**Autopoprawka do projektu uchwały**

**Rady Miejskiej w Stalowej Woli na sesję w dniu 29 listopada 2023 r.**

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 rok oraz zmieniająca**

**uchwałę budżetową Miasta Stalowej Woli na 2023 rok**

W projekcie uchwały na sesję w dniu 29 listopada 2023 roku dokonuje się następujących zmian:

I. w Załączniku Nr 1 dotyczącym zmniejszenia planu dochodów budżetowych kwotę   
 -1.485.231,98 zł zastępuje się kwotą -130.903.595,45 zł oraz:

1) dopisuje się dział 700 w brzmieniu:

„-700 – Gospodarka mieszkaniowa – w kwocie - 129.972.798,47 zł

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w kwocie - 129.972.798,47 zł

§ 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa

własności oraz prawa użytkowania wieczystego

nieruchomości - w kwocie - 130.000.000,00 zł

*w związku z niższym przewidywanym wykonaniem roku bieżącego.*

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – w kwocie 16.000,00 zł

*z tytułu wyższych wpływów z odszkodowań za lokale socjalne.*

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – w kwocie 11.201,53 zł

*z tytułu rozliczenia podatku VAT.*

2) dopisuje się dział 750 w brzmieniu:

„-750 – Administracja publiczna – w kwocie 412.100,00 zł

rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – w kwocie 239.100,00 zł

§ 2020 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania

bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień

z organami administracji rządowej – w kwocie 239.100,00 zł

*w związku z otrzymaniem dotacji na zadanie pn.: „Integracja systemów teleinformatycznych”.*

rozdz. 75095 – Pozostała działalność – w kwocie 173.000,00 zł

§ 2007 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych

z udziałem środków europejskich oraz środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności

w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów

klasyfikowanych w paragrafie 205 – w kwocie 173.000,00 zł

*w związku z dofinansowaniem zadania pn.: „miniPakt – gminne pracownie komputerowe”.*

3) w dziale 801:

a) rozdz. 80101 dopisuje się §§ 0960 i 2020 w brzmieniu:

„§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn

w postaci pieniężnej – w kwocie 10.591,00 zł

*w jednostkach:*

*1) PSP Nr 7 – 1.370,00 zł,*

*2) PSP Nr 11 – 8.220,00 zł,*

*3) PSP Nr 12 – 1.001,00 zł,*

§ 2020 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania

bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień

z organami administracji rządowej – w kwocie 42.044,00 zł

*w związku z otrzymaniem środków na zadanie pn.: „Lekcje o finansach”.*

b) dopisuje się rozdziały 80120 oraz 80148 w brzmieniu:

„rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – w kwocie 9.000,00 zł

§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,

jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych

umów o podobnym charakterze – w kwocie 9.000,00 zł

*z tytułu wyższych wpływów z najmu w SLO.*

rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – w kwocie 20.000,00 zł

§ 0830 – Wpływy z usług – w kwocie 20.000,00 zł

*w związku z wyższymi wpływami opłat za żywienie w PSP Nr 3.*

W dziale 801 kwotę -12.102.987,74 zł zastępuje się kwotą -12.021.352,74 zł.

4) w dziale 852:

a) dopisuje się rozdz. 85203 oraz 85228 w brzmieniu:

„rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – w kwocie -1.000,00 zł § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – w kwocie -1.000,00 zł

*z tytułu niższych opłat za pobyt i posiłki w DDS+ przy MOPS.*

rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – w kwocie 60.000,00 zł

§ 0830 – Wpływy z usług – w kwocie 60.000,00 zł

*w MOPS z tytułu wyższych wpływów za usługi opiekuńcze.*

b) w rozdz. 85295 dopisuje się § 0940 w brzmieniu:

„§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – w kwocie 1.700,00 zł

*w MOPS z tytułu zwrotów z lat ubiegłych za pobyt w schronisku.*

W dziale 852 kwotę 6.178.912,12 zł zastępuje się kwotą 6.239.612,12 zł.

II. w Załączniku Nr 2 dotyczącym zmniejszenia planu wydatków budżetowych kwotę   
-1.485.231,98 zł zastępuje się kwotą -903.595,45 zł oraz:

1) w dziale 600 rozdz. 60016 dopisuje się § 6370 w brzmieniu:

„§ 6370 – Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu

Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację

zadań inwestycyjnych – w kwocie -2.809.197,15 zł

*na zadaniu pn.: „Zaprojektowanie i budowa układu dróg gminnych komunikujących istniejącą strefę przemysłową z terenami Strategicznego Parku Inwestycyjnego w Stalowej Woli”.”*

W dziale 600 kwotę 4.252.044,99 zł zastępuje się kwotą 1.442.847,84 zł.

2) w dziale 750:

a) w rozdz. 75023 dopisuje się § 4440 w brzmieniu:

„§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – w kwocie 7.899,48 zł”

b) § 4530 kwotę 9.679,13 zł zastępuje się kwotą 12.981,18 zł.

c) dopisuje się rozdz. 75001 oraz 75095 w brzmieniu:

„rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – w kwocie 255.100,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – w kwocie 30.747,26 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – w kwocie 4.355,17 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – w kwocie 603,12 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – w kwocie 219.100,00 zł

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – w kwocie 294,45 zł

*z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Integracja systemów teleinformatycznych”.*

rozdz. 75095 – Pozostała działalność – w kwocie 173.000,00 zł

§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia – w kwocie 173.000,00 zł

*z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „mimiPakt – gminne pracowni komputerowe”.*

W dziale 750 kwotę 9.679,13 zł zastępuje się kwotą 448.980,66 zł.

3) w dziale 801:

a) w rozdz. 80101 dopisuje się § 4300 w brzmieniu:

„§ 4300 – Zakup usług pozostałych – w kwocie 52.635,00 zł

*z przeznaczeniem na realizacje programu pn.: „Lekcje o finansach” w jednostkach:*

*1) PSP Nr 7 – 6.850,00 zł,*

*2) PSP Nr 11 – 41.100,00 zł,*

*3) PSP Nr 12 – 4.685,00 zł.*

b) w rozdz. 80104 dopisuje się §§ 3020, 4110, 4120, 4710 oraz 4790 w brzmieniu:

„§ 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone

do wynagrodzeń– w kwocie -383,52 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – w kwocie -973,99 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – w kwocie -105,53 zł

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – w kwocie -25,76 zł

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – w kwocie -4.032,18 zł

*w Przedszkolu Nr 12.”*

b) dopisuje się rozdz. 80120 oraz 80148 w brzmieniu:

„rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – w kwocie 9.000,00 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – w kwocie 9.000,00 zł

*z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do pokoju nauczycielskiego w SLO.”*

„rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – w kwocie 20.000,00 zł

§ 4220 – Zakup środków żywności – w kwocie 20.000,00 zł

*w PSP Nr 3.”*

W dziale 801 kwotę -9.817.926,85 zł zastępuje się kwotą -9.741.812,83 zł.

4) dopisuje się dział 851 w brzmieniu:

„-851 – Ochrona zdrowia – w kwocie 1.000.000,00 zł

rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne – w kwocie 1.000.000,00 zł

§ 2560 – Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu

opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę

samorządu terytorialnego – w kwocie 1.000.000,00 zł

*z przeznaczeniem dla SP ZOZ na „Kontynuację programu intensyfikacji świadczeń rehabilitacyjnych celem kompleksowego usprawniania pacjentów w ramach stacjonarnej opieki rehabilitacyjnej”.”*

5) w dziale 852 rozdz. 85295 dopisuje się §§ 4010, 4110, 4120, 4170, 4210, 4220, 4260, 4270,   
 4300, 4360 oraz 4520 w brzmieniu:

„§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – w kwocie 112.740,00 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – w kwocie 20.410,00 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – w kwocie 2.758,00 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – w kwocie 4.900,00 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – w kwocie 4.398,00 zł

§ 4220 – Zakup środków żywności – w kwocie 1.296,00 zł

§ 4260 – Zakup energii – w kwocie 4.500,00 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych - w kwocie 300,00 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – w kwocie 6.693,00 zł

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – w kwocie 800,00 zł

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu

terytorialnego – w kwocie 1.005,00 zł

*w MOPS z przeznaczeniem na wkład własny do programu Senior+.”*

W dziale 852 kwotę 3.558.157,88 zł zastępuje się kwotą 3.717.957,88 zł.

6) dopisuje się dział 854 w brzmieniu:

„-854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – w kwocie 5.520,98 zł

rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – w kwocie 5.520,98 zł

„§ 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone

do wynagrodzeń– w kwocie 383,52 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – w kwocie 973,99 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – w kwocie 105,53 zł

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – w kwocie 25,76 zł

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – w kwocie 4.032,18 zł

*w Przedszkolu Nr 12.”*

7) w dziale 900 dopisuje się rozdz. 90095 w brzmieniu:

„rozdz. 90095 – Pozostała działalność – w kwocie 47.877,75 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – w kwocie 47.877,75 zł

*w związku z porozumieniem międzygminnym w sprawie powołania Związku ZIT mającego na celu współpracę jednostek samorządu terytorialnego tworzących Miejski Obszar Funkcjonalny Stalowej Woli.”*

W dziale 900 kwotę -112.874,78 zł zastępuje się kwotą -65.097,03 zł.

8) dopisuje się dział 921 w brzmieniu:

„921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w kwocie 1.662.219,40 zł

rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – w kwocie 1.041.309,40 zł

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej

instytucji kultury – w kwocie 1.026.549,40 zł

*z przeznaczenie na uzupełnienie dotacji dla MDK.*

§ 6220 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

innych jednostek sektora finansów publicznych – w kwocie 14.760,00 zł

*z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa, remont i prace konserwatorskie w budynku Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli”.*

rozdz. 92116 – Biblioteki – w kwocie 600.000,00 zł

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej

instytucji kultury – w kwocie 600.000,00 zł

*z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla MBP w Stalowej Woli.*

rozdz. 92195 – Pozostała działalność – w kwocie 20.910,00 zł

§ 2000 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych

z udziałem środków europejskich oraz środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,

lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,

z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych

w paragrafie 205 – w kwocie 20.910,00 zł

*z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Modernizacja energetyczna lokalnej aktywności społecznej „Ballada”, przeznaczonego na działalność Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli”.*

III. w Załączniku Nr 3 nanosi się zmiany wynikające ze zmienionej treści projektu uchwały.

IV. § 4 Uchwały budżetowej na rok 2023 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 144.593.422,70 zł., w tym:

- § 905 – przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków   
 pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia   
 dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami   
 wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – w kwocie   
 14.543.750,00 zł.

- § 906 - Przychody *jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia* środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację   
 programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków   
 – w kwocie 47.419,04 zł.

- § 907 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek   
 i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej   
 zaciągniętych zobowiązań – w kwocie 130.000.000,00 zł.

- § 950 - Wolne środki, o których mowa w [art. 217 ust. 2 pkt 6](https://sip.lex.pl/#/document/17569559?unitId=art(217)ust(2)pkt(6)&cm=DOCUMENT) ustawy – w kwocie   
 2.253,66 zł.”

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 37.304.000,00 zł., z tego:

§ 982 - Wykup innych papierów wartościowych – w kwocie 37.304.000,00 zł., w tym:

1) wykup obligacji od Polska Kasa Opieki S.A. – 32.000.000,00 zł.

2) wykup obligacji od Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. – 304.000,00 zł.

3) wykup obligacji od Banku Gospodarstwa Krajowego – 5.000.000,00 zł.

3. Syntetyczne zestawienie budżetu przedstawia Tabela Nr 4.”

zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

IV. W treści uzasadnienia nanosi się zmiany wynikające ze zmienionej treści projektu uchwały.