niż planowano różnych opłat dotyczących gospodarki komunalnej*

**2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 14.319.904,68 zł**

*w następujących działach:*

**- 010 – Rolnictwo i łowiectwo – o kwotę 3.220,00 zł**

rozdz. 01095 – Pozostała działalność – o kwotę 3.220,00 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 3.220,00 zł

*w związku z niższymi wpływami z tytułu dzierżawy rolnej.*

**- 020 – Leśnictwo – o kwotę 500,00 zł**

rozdz. 02001 – Gospodarka leśna – o kwotę 500,00 zł

§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – o kwotę 500,00 zł

*w zawiązku z niższymi wpływami z tytułu sprzedaży drewna.*

**- 600 – Transport i łączność – o kwotę 200.354,00 zł**

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – o kwotę 200.354,00 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 200.000,00 zł

*w związku z niższymi wpływami z tytułu dzierżawy autobusów i stacji ładowania.*

§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu

podatków i opłat – o kwotę 354,00 zł

*w związku z niższymi wpływami z tytułu odsetek od zaległości z tytułu opłat za korzystanie   
z przystanków.*

**- 700 – Gospodarka mieszkaniowa – o kwotę 2.536.426,30 zł**

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – o kwotę 1.536.426,30 zł

§ 0470 – Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie

i służebności – o kwotę 150,00 zł

*w związku z niższymi wpływami z tytułu opłat za trwały zarząd.*

§ 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nieruchomości – o kwotę 159,00 zł

*w związku z niższymi wpływami z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.*

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej

i kosztów upomnień – o kwotę 170,00 zł

*w związku z niższymi wpływami z tytułu kosztów upomnień.*

§ 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności

oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – o kwotę 723.685,61 zł

*w związku z niższymi niż zaplanowano wpływami z tytułu sprzedaży majątku.*

§ 0800 – Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości

pod inwestycje celu publicznego– o kwotę 796.521,69 zł

*w związku z niższymi wpływami z tytułu odszkodowań za przejęte grunty.*

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – o kwotę 5.740,00 zł *w związki z niższymi niż zakładano wpływami z tytułu odsetek od zaległości.*

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – o kwotę 10.000,00 zł

*w związku z niższymi wpływami z tytułu odszkodowań za lokale socjalne.*

rozdz. 70095 – Pozostała działalność o kwotę 1.000.000,00 zł

§ 6330 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na

realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych

własnych gmin (związków gmin, związków

powiatowo-gminnych) o kwotę 1.000.000,00 zł

*w związku z brakiem wpływu dotacji na zadanie pn.: „Stalowowolskie Centrum Aktywności Seniora”*

**- 750 – Administracja publiczna – o kwotę 1.371.961,13 zł**

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

powiatu) – o kwotę 271.961,13 zł

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej

i kosztów upomnień – o kwotę 10,00 zł

*w wyniku nie uzyskania dochodów z tytułu kosztów upomnień.*

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – o kwotę 451,13 zł

*w związku z niższymi niż planowano zwrotami opłat za media.*

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 271.500,00 zł

*w związku z niższymi wpływami z tytułu zwrotu podatku VAT.*

rozdz. 75095 – Pozostała działalność – o kwotę 1.100.000,00 zł

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – o kwotę 1.100.000,00 zł

*w związku z nieotrzymaniem refundacji wydatków do zadania pn.: „Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli”.*

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

**i od innych jednostek nieposiadających osobowości**

**prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – o kwotę 272.991,00 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 180,00 zł

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty

komorniczej i kosztów upomnień – o kwotę 180,00 zł

*w związku z niższymi wpływami z tytułu kosztów upomnień.*

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 143.280,00 zł

§ 0370 – Wpływy z opłaty od posiadania psów – o kwotę 200,00 zł

*w związku z brakiem wpłat z tytułu opłaty od posiadania psów.*

§ 0430 – Wpływy z opłaty targowej – o kwotę 42.200,00 zł

*w związku z niższymi wpływami z opłaty targowej.*

§ 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – o kwotę 100.000,00 zł

*w związku z niższymi wpływami z tytułu podatku od czynności*

*cywilnoprawnych od osób fizycznych.*

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej

i kosztów upomnień – o kwotę 880,00 zł

*w związku z niższymi wpływami z tytułu kosztów upomnień.*

rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody

jednostek samorządu terytorialnego na podstawie

ustaw – o kwotę 129.531,00 zł

§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej – o kwotę 89.785,00 zł

*w związku z niższymi wpływami z tytułu opłaty skarbowej.*

§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych

przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie

odrębnych ustaw – o kwotę 36.000,00 zł

*w związku z niższymi wpływami z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.*

§ 0590 – Wpływy z opłat za koncesje i licencje – o kwotę 1.000,00 zł

*w związku z niższymi wpływami za licencje TAXI.*

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej

i kosztów upomnień – o kwotę 20,00 zł

*w związku z niższymi wpływami z tytułu kosztów upomnień od opłaty za zajęcie pasa drogowego.*

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – o kwotę 2.670,00 zł w *związku z niższymi wpłatami z opłat pobieranych przez USC*

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – o kwotę 56,00 zł

*w związku z niższymi wpływami z tytułu odsetek od opłaty za zajęcie pasa drogowego.*

**- 758 – Różne rozliczenia – o kwotę 72,36 zł**

rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – o kwotę 72,36 zł

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – o kwotę 72,36 zł

*w związku z niższymi wpływami z tytułu odsetek na rachunkach bankowych.*

**- 801 – Oświata i wychowanie – o kwotę 1.338.946,33 zł**

rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach

podstawowych – o kwotę 6.000,00 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – o kwotę 6.000,00 zł

*w związku z niższymi wpływami z tytułu zwrotu gmin za dzieci uczęszczające do niepublicznych oddziałów przedszkolnych na terenie innych Gminy Stalowa Wola a zamieszkałe na terenie innych gmin.*

rozdz. 80104 – Przedszkola – o kwotę 20.000,00 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – o kwotę 20.000,00 zł

*w związku z niższymi wpływami z tytułu zwrotu gmin za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych Gminy Stalowa Wola a zamieszkałe na terenie innych gmin.*

rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 1.000.000,00 zł

§ 6330 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na

realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych

własnych gmin (związków gmin, związków

powiatowo-gminnych) o kwotę 1.000.000,00 zł

*w związku z brakiem wpływu dotacji na zadanie pn.: „Modernizacja kuchni w PSP Nr 12 w Stalowej Woli”.*

rozdz. 80195 – Pozostała działalność – o kwotę 312.946,33 zł

§ 2057 – Dotacja celowa 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 280.004,61 zł

§ 2059 – Dotacja celowa 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 32.941,72 zł

*w związku z końcowym rozliczeniem zadania pn. "Stalowa Sowa – Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Stalowa Wola”.*

**- 855 – Rodzina – o kwotę 10,00 zł**

rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – o kwotę 10,00 zł

§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych ustawami – o kwotę 10,00 zł

*w związku z niższymi wpływami z tytułu 5% udziału gminy we wpływach z dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.*

**- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o kwotę 6.625.423,56 zł**

rozdz. 90002 –Gospodarka odpadami komunalnymi – o kwotę 1.793.801,79 zł

§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych

przez jednostki samorządu terytorialnego

na podstawie odrębnych ustaw– o kwotę 598.496,39 zł

*w związku z koniecznością prawidłowego sklasyfikowania wpływów za refakturowanie gmin będących stronami porozumienia międzygminnego dotyczącego zagospodarowania odpadami.*

§ 2310 – Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące

realizowane na podstawie porozumień (umów) między

jednostkami samorządu terytorialnego – o kwotę 1.195.305,40 zł

*w związku z koniecznością prawidłowego sklasyfikowania wpływów za refakturowanie gmin będących stronami porozumienia międzygminnego dotyczącego zagospodarowania odpadami.*

rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego

i klimatu – o kwotę 4.831.621,77 zł

§ 6257 – Dotacja celowa 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 4.102.413,19 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

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

**- 926 – Kultura fizyczna – o kwotę 1.970.000,00 zł**

rozdz. 92695 – Pozostała działalność – o kwotę 1.970.000,00 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – o kwotę 1.970.000,00 zł

*w związku z niższymi wpływami z tytułu podatku VAT.*

**3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych – o kwotę 3.908.632,55 zł**

*w następujących działach:*

**- 700 - Gospodarka mieszkaniowa – o kwotę 155.613,29 zł**

rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki

mieszkaniowej – o kwotę 58.500,00 zł

§ 4260 – Zakup energii – o kwotę 58.500,00 zł

*z przeznaczeniem na koszty energii w ZAB*

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – o kwotę 97.113,29 zł

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

budżetowych – o kwotę 97.113,29 zł

*z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Wykupy nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych do zasobów miasta Stalowej Woli”.*

**- 801 – Oświata i wychowanie – o kwotę 1.043.301,64 zł**

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – o kwotę 7.783,04 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – o kwotę 3.902,38 zł

*w PSP Nr 3 w Stalowej Woli.*

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – o kwotę 2.445,60 zł

*w PSP Nr 3 w Stalowej Woli.*

§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia – o kwotę 1.435,06 zł

*na zadaniu pn.: „ALL THE WORLD’S A STAGE” w PSP Nr 9.*

rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 63.018,53 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – o kwotę 30.871,03 zł

*z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w jednostkach:*

*1) Przedszkole Nr 5 – 2.871,03 zł,*

*2) Przedszkole Nr 7 – 28.000,00 zł.*

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – o kwotę 32.147,50 zł

*w Przedszkolu Nr 7.*

rozdz. 80195 – Pozostała działalność – o kwotę 972.500,07 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych – o kwotę 972.500,07 zł

*w związku z koniecznością prawidłowego sklasyfikowania poniesionych wydatków*

**- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – o kwotę 50.921,77 zł**

rozdz. 85401 – Świetlice szkolne – o kwotę 50.921,77 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – o kwotę 47.000,00 zł

*z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w jednostkach:*

*1) PSP Nr 11 – 14.000,00 zł,*

*2) PSP Nr 12 – 33.000,00 zł.*

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – o kwotę 3.921,77 zł

*z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w jednostkach:*

*1) PSP Nr 11 – 1.000,00 zł,*

*2) PSP Nr 12 – 2.921,77 zł.*

**- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o kwotę 191.796,84 zł**

rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 41.376,95 zł

§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT) – o kwotę 41.376,95 zł

*z przeznaczeniem na podatek VAT od dotacji do zadania pn.” Ekomiasto Stalowa Wola – wymiana źródeł ciepła”.*

rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków

z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – o kwotę 150.419,88 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – o kwotę 150.419,88 zł

*z przeznaczeniem na wydatki w zakresie ochrony środowiska w ramach otrzymanych dochodów.*

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – o kwotę 0,01 zł

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 0,01 zł

*na zadaniu pn.: „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Stalowa Wola nowych terenów zielonych”.*

**- 926 – Kultura fizyczna – o kwotę 2.466.999,01 zł**

rozdz. 92695 – Pozostała działalność – o kwotę 2.466.999,01 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 2.466.999,01 zł

*z przeznaczeniem na zadania pn.:*

*1) „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy PSP Nr 4 i remont boiska przy PSP Nr 12   
 w Stalowej Woli” – 325.722,05 zł,*

*2) „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ul. Jaśminowej i ul. Traugutta oraz budowa   
 Podwórka dla Pława w Stalowej Woli” – 2.141.276,96 zł (w tym: 1.687.676,96 zł – BG,   
 453.600,00 zł – MS).*

**4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych – o kwotę 15.693.736,39 zł**

*w następujących działach:*

**- 600 – Transport i łączność – o kwotę 689.062,43 zł**

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – o kwotę 70.790,00 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 69.250,00 zł

*na zadaniu pn.: „Projekt i wykonanie zielonych przystanków komunikacji publicznej na terenie Stalowej Woli”.*

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

budżetowych – o kwotę 1.540,00 zł

*na zadaniu pn.: „Zakup wiat przystankowych”.*

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – o kwotę 618.272,43 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – o kwotę 30.000,00 zł

*w związku z oszczędnościami*

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 588.272,43 zł

*na zadaniach pn.:*

*1) „Budowa drogi gminnej ul. 11 Listopada w Stalowej Woli” – 378.000,00 zł,*

*2) „Budowa drogi gminnej łączącej DK77 ul. Energetyków z obwodnicą Stalowej Woli” –   
 70.000,00 zł,*

*3) „Przebudowa drogi gminnej nr 101005R ul. Krzywa w Stalowej Woli na osiedlu   
 Śródmieście” – 134.272,43 zł,*

*4) „Budowa ul. Por. Józefa Sarny na os. Piaski w Stalowej Woli” – 5.000,00 zł,*

*5) „PT przebudowy drogi gminnej nr 101032R – ul. Spacerowa w Stalowej Woli” –*

*500,00 zł,*

*6) „Przebudowa ul. Topolowej w Charzewicach PT” – 500,00 zł.*

*w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadań*

**- 710 – Działalność usługowa – o kwotę 254.525,32 zł**

rozdz. 71035 – Cmentarze – o kwotę 254.525,32 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 254.525,32 zł

*na zadaniu pn.: „Rozbudowa Cmentarza Komunalnego I ETAP” z tytułu niższego niż zakładano zakresu realizacji zadania.*

**- 720 – Informatyka – o kwotę 8.340,00 zł**

rozdz. 72095 – Pozostała działalność – o kwotę 8.340,00 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – o kwotę 4.340,00 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych – o kwotę 4.000,00 zł

*na zadaniu pn.: „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracja” – utrzymanie trwałości projektu w związku z niższymi niż planowano kosztami w roku bieżącym.*

**- 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka o kwotę 18.260,00 zł**

rozdz. 73016 – Pomoc materialna dla studentów

i doktorantów o kwotę 18.260,00 zł

§ 3210 – Stypendia i zasiłki dla studentów o kwotę 18.260,00 zł

*w związku z mniejszą liczbą uprawnionych studentów dotrzymania stypendium*

**- 750 – Administracja publiczna – o kwotę 1.362.676,03 zł**

rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – o kwotę 249.754,97 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – o kwotę 182.572,00 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – o kwotę 262,97 zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – o kwotę 57.385,00 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz

Solidarnościowy – o kwotę 9.535,00 zł

*w związku ze sfinansowaniem tej części wydatków z dotacji na zadania zlecone.*

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

powiatu) – o kwotę 1.071.008,15 zł

§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT) – o kwotę 41.376,95 zł

*z tytułu niższych niż planowano wpływów z rozliczeń podatku VAT*

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – o kwotę 1.000.000,00 zł

*w związku z oszczędnościami.*

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

budżetowych – o kwotę 29.631,20 zł

*na zadaniu pn.: „Zakup aplikacji i funkcji do systemów informatycznych w Urzędzie Miasta Stalowej Woli” w związku z niższymi kosztami zadania.*

rozdz. 75095 – Pozostała działalność o kwotę 41.912,91 zł

§ 4100 – Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – o kwotę 41.912,91 zł

*w związku z niższymi niż planowano kosztami systemu podatkowego.*

**- 757 – Obsługa długu publicznego – o kwotę 342.466,40 zł**

rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych

przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu

terytorialnego – o kwotę 342.466,40 zł

§ 8030 – Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji – o kwotę 342.466,40 zł

*w związku z terminowymi spłatami rat kredytów poręczonych przez Gminę Stalowa Wola.*

**- 758 – Różne rozliczenia – o kwotę 600.000,00 zł**

rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – o kwotę 600.000,00 zł

§ 6030 – Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków

państwowych i innych instytucji finansowych – o kwotę 600.000,00 zł

*na zadaniu pn.: „Projekty techniczne budynków na Osiedlu Leśna - Dokapitalizowanie MZB   
Sp. z o.o. w Stalowej Woli”.*

**- 801 – Oświata i wychowanie – o kwotę 1.825.650,07 zł**

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – o kwotę 87.002,80 zł

§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej

jednostki systemu oświaty – o kwotę 29.687,96 zł

*w Społecznej szkole Podstawowej Nr 1 w Stalowej Woli.*

§ 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 6.393,07 zł

*w Katolickiej Szkole Podstawowej w Stalowej Woli.*

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – o kwotę 50.921,77 zł

*w jednostkach:*

*1) PSP Nr 11 – 15.000,00 zł,*

*2) PSP Nr 12 – 35.921,77 zł.*

rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach

podstawowych – o kwotę 4.848,47 zł

§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej

jednostki systemu oświaty – o kwotę 4.848,47 zł

*w Społecznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Stalowej Woli.*

rozdz. 80104 – Przedszkola – o kwotę 220.967,38 zł

§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej

jednostki systemu oświaty – o kwotę 180.034,38 zł

*w przedszkolach niepublicznych:*

*1) "Dzieciaki PL" – 6.791,57 zł,*

*2) „Bąbelkowo” – 25.801,81 zł,*

*3) „Chatka Misia” – 35.921,57 zł,*

*4) „Baśniowy Świat” – 361,83 zł,*

*5) „Baśniowy Świat II” – 1.323,00 zł,*

*6) „Planeta Przedszkolaka” – 29.889,31 zł,*

*7) „Domowa Akademia” – 7.128,89 zł,*

*8) „Ene – Due – Rabe” – 30.606,78 zł,*

*9) „Słoneczko” – 42.209,62 zł.*

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1.490,00 zł

*1) Przedszkole Nr 1 – 1.000,00 zł,*

*2) Przedszkole Nr 2 – 490,00 zł.*

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 24.200,00 zł

*1) Przedszkole Nr 1 – 8.200,00 zł,*

*2) Przedszkole Nr 2 – 8.000,00 zł,*

*3) Przedszkole Nr 9 – 8.000,00 zł.*

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 800,00 zł

*w Przedszkolu Nr 2.*

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz

Solidarnościowy o kwotę 5.200,00 zł

*1) Przedszkole Nr 1 – 1.700,00 zł,*

*2) Przedszkole Nr 2 – 1.800,00 zł,*

*3) Przedszkole Nr 9 – 1.700,00 zł.*

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.618,00 zł

*1) Przedszkole Nr 1 – 1.000,00 zł,*

*2) Przedszkole Nr 2 – 618,00 zł.*

§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 1.000,00 zł

*w Przedszkolu Nr 1.*

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

*w Przedszkolu Nr 9.*

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych o kwotę 1.125,00 zł

*w Przedszkolu Nr 2.*

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 4.500,00 zł

*1) Przedszkole Nr 1 – 1.500,00 zł,*

*2) Przedszkole Nr 2 – 2.000,00 zł,*

*3) Przedszkole Nr 9 – 1.000,00 zł.*

rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 15.400,00 zł

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 12.200,00 zł

*1) Przedszkole Nr 1 – 6.700,00 zł,*

*2) Przedszkole Nr 9 – 5.500,00 zł.*

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz

Solidarnościowy o kwotę 1.200,00 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000,00 zł

*w Przedszkolu Nr 1.*

rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla

dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych

w szkołach podstawowych i innych formach

wykonania przedszkolnego o kwotę 1.000,00 zł

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.000,00 zł

*w Przedszkolu Nr 1.*

rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci

i młodzieży w szkołach podstawowych – o kwotę 18.054,19 zł

§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej

jednostki systemu oświaty – o kwotę 18.054,19 zł

*w Społecznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Stalowej Woli.*

rozdz. 80195 – Pozostała działalność – o kwotę 1.478.377,23 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 1.478.377,23 zł

*na zadaniach pn.:*

*1) „Modernizacja budynków szkół na terenie Stalowej Woli” – 1.110.026,97 zł,*

*2) „Modernizacja budynków przedszkoli na terenie Stalowej Woli” – 368.350,26 zł.*

*w związku z prawidłowym sklasyfikowaniem poniesionych wydatków*

**- 852 – Pomoc społeczna – o kwotę 62.600,36 zł**

rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – o kwotę 62.600,36 zł

§ 3110 – Świadczenia społeczne – o kwotę 62.600,36 zł

*w związku z mniejszym zapotrzebowaniem na dodatki mieszkaniowe.*

**- 853 –** **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej –o kwotę 4.000,00 zł**

rozdz. 85395 – Pozostała działalność – o kwotę 4.000,00 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – o kwotę 2.000,00 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – o kwotę 2.000,00 zł

*w związku z niższym niż planowano wykonaniem w roku bieżącym*

**- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – o kwotę 83.932,86 zł**

rozdz. 85401 – Świetlice szkolne – o kwotę 3.569,98 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – o kwotę 2.533,95 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz

Solidarnościowy – o kwotę 1.036,03 zł

*w PSP Nr 3 w Stalowej Woli.*

rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – o kwotę 18.367,60 zł

§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej

jednostki systemu oświaty – o kwotę 18.367,60 zł

*w jednostkach niepublicznych:*

*1) „Chatka Misia” – 913,09 zł,*

*2) „Ene-Due-Rabe” – 3.503,74 zł,*

*3) „Dzieciaki PL” – 4.737,69 zł,*

*4) „Baśniowy Świat” – 4.737,69 zł,*

*5) „Baśniowy Świat II” – 4.475,39 zł.*

rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku

dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia

młodzieży – o kwotę 59.217,28 zł

§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom

niezaliczanym do sektora finansów publicznych – o kwotę 31.440,00 zł

*na zadaniach pn.:*

*1) „Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym organizacja wypoczynku dzieci*

*i młodzieży - ferie, wakacje 2020 (małe granty)" – 23.740,00 zł,*

*2) „Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym organizacja wypoczynku dzieci*

*i młodzieży - ferie, wakacje 2020" – 7.700,00 zł.*

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – o kwotę 27.777,28 zł

*w związku z niższym niż planowano wykonaniem w roku bieżącym*

rozdz. 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – o kwotę 2.778,00 zł

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami

korpusu służby cywilnej – o kwotę 2.778,00 zł

*w PSP Nr 3 w Stalowej Woli.*

**- 855 – Rodzina – o kwotę 797.658,09 zł**

rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze – o kwotę 40.680,00 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – o kwotę 36.050,04 zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – o kwotę 4.415,05 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz

Solidarnościowy – o kwotę 214,91 zł

*w związku ze sfinansowaniem tej części wydatków z dotacji na zadania zlecone*

rodz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego – o kwotę 585.000,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – o kwotę 450.000,00 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – o kwotę 45.000,00 zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – o kwotę 80.000,00 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz

Solidarnościowy – o kwotę 10.000,00 zł

*w związku ze sfinansowaniem tej części wydatków z dotacji na zadania zlecone*

rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – o kwotę 161.878,09 zł

§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom

niezaliczanym do sektora finansów publicznych – o kwotę 70.300,00 zł

*w żłobkach niepublicznych:*

*1) „Wesoły Maluszek” – 35.100,00 zł,*

*2) „Bajkowy Żłobek” – 7.900,00 zł,*

*3) „Tęczowe Misie” – 27.300,00 zł.*

*W związku z mniejszą liczbą dzieci korzystających z usług żłobków niepublicznych*

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – o kwotę 4.131,68 zł

*w Żłobku Miejskim w związku z oszczędnościami.*

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – o kwotę 64.093,80 zł

*w jednostkach:*

*1) Miejski Żłobek Integracyjny – 31.770,87 zł,*

*2) Żłobek Miejski – 32.322,93 zł.*

*w związku z oszczędnościami*

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – o kwotę 9.366,09 zł

*w jednostkach:*

*1) Miejski Żłobek Integracyjny – 7.644,58 zł,*

*2) Żłobek Miejski – 1.721,51 zł.*

*w związku z oszczędnościami*

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz

Solidarnościowy – o kwotę 1.986,52 zł

*w jednostkach:*

*1) Miejski Żłobek Integracyjny – 1.216,06 zł,*

*2) Żłobek Miejski – 770,46 zł.*

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

*w Miejskim Żłobku Integracyjnym w związku z oszczędnościami.*

§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,

analiz i opinii – o kwotę 400,00 zł

*w Żłobku Miejskim w związku z oszczędnościami.*

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – o kwotę 400,00 zł

*w Żłobku Miejskim w związku z oszczędnościami.*

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu

służby cywilnej – o kwotę 1.200,00 zł

*w Żłobku Miejskim w związku z oszczędnościami.*

rozdz. 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów

dziecięcych – o kwotę 4.700,00 zł

§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom

niezaliczanym do sektora finansów publicznych – o kwotę 4.700,00 zł

*Klub Dziecięcy „Bąbelkowo” w związku z mniejszą liczbą dzieci.*

rozdz. 85595 – Pozostała działalność – o kwotę 5.400,00 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 5.400,00 zł

*na zadaniu pn.: „Budowa Integracyjnego Przedszkola i Żłobka w Stalowej Woli” w związku ze zmiana harmonogramu realizacji zadania.*

**- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o kwotę 5.659.434,62 zł**

rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – o kwotę 449.832,57 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 449.832,57 zł

*na zadaniach pn.:*

*1) „Sieć kanalizacji deszczowej w rejonie budynków nr 3, 3a, 3b przy ul. Staszica w Stalowej   
 Woli” – 150.000,00 zł,*

*2) „Ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do środowiska na terenie   
 Stalowej Woli” – 67.601,08 zł,*

*3) „Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Ks. Anny Lubomirskiej w Stalowej Woli - II etap” –   
 22.191,89 zł,*

*4) „Budowa systemu retencji wody deszczowej na terenie Stalowej Woli” – 205.290,00 zł,*

*5) „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Posanie – PT” – 1.783,00 zł,*

*6) „Rozbudowa sieci wodociągowej na os. Posanie w Stalowej Woli” – 2.966,60 zł.*

*w związku ze zmianami harmonogramu realizacji zadań oraz mniejszymi niż zakładano kosztami*

rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – o kwotę 4.831.621,77 zł

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 4.102.413,19 zł§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 729.208,58 zł

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

rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – o kwotę 90.358,80 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 90.358,80 zł *na zadaniu pn.: „Budowa, rozbudowa lub modernizacja oświetlenia ulicznego na obszarze należącym do miasta Stalowej Woli” w związku z mniejszym zakresem robót w roku bieżącym.*

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – o kwotę 287.621,48 zł

§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom

niezaliczanym do sektora finansów publicznych – o kwotę 10.000,00 zł

*na zadaniu: zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami.*

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 277.621,48 zł

*na zadaniach pn.:*

*1) „Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze źródeł   
 zewnętrznych” – 39.537,50 zł,*

*2) „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Stalowa Wola   
 nowych terenów zielonych” – 1.581,01 zł,*

*3) „Monitoring wizyjny na terenie Stalowej Woli” – 232.467,97 zł,*

*4) „Budowa odwodnienia liniowego przy ul. Staszica 15a, 15b i Wolności 16 w Stalowej Woli”   
 – 4.035,00 zł.*

*W związku ze zmiana harmonogramu realizacji zadań oraz niższymi kosztami realizacji*

**- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – o kwotę 90.548,00 zł**

rozdz. 92195 – Pozostała działalność – o kwotę 90.548,00 zł

§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom

niezaliczanym do sektora finansów publicznych – o kwotę 90.548,00 zł

*na zadaniu:*

*1) wzbogacanie oferty kulturalnej dla mieszkańców Stalowej Woli – 89.500,00 zł,*

*2) dofinansowanie inicjatyw kulturalnych w Stalowej Woli – 1.048,00 zł.*

**- 926 – Kultura fizyczna – o kwotę 3.894.582,21 zł**

rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej – o kwotę 1.710.953,09 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 150.000,00 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych – o kwotę 1.883,60 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 1.559.069,49 zł

*na zadaniach pn.:*

*1) „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” – 1.556.086,62 zł,*

*2) „Wykonanie recepcji w hali tenisowej” – 2.982,87 zł.*

*w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadań oraz niższym kosztem robót*

rozdz. 92695 – Pozostała działalność – o kwotę 2.183.629,12 zł

§ 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone

do wynagrodzeń – o kwotę 20.000,00 zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – o kwotę 2.000,00 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz

Solidarnościowy – o kwotę 2.000,00 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – o kwotę 25.000,00 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – o kwotę 24.000,00 zł

§ 4220 – zakup środków żywności – o kwotę 1.890,50 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – o kwotę 6.190,26 zł

*w związku z niższym niż planowano wykonaniem w roku bieżącym.*

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 2.102.548,36 zł

*na zadaniu pn.: „Budowa kompleksów sportowo-rekreacyjnych w Stalowej Woli” (w tym: 1.752.548,36 zł – G, 350.000,00 zł – MSiT) w związku z koniecznością zastosowania zmian w grupowaniu robót pierwotnie objętych tym zadaniem.*

**§ 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 39.051.645,20 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Zadanie** | **Plan** |
| 600 | 60004 | Projekt i wykonanie zielonych przystanków komunikacji publicznej na terenie Stalowej Woli | 30 750,00 |
| 600 | 60004 | Zakup wiat przystankowych | 13 460,00 |
| 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 | 89 368,26 |
| 600 | 60016 | Budowa drogi gminnej łączącej DK77 ul. Energetyków z obwodnicą Stalowej Woli | 8 578 943,26 |
| 600 | 60016 | Budowa drogi gminnej ul. 11 Listopada w Stalowej Woli | 492 000,00 |
| 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 101005R ul. Krzywa w Stalowej Woli na osiedlu Śródmieście | 518 708,30 |
| 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 | PT przebudowy drogi gminnej nr 101001R – ul. Działkowa w Stalowej Woli | 79 950,00 |
| **600** |  |  | **10 542 016,07** |
| 700 | 70005 | Wykupy nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych do zasobów miasta Stalowej Woli | 1 785 550,23 |
| 700 | 70095 | Stalowowolskie Centrum Aktywności Seniora | 1 702 950,00 |
| **700** |  |  | **3 488 500,23** |
| 710 | 71035 | Rozbudowa Cmentarza Komunalnego I ETAP | 145 474,68 |
| **710** |  |  | **145 474,68** |
| 750 | 75023 | Zakup aplikacji i funkcji do systemów informatycznych w Urzędzie Miasta Stalowej Woli | 20 368,80 |
| 750 | 75095 | Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli | 1 919 644,74 |
| 750 | 75095 | Opracowanie PFU zagospodarowania terenu Placu Piłsudskiego oraz "zielonych ogrodów" w rejonie Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli | 1 000,00 |
| **750** |  |  | **1 941 013,54** |
| 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** |
| 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 | 81 973,03 |
| 801 | 80195 | Modernizacja budynków przedszkoli na terenie Stalowej Woli | 171 649,74 |
| 801 | 80195 | Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 10 | 120 000,00 |
| **801** |  |  | **2 768 848,79** |
| 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 | 85195 | Zakup sprzętu medycznego zapobiegającego skutkom pandemii COVID-19 | 400 000,00 |
| **851** |  |  | **573 868,47** |
| 852 | 85295 | Montaż kontenera mieszkalnego dla osób bezdomnych z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-COV2 na terenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn w Stalowej Woli | 73 900,00 |
| **852** |  |  | **73 900,00** |
| 855 | 85595 | Budowa Integracyjnego Przedszkola i Żłobka w Stalowej Woli | 4 600,00 |
| **855** |  |  | **4 600,00** |
| 900 | 90001 | Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Ks. Anny Lubomirskiej w Stalowej Woli - II etap | 82 808,11 |
| 900 | 90001 | Rozbudowa sieci wodociągowej na os. Posanie w Stalowej Woli | 97 033,40 |
| 900 | 90001 | Ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do środowiska na terenie Stalowej Woli | 32 398,92 |
| 900 | 90001 | Budowa systemu retencji wody deszczowej na terenie Stalowej Woli | 94 710,00 |
| 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 | 71 217,00 |
| 900 | 90005 | Ekomiasto Stalowa Wola - wymiana źródeł ciepła | 1 155 218,23 |
| 900 | 90015 | Budowa, rozbudowa lub modernizacja oświetlenia ulicznego na obszarze należącym do miasta Stalowej Woli | 209 641,20 |
| 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 | 660 462,50 |
| 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 ogólnodostepnego 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 | 473 699,03 |
| 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 | 541 734,45 |
| 900 | 90095 | Budowa odwodnienia liniowego przy ul. Staszica 15a, 15b i Wolności 16 w Stalowej Woli | 55 965,00 |
| **900** |  |  | **3 662 261,84** |
| 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 | 93 005,74 |
| 921 | 92120 | Dofinansowanie prac konserwatorskich przy nagrobkach zlokalizowanych na terenie Cmentarza Parafialnego przy ul. Klasztornej w Stalowej Woli | 23 900,00 |
| **921** |  |  | **2 223 174,54** |
| 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 | 655 767,13 |
| 926 | 92604 | Wykonanie recepcji w hali tenisowej | 37 273,93 |
| 926 | 92604 | Dostawa i montaż systemu pomiarowego wraz z instalacją sterującą uzdatnianiem wody na pływalni MOSiR | 54 586,07 |
| 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 | 92695 | Budowa boisk wielofunkcyjnych przy PSP Nr 4 i remont boiska przy PSP Nr 12 w Stalowej Woli | 325 722,05 |
| 926 | 92695 | Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ul. Jaśminowej i ul. Traugutta oraz budowa Podwórka dla Pława w stalowej Woli | 2 141 276,96 |
| **926** |  |  | **13 513 563,04** |
| **Suma** |  |  | **39 051 645,20** |

Zmian dokonuje się w związku ze zmianami planu wydatków majątkowych w niniejszej Uchwale Rady Miejskiej w Stalowej Woli w dniu 30 grudnia 2020 roku.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stalowej Woli.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W związku z przeprowadzoną analizą planu dochodów i wydatków budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.534.800,84 zł z tytułu dochodów bieżących dotyczących działalności Gminy w roku bieżącym
2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 14.319.904,68 zł z tytułu mniejszego niż planowano wykonania dochodów bieżących i majątkowych w działalności Gminy w roku bieżącym

Biorąc powyższe pod uwagę plan dochodów budżetowych zmniejszono o kwotę 11.785.103,84 zł

Zmianę dochodów pokrywa się zmniejszeniem netto wydatków budżetowych w kwocie 11.785.103,84 zł, która wynika z zmniejszenia wydatków o kwotę 15.693.736,39 zł z tytułu zmiany harmonogramów zadań obejmujących plan wydatków majątkowych Gminy i oszczędności w ramach wydatków bieżących, oraz ze zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.908.632,55 zł wynikającego z uzupełnienia planu wydatków zarówno bieżących jak i majątkowych w skutek aktualizacji harmonogramów płatności oraz większego niż zakładano zapotrzebowania na wydatki bieżące Gminy.

Szczegółowe tytuły dochodów oraz przeznaczenie wydatków zwarto w opisach do poszczególnych zmian wielkości podziałek klasyfikacji budżetowej w treści niniejszej uchwały.