**-projekt-**

**UCHWAŁA NR ../…/2020**

**RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI**

**z dnia 22 maja 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 189.120,00 zł**

 *w następujących działach:*

**- 700 – Gospodarka mieszkaniowa – o kwotę 183.000,00 zł**

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – o kwotę 183.000,00 zł

§ 0760 – Wpłaty z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa

 użytkowania wieczystego w prawo własności – o kwotę 183.000,00 zł

*w związku z wyższymi wpływami z tego tytułu.*

**- 750 – Administracja publiczna – o kwotę 1.500,00 zł**

rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – o kwotę 1.500,00 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – o kwotę 1.500,00 zł

*w związku z zawarciem umowy na zorganizowanie stażu pomiędzy Urzędem Miasta
a Fundacją na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA.*

**- 852 – Pomoc społeczna – o kwotę 4.612,00 zł**

rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz
 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – o kwotę 4.438,00 zł

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – o kwotę 4.438,00 zł

*z tytułu wyższych niż zaplanowano zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w MOPS-ie
w Stalowej Woli.*

rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – o kwotę 174,00 zł

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty

 komorniczej i kosztów upomnień – o kwotę 174,00 zł

*z tytułu wyższych niż zaplanowano zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w MOPS
w Stalowej Woli.*

**- 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – o kwotę 8,00 zł**

rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób

 niepełnosprawnych – o kwotę 8,00 zł

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – o kwotę 8,00 zł

*w związku z wyższym niż zaplanowano wpływem odsetek na rachunek bankowy WTZ
przy MOPS w Stalowej Woli.*

**2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych – o kwotę 630.480,00 zł**

**w dziale 758 – Różne rozliczenia – o kwotę 630.480,00 zł**

rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek

 samorządu terytorialnego – o kwotę 630.480,00 zł

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa – o kwotę 630.480,00 zł

*w związku z informacją z Ministerstwa Finansów o wysokości ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Stalowa Wola na 2020 rok.*

**3. Dokonuje się przeniesienia planu dochodów budżetowych**

 **pomiędzy paragrafami – o kwotę 15.046,78 zł**

 *w następujących działach:*

**- 700 – Gospodarka mieszkaniowa – o kwotę 11.016,50 zł**

rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki

 mieszkaniowej – o kwotę 11.016,50 zł

 *poprzez zmniejszenie:*

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

*poprzez zwiększenie:*

§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających

 z umów – o kwotę 11.016,50 zł

*w związku z korektą klasyfikacji budżetowej w ZAB w Stalowej Woli.*

**w dziale 801 – Oświata i wychowanie – o kwotę 1.100,00 zł**

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – o kwotę 600,00 zł

 *poprzez zmniejszenie:*

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – o kwotę 600,00 zł

*poprzez zwiększenie:*

§ 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 600,00 zł

*w związku z analizą planu dochodów w PSP Nr 7 w Stalowej Woli.*

rozdz. 80104 – Przedszkola – o kwotę 500,00 zł

 *poprzez zmniejszenie:*

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – o kwotę 500,00 zł

*w jednostkach:*

*1) Przedszkole Nr 1 – 250,00 zł,*

*2) Przedszkole Nr 2 – 250,00 zł,*

*poprzez zwiększenie:*

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – o kwotę 500,00 zł

*w jednostkach:*

*1) Przedszkole Nr 1 – 250,00 zł,*

*2) Przedszkole Nr 2 – 250,00 zł.*

*w związku z korektą klasyfikacji budżetowej.*

**- 852 – Pomoc społeczna – o kwotę 2.930,28 zł**

rozdz. 85295 – Pozostała działalność – o kwotę 2.930,28 zł

 *poprzez zmniejszenie:*

§ 2057 – Dotacje celowe w ramach programów realizowanych

 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 2.930,28 zł

*poprzez zwiększenie:*

§ 2059 – Dotacje celowe w ramach programów realizowanych

 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 2.930,28 zł

*na projekcie „Rozwadowski Klub Seniora” realizowanym przez MOPS w Stalowej Woli w związku z korektą klasyfikacji budżetowej.*

**4. Zwiększa się plan wydatków budżetowych – o kwotę 3.058.029,80 zł**

*w następujących działach:*

**- 600 – Transport i łączność – o kwotę 360.000,00 zł**

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – o kwotę 360.000,00 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 360.000,00 zł

*z przeznaczeniem na utworzenie nowych zadań pn.:*

*1) „PT przebudowy części drogi gminnej nr 100986R – ul. Okulickiego w Stalowej Woli”-
 130.000,00 zł,*

*2) „PT przebudowy drogi gminnej nr 101032R – ul. Spacerowa w Stalowej Woli” –
 110.000,00 zł,*

*3) „PT przebudowy drogi gminnej nr 101001R – ul. Działkowa w Stalowej Woli” –
 120.000,00 zł.*

**- 750 – Administracja publiczna – o kwotę 61.500,00 zł**

rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – o kwotę 1.500,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – o kwotę 1.253,76 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – o kwotę 215,52 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy i oraz Solidarnościowy
 Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – o kwotę 30,72 zł

*z przeznaczeniem na koszty wynagrodzeń w ramach umowy na zorganizowanie stażu pomiędzy Urzędem Miasta a Fundacją na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA.*

rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu

 terytorialnego – o kwotę 60.000,00 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – o kwotę 60.000,00 zł

*z przeznaczeniem na koszty obsługi prawnej oraz Inspektora Danych Osobowych w SCUW.*

**- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – o kwotę 167.956,66 zł**

rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – o kwotę 55.000,00 zł

§ 2580 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych

 do sektora finansów publicznych – o kwotę 55.000,00 zł

*dla jednostek:*

*1) OSP Charzewice – 30.000,00 zł,*

*2) OSP Stalowa Wola – 25.000,00 zł.*

rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe – o kwotę 112.956,66 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – o kwotę 112.956,66 zł

*z przeznaczeniem na usługi związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19
na terenie Miasta Stalowej Woli.*

**- 801 – Oświata i wychowanie – o kwotę 343.817,28 zł**

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – o kwotę 48.186,02 zł

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – o kwotę 48.186,02 zł

*w związku z przeliczeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w jednostkach zgodnie z Załącznikiem Nr 1.*

rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – o kwotę 78,42 zł

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – o kwotę 78,42 zł

*w związku z przeliczeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w jednostkach zgodnie z Załącznikiem Nr 1.*

rozdz. 80104 – Przedszkola – o kwotę 79.729,86 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – o kwotę 51.287,29 zł

*w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na składki ZUS w Przedszkolu Nr 5
w Stalowej Woli.*

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – o kwotę 28.442,57 zł

*w związku z przeliczeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w jednostkach zgodnie z Załącznikiem Nr 1.*

rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – o kwotę 21.335,87 zł

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – o kwotę 21.335,87 zł

*w związku z przeliczeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w jednostkach zgodnie z Załącznikiem 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 wychowania przedszkolnego – o kwotę 822,80 zł

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – o kwotę 822,80 zł

*w związku z przeliczeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w jednostkach zgodnie z Załącznikiem Nr 1.*

rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej

 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży

 w szkołach podstawowych – o kwotę 994,88 zł

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – o kwotę 994,88 zł

*w związku z przeliczeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w jednostkach zgodnie z Załącznikiem Nr 1.*

rozdz. 80195 – Pozostała działalność – o kwotę 192.669,43 zł

§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – o kwotę 130.221,93 zł

§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – o kwotę 15.137,62 zł

§ 4047 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – o kwotę 4.150,00 zł

§ 4049 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – o kwotę 560,00 zł

§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne – o kwotę 23.720,59 zł

§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne – o kwotę 2.879,72 zł

§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy i oraz Solidarnościowy Fundusz

 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – o kwotę 2.031,64 zł

§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy i oraz Solidarnościowy Fundusz

 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – o kwotę 260,38 zł

§ 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia – o kwotę 13.707,55 zł

*w jednostkach według Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.*

*Zmian dokonuje się na zadaniu pn: „Stalowa Sowa – Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Stalowa Wola” w związku z koniecznością wprowadzeniu do budżetu 2020 roku wydatków, które nie zostały zrealizowane w 2019 roku.*

**- 851 – Ochrona zdrowia – o kwotę 1.186,00 zł**

rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – o kwotę 1.186,00 zł

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – o kwotę 1.186,00 zł

*w tym:*

*1) Świetlica Socjoterapeutyczna – 976,00 zł,*

*2) Klub Trzeźwego Życia – 210,00 zł,*

*w związku z przeliczeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w MOPS
w Stalowej Woli.*

**- 852 – Pomoc społeczna – o kwotę 38.900,00 zł**

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – o kwotę 1.682,00 zł

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – o kwotę 1.682,00 zł

rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy

 w rodzinie – o kwotę 139,00 zł

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – o kwotę 139,00 zł

rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – o kwotę 15.721,00 zł

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – o kwotę 15.721,00 zł

rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

 opiekuńcze – o kwotę 20.651,00 zł

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – o kwotę 20.651,00 zł

rozdz. 85295 – Pozostała działalność – o kwotę 707,00 zł

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – o kwotę 707,00 zł

*w związku z przeliczeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w MOPS
w Stalowej Woli.*

**- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – o kwotę 2.043,67 zł**

rozdz. 85401 – Świetlice szkolne – o kwotę 2.043,67 zł

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – o kwotę 2.043,67 zł

*w związku z przeliczeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w jednostkach zgodnie z Załącznikiem Nr 1.*

**- 855 – Rodzina – o kwotę 17.520,00 zł**

rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – o kwotę 2.712,00 zł

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – o kwotę 2.712,00 zł

*w związku z przeliczeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w MOPS
w Stalowej Woli.*

rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – o kwotę 14.808,00 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych – o kwotę 6.500,00 zł

*z przeznaczeniem na:*

*1) wymianę wanny w łazience grupa 0-1 w Żłobku Miejskim w Stalowej Woli – 1.5000,00 zł,*

*2) malowanie sal zajęć w Miejskim Żłobku Integracyjnym w Stalowej Woli – 5.000,00 zł.*

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – o kwotę 8.308,00 zł

*w związku z przeliczeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Żłobku Miejskim w Stalowej Woli.*

**- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o kwotę 511.000,00 zł**

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – o kwotę 511.000,00 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – o kwotę 11.000,00 zł

*z przeznaczeniem na „Aktualizację Programu Ochrony Środowiska” oraz „Aktualizację założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Stalowej Woli”.*

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 500.000,00 zł

*z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych”.*

**- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – o kwotę 1.543.939,82 zł**

rozdz. 92118 – Muzea – o kwotę 1.543.939,82 zł

§ 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

 innych jednostek sektora finansów publicznych – o kwotę 1.543.939,82 zł

*z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych
w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego”.*

**- 926 – Kultura fizyczna – o kwotę 10.166,37 zł**

rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej – o kwotę 10.166,37 zł

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – o kwotę 10.166,37 zł

*w związku z przeliczeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w MOSiR
w Stalowej Woli.*

**5. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych – o kwotę 60.213,18 zł**

*w następujących działach:*

**- 630 – Turystyka – o kwotę 56.116,11 zł**

rozdz. 63095 – Pozostała działalność – o kwotę 56.116,11 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – o kwotę 56.116,11 zł

*w związku ze zmianą harmonogramu uruchomienia „Systemu roweru miejskiego na terenie Miasta Stalowej Woli” w roku bieżącym.*

**- 801 – Oświata i wychowanie – o kwotę 3.928,87 zł**

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – o kwotę 3.928,87 zł

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – o kwotę 3.928,87 zł

*w związku z przeliczeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w PSP Nr 1
w Stalowej Woli.*

**- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – o kwotę 168,20 zł**

rozdz. 85401 – Świetlice szkolne – o kwotę 168,20 zł

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – o kwotę 168,20 zł

*w związku z przeliczeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w PSP Nr 9
w Stalowej Woli.*

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

 **pomiędzy rozdziałami i paragrafami – na kwotę 272.000,00 zł**

**w dziale 801 – Oświata i wychowanie – o kwotę 272.000,00 zł**

*poprzez zmniejszenie:*

rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – o kwotę 1.000,00 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – o kwotę 1.000,00 zł

*w Przedszkolu Nr 15 w Stalowej Woli.*

rozdz. 80195 – Pozostała działalność – o kwotę 271.000,00 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 271.000,00 zł

*na zadaniach pn.:*

*1) „Modernizacja budynków szkół na terenie Stalowej Woli” – 13.000,00 zł,*

*2) „Modernizacja budynków przedszkoli na terenie Stalowej Woli” – 258.000,00 zł,*

*poprzez zwiększenie:*

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – o kwotę 13.000,00 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych – o kwotę 13.000,00 zł

*z przeznaczeniem na remont ścian w korytarzu i na klatce schodowej oraz naprawę sufitów
w sanitariatach w PSP Nr 11 w Stalowej Woli.*

rozdz. 80104 – Przedszkola – o kwotę 8.000,00 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych – o kwotę 8.000,00 zł

*z przeznaczeniem na:*

*1) naprawę elewacji od strony wschodniej, naprawę elewacji przy połaci dachu od strony
 zachodniej oraz uszczelnienie parapetów zewnętrznych przy oknach tarasowych
 w Przedszkolu Nr 1 w Stalowej Woli – 2.500,00 zł,*

*2) naprawę rury spustowej od rynny od ul. Dmowskiego w Przedszkolu Nr 7 w Stalowej Woli –
 500,00 zł,*

*3) naprawę przecieku dachu nad salą Biedronki w Przedszkolu Nr 11 w Stalowej Woli –
 5.000,00 zł.*

rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – o kwotę 251.000,00 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 251.000,00 zł

*z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 15 w Stalowej Woli”.*

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

 **pomiędzy paragrafami – na kwotę 122.775,00 zł**

**w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o kwotę 122.775,00 zł**

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – o kwotę 122.775,00 zł

*poprzez zmniejszenie:*

§ 6230 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

 jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – o kwotę 122.775,00 zł

*na zadaniu pn.: „Dofinansowanie do działalności ROD”*

*poprzez zwiększenie:*

§ 6230 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

 jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – o kwotę 122.775,00 zł

*z przeznaczeniem na zadania pn.:*

*1) „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 zł,*

*2) „Dofinansowanie wykonania nowego ogrodzenia terenu ROD Posanie" – 13.500,00 zł,*

*3) „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 zł,*

*4) „Dofinansowanie wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej, montażu zbiornika
 bezodpływowego dla budynku administracyjnego oraz zakupu rębaka dla ROD Hutnik I"
 – 36.275,00 zł,*

*5) „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 zł,*

*6) „Dofinansowanie wykonania oraz montażu nowej bramy wjazdowej w ROD Elektrownia”
 – 6.000,00 zł,*

*7) „Dofinansowanie zakupu zamiatarki z funkcją grabienia liści oraz okrzesywarki dla ROD
 Kolejarz" – 4.000,00 zł.*

**8. Zwiększa się plan przychodów – o kwotę 3.439.176,62 zł**

§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2

 pkt 6 ustawy – o kwotę 3.439.176,62 zł

*w związku ze sporządzeniem bilansu organu za 2019 rok.*

**§ 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 58.769.286,96 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Zadanie** | **Plan** |
| 600 | 60004 | Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego w Gminie Stalowa Wola | 20 000,00 |
| 600 | 60004 | Projekt i wykonanie zielonych przystanków komunikacji publicznej na terenie Stalowej Woli | 100 000,00 |
| 600 | 60014 | Rozbudowa drogi powiatowej ul. Dąbrowskiego (nr 2502R) do połączenia z ul. Przedwiośnie w Stalowej Woli | 200 000,00 |
| 600 | 60016 | Budowa parkingu przy ul. Poniatowskiego 32 w Stalowej Woli | 100 000,00 |
| 600 | 60016 | Budowa drogi gminnej łączącej DK77 ul. Energetyków z obwodnicą Stalowej Woli | 5 900 000,00 |
| 600 | 60016 | Budowa drogi gminnej ul. 11 Listopada w Stalowej Woli | 870 000,00 |
| 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 101005R ul. Krzywa w Stalowej Woli na osiedlu Śródmieście | 1 347 328,87 |
| 600 | 60016 | Budowa drogi gminnej - ul. Granicznej oraz przebudowa drogi gminnej - ul. Karnaty w celu połączenia ul. Granicznej z drogą wojewódzką nr 855 - ul. Brandwicką w Stalowej Woli | 123 000,00 |
| 600 | 60016 | Przebudowa dróg gminnych nr 100933R ul. Kopernika, nr 100935R ul. Kochanowskiego oraz nr 100932R ul. Poprzecznej w Stalowej Woli | 616 941,76 |
| 600 | 60016 | Budowa drogi dojazdowej do ogrodów działkowych na terenie Stalowej Woli | 200 000,00 |
| 600 | 60016 | System Identyfikacji Wizualnej Miasta Stalowej Woli | 200 000,00 |
| 600 | 60016 | Modernizacja drogi gminnej – Bocznej od ul. Niezłomnych | 49 900,00 |
| 600 | 60016 | PT przebudowa części drogi gminnej nr 100986R - ul. Okulickiego w Stalowej Woli | 130 000,00 |
| 600 | 60016 | PT przebudowy drogi gminnej nr 101032R – ul. Spacerowa w Stalowej Woli | 110 000,00 |
| 600 | 60016 | PT przebudowy drogi gminnej nr 101001R – ul. Działkowa w Stalowej Woli | 120 000,00 |
| **600** |  |  | **10 087 170,63** |
| 700 | 70005 | Wykupy nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych do zasobów miasta Stalowej Woli | 2 510 487,61 |
| 700 | 70095 | Stalowowolskie Centrum Aktywności Seniora | 2 697 050,00 |
| **700** |  |  | **5 207 537,61** |
| 710 | 71035 | Rozbudowa Cmentarza Komunalnego I ETAP | 400 000,00 |
| **710** |  |  | **400 000,00** |
| 750 | 75023 | Zakup aplikacji i funkcji do systemów informatycznych w Urzędzie Miasta Stalowej Woli | 200 000,00 |
| 750 | 75095 | Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli | 7 733 191,83 |
| **750** |  |  | **7 933 191,83** |
| 754 | 75421 | Zakup respiratora stacjonarnego ELISA 600 | 89 424,00 |
| **754** |  |  | **89 424,00** |
| 758 | 75814 | Projekty techniczne budynków na Osiedlu Leśna - Dokapitalizowanie MZB Sp. z o.o. w Stalowej Woli | 600 000,00 |
| **758** |  |  | **600 000,00** |
| 801 | 80148 | Modernizacja kuchni w PSP Nr 12 w Stalowej Woli | 2 560 000,00 |
| 801 | 80148 | Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 15 w Stalowej Woli | 251 000,00 |
| 801 | 80195 | Modernizacja budynków szkół na terenie Stalowej Woli | 1 142 000,00 |
| 801 | 80195 | Modernizacja budynków przedszkoli na terenie Stalowej Woli | 490 000,00 |
| **801** |  |  | **4 443 000,00** |
| 851 | 85121 | Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla SP ZOZ ul. Kwiatkowskiego 1 w Stalowej Woli | 73 868,47 |
| **851** |  |  | **73 868,47** |
| 855 | 85595 | Budowa Integracyjnego Przedszkola i Żłobka w Stalowej Woli | 200 000,00 |
| **855** |  |  | **200 000,00** |
| 900 | 90001 | Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Ks. Anny Lubomirskiej w Stalowej Woli - II etap | 205 000,00 |
| 900 | 90001 | Ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do środowiska na terenie Stalowej Woli | 100 000,00 |
| 900 | 90001 | Budowa systemu retencji wody deszczowej na terenie Stalowej Woli | 600 000,00 |
| 900 | 90001 | Projekt odwodnienia terenu przyblokowego w rejonie budynków Staszica 16-18 i Popiełuszki 5 w Stalowej Woli | 29 900,00 |
| 900 | 90001 | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Posanie - PT | 73 000,00 |
| 900 | 90005 | Ekomiasto Stalowa Wola - wymiana źródeł ciepła | 5 986 840,00 |
| 900 | 90015 | Budowa, rozbudowa lub modernizacja oświetlenia ulicznego na obszarze należącym do miasta Stalowej Woli | 300 000,00 |
| 900 | 90095 | Przebudowa terenów przyblokowych przy ul. Żwirki i Wigury 3, 5, 7 i ul. Partyzantów 4 w Stalowej Woli - III etap | 350 000,00 |
| 900 | 90095 | Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych | 700 000,00 |
| 900 | 90095 | Dofinansowanie do działalności ROD | 27 225,00 |
| 900 | 90095 | Dofinansowanie montażu słupów oświetleniowych przy bramach wjazdowych oraz montażu kamer z czujnikami ruchu do monitoringu wokół kontenerów na śmieci na terenie ROD "Krokus" | 9 500,00 |
| 900 | 90095 | Dofinansowanie wykonania nowego ogrodzenia terenu ROD "Posanie" | 13 500,00 |
| 900 | 90095 | Dofinansowanie wykonania nowego ogrodzenia przy bramie wjazdowej oraz zakupu i montażu panelu 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 | Monitoring wizyjny na terenie Stalowej Woli | 706 167,00 |
| 900 | 90095 | Zagospodarowanie terenów przyblokowych w rejonie budynku przy ul. Żeromskiego 8 w Stalowej Woli | 300 000,00 |
| 900 | 90095 | Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Stalowa Wola nowych terenów zielonych | 946 743,28 |
| **900** |  |  | **10 447 650,28** |
| 921 | 92109 | Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sali widowiskowej, sceny oraz pomieszczeń przyległych w MDK | 100 000,00 |
| 921 | 92118 | Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego | 1 956 268,80 |
| 921 | 92118 | Zakup zbiorów muzealnych do Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli | 50 000,00 |
| **921** |  |  | **2 106 268,80** |
| 926 | 92601 | Rozbudowa sali gimnastycznej PSP Nr 3 w Stalowej Woli | 5 541 720,02 |
| 926 | 92604 | Rozbudowa dróg dojazdowych i miejsc postojowych wraz z odwodnieniem i przebudową sieci uzbrojenia podziemnego na terenie MOSIR - u w Stalowej Woli - dojazd do hali sportowej i pływalni | 3 543 000,01 |
| 926 | 92604 | Wykonanie oświetlenia LED w hali tenisowej Miejskiego Klubu Tenisowego w Stalowej Woli | 60 000,00 |
| 926 | 92604 | Rozbudowa Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta w obiektach sportowych MOSiR - u | 136 312,78 |
| 926 | 92604 | Dostawa i montaż systemu pomiarowego wraz z instalacją sterującą uzdatnianiem wody na pływalni MOSiR | 54 586,07 |
| 926 | 92695 | Budowa kompleksów sportowo-rekreacyjnych w Stalowej woli | 2 080 000,00 |
| 926 | 92695 | Budowa krytego lodowiska wraz ze ścieżką lodową, toru rolkarskiego i pumptracka oraz budowa torów linowych w Stalowej Woli | 300 000,00 |
| 926 | 92695 | Utworzenie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli | 5 465 556,46 |
| **926** |  |  | **17 181 175,34** |
| **Suma** |  |  | **58 769 286,96** |

Zmian dokonuje się w związku ze zmianami planu wydatków majątkowych w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Stalowej Woli oraz w niniejszej Uchwale Rady Miejskiej w Stalowej Woli w dniu 22 maja 2020 roku.

II. § 3 otrzymuje brzmienie:

 „§ 3.1.Ustala się deficyt budżetu w kwocie **3.439.176,62 zł**

 2. Źródłami pokrycia deficytu będą:

a) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2

 pkt. 6 ustawy w kwocie **3.439.176,62 zł**

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie **18.439.176,62 zł**

 z tego:

 § 931 – przychody ze sprzedaży innych papierów

 wartościowych w kwocie **15.000.000,00 zł**

 § 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217

 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie **3.439.176,62 zł**

 4. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **15.000.000,00 zł**

z tego:

§ 982 - Wykup innych papierów wartościowych w kwocie **2 000 000,00 zł**

w tym:

 1) wykup obligacji od Banku Polska Kasa Opieki S.A

§ 992 **-** spłaty otrzymanych krajowych pożyczek

 i kredytów w kwocie **13.000.000,00 zł**

w tym:

 1) 1 kredyt w Banku Polska Kasa Opieki S.A. – 10.000.000,00 zł

 2) 1 kredyt w Banku Polskiej Spółdzielczości – 3.000.000,00 zł

wg klasyfikacji budżetowej jak niżej:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Treść** | **Klasyfikacja** | **Kwota** |
| 1. | Planowane dochody | - | 359.640.298,48 |
| 2. | Planowane wydatki | - | 363.079.475,10 |
| **3.** | **Deficyt budżetowy** | **-** |  3.439.176,62 |
| 4. | Przychody |  |  18.439.176,62 |
|  | w tym: a) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych b) wolne środki, o których mowa w art. 217  ust. 2 pkt 6 ustawy | § 931§ 950  | 15 000 000,00 3.439.176,62 |
| 5. | Rozchody |  |  15.000.000,00 |
|  | a) wykup innych papierów wartościowych *1) wykup obligacji od Banku Polska Kasa*  *Opieki S.A*b) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów *1) 2 kredyty w Banku Polska Kasa Opieki S.A.*  *2) 1 kredyt w Banku Polskiej Spółdzielczości* |  § 982 § 992 |  2.000.000,00 13 000 000,00  *10.000.000,00* *3.000.000,00* |

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stalowej Woli.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

1. W związku z analiza planu dochodów i wydatków budżetowych dokonuje się następujących zmian:
2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 189.120,00 zł z tytułu:
3. Wyższych wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – o kwotę 183.000,00 zł
4. Podpisania umowy przez Urząd Miasta na organizację stażu – o kwotę 1.500,00 zł
5. Zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, opłat egzekucyjnych oraz odsetek bankowych w MOPS – o kwotę 4.620,00 zł
6. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej – o kwotę 630.480,00 zł

W efekcie zmniejszą się plan dochodów budżetowych o kwotę 441.360,00 zł

1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 3.058.029,80 zł z tytułu:
2. Utworzenia nowych zadań inwestycyjnych - o kwotę 360.000,00 zł
3. Wynagrodzenia za staż w ramach podpisanej umowy – o kwotę 1.500,00 zł
4. Usług zewnętrznych dla SCUW – o kwotę 60.000,00 zł
5. Zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19 – o kwotę 112.956,66 zł
6. Ponownego przeliczenia odpisu na ZFŚS w jednostkach Gminy - o kwotę 163.176,60 zł
7. Wprowadzenia niewykonanych wydatków z roku 2019 na zadaniu pn.: „Stalowa Sowa – Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Stalowa Wola” - o kwotę 192.669,43 zł
8. Remontów w żłobkach miejskich – o kwotę 6.500,00 zł
9. Aktualizacji planów ochrony środowiska – o kwotę 11.000,00 zł
10. Przygotowania dokumentacji, wykonania prac projektowych na potrzeby składanych przez Gminę wniosków o dofinansowanie zadań ze źródeł zewnętrznych – o kwotę 500.000,00 zł
11. Zmiany harmonogramu realizacji zadania pn.: „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego” – o kwotę 1.543.939,82 zł
12. aktualizacji planu na składki ZUS w Przedszkolu Nr 5 – o kwotę 51.287,29 zł
13. uzupełnienia planu dotacji dla ochotniczych straży pożarnych w Stalowej Woli
i Charzewicach na działania związane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się
COWID-19 na terenie miasta – o kwotę 55.000,00 zł
14. Zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę 60.213,18 zł z tytułu:
15. Niższych kosztów systemu roweru miejskiego – o kwotę 56.116,11 zł
16. Ponownego przeliczenia odpisu na ZFŚS w jednostkach Gminy - o kwotę 4.097,07 zł

W efekcie zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.997.816,62 zł

Powyższe zmiany skutkują deficytem w kwocie 3.439.176,62 zł, który w całości zostaje sfinansowany wprowadzeniem przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

1. Dokonuje się przeniesień planu dochodów budżetowych wynikających z korekt klasyfikacji budżetowej łącznie na kwotę 15.046,78 zł
2. Dokonuje się przeniesień planu wydatków budżetowych wynikających z konieczności zastosowania odpowiedniej klasyfikacji budżetowej ze względu na ich charakter w łącznej kwocie 272.000,00 zł
3. Dokonuje się przeniesienia łącznej kwoty 122.775,00 zł zaplanowanej na zadaniu pn.: „Dofinansowanie do działalności ROD” na wnioskowane zadania w ogrodach działkowych
z terenu Miasta Stalowej Woli.

 Załącznik Nr 1

 do Uchwały Nr ……..

Rady Miejskiej w Stalowej Woli

z dnia 22 maja 2020 r.

|  |
| --- |
| **Zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** |
|  |  |
|  |  |
| **Jednostki** | **§ 4440** |
|
| **dział 801** |
| **rozdział 80101** |
| PSP Nr 2  | 6 124,30  |
| PSP Nr 3 | 15 677,70  |
| PSP Nr 4 | 4 321,83  |
| PSP Nr 7 | 13 977,12  |
| PSP Nr 9 | 110,07  |
| PSP Nr 12 | 7 975,00  |
| **Razem: 80101** | **48 186,02**  |
| **rozdział 80103** |
| PSP Nr 9 | 78,42  |
| **Razem: 80103** | **78,42**  |
| **rozdział 80104** |
| P - 1 | 1 921,57  |
| P - 2 | 1 658,37  |
| P - 4 | 8 603,33  |
| P - 5 | 1 206,61  |
| P - 7 | 2 835,00  |
| P - 11 | 2 953,00  |
| P - 12 | 4 923,00  |
| P - 15 | 1 116,00  |
| P - 18 | 3 225,69  |
| **Razem: 80104** | **28 442,57**  |
| **rozdział 80148** |
| P - 1 | 1 116,04  |
| P - 2 | 1 201,04  |
| P - 4 | 1 162,42  |
| P - 5 | 883,16  |
| P - 7 | 1 674,00  |
| P - 10 | 1 503,56  |
| P - 11 | 1 240,00  |
| P - 12 | 1 116,00  |
| P - 15 | 2 835,45  |
| P - 18 | 1 395,25  |
| PSP Nr 3 | 1 256,17  |
| PSP Nr 4 | 836,78  |
| PSP Nr 12 | 5 116,00  |
| **Razem: 80148** | **21 335,87**  |
| **rozdział 80149** |
| P - 1 | 822,80  |
| **Razem: 80149** | **822,80**  |
| **rozdział 80150** |
| PSP Nr 3 | 146,91  |
| PSP Nr 4 | 847,97  |
| **Razem: 80150** | **994,88**  |
| **Ogółem: 801** | **99 860,56**  |
| **dział 854** |
| **rozdział 85401** |
| PSP Nr 1 | 761,00  |
| PSP Nr 3 | 209,61  |
| PSP Nr 4 | 117,19  |
| PSP Nr 7 | 877,87  |
| PSP Nr 12 | 78,00  |
| **Razem: 85401** | **2 043,67**  |
| **Ogółem: 854** | **2 043,67**  |
| **Ogółem działy:** | **101 904,23**  |

Załącznik Nr 2

 do Uchwały Nr ……..

Rady Miejskiej w Stalowej Woli

z dnia 22 maja 2020 r.

|  |
| --- |
| **Dział 801 - Oświata i wychowanie** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Jednostki** | **§ 4017** | **§ 4019** | **§ 4047** | **§ 4049** | **§ 4117** | **§ 4119** | **§ 4127** | **§ 4129** | **§ 4219 (wkład własny)** | **Razem:** |
| **rozdział 80195** |
| **PSP - 2** | 900,00 | 120,00 |   |   |   |   |   |   |   | **1 020,00** |
| **PSP - 3** | 13 500,00 | 1 700,00 | 800,00 | 100,00 | 2 400,00 | 300,00 | 130,00 | 20,00 |   | **18 950,00** |
| **PSP - 4** | 7 000,00 | 800,00 | 450,00 | 60,00 | 1 000,00 | 120,00 | 120,00 | 20,00 |   | **9 570,00** |
| **PSP - 5** | 13 500,00 | 1 700,00 | 400,00 | 50,00 | 2 300,00 | 280,00 | 140,00 | 20,00 |   | **18 390,00** |
| **PSP - 7** | 12 000,00 | 1 500,00 |   |   | 3 700,00 | 500,00 | 180,00 | 25,00 |   | **17 905,00** |
| **PSP - 11** | 13 500,00 | 1 700,00 | 500,00 | 100,00 | 2 300,00 | 300,00 | 90,00 | 20,00 |   | **18 510,00** |
| **PSP - 12** | 22 000,00 | 2 500,00 | 2 000,00 | 250,00 | 3 800,00 | 500,00 | 200,00 | 30,00 |   | **31 280,00** |
| **Gmina** | 47 821,93 | 5 117,62 |   |   | 8 220,59 | 879,72 | 1 171,64 | 125,38 | 13 707,55 | **77 044,43** |
| **Razem:** | **130 221,93** | **15 137,62** | **4 150,00** | **560,00** | **23 720,59** | **2 879,72** | **2 031,64** | **260,38** | **13 707,55** | **192 669,43** |