**-projekt-**

**UCHWAŁA NR ../…/2020**

**RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI**

**z dnia 14 sierpnia 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 120.687,96 zł**

 *w następujących działach:*

**- 758 – Różne rozliczenia – o kwotę 50.841,00 zł**

rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek

 samorządu terytorialnego – o kwotę 20.601,00 zł

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa – o kwotę 20.601,00 zł

*w związku z decyzją Ministra Finansów Nr ST5.4751.4.2020.2g z dnia 9 lipca 2020 roku przyznającą Gminie Stalowa Wola środki na realizacje podstawy programowej w zakresie przedmiotów przyrodniczych.*

rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – o kwotę 30.240,00 zł

§ 2990 – Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych

 w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem

 roku budżetowego – o kwotę 30.240,00 zł

*w związku z niewykorzystaniem środków niewygasających za rok 2019 na zadaniu pn.: „Sporządzenie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stalowa Wola i opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”.*

**- 852 – Pomoc społeczna – o kwotę 69.837,96 zł**

rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – o kwotę 4.494,72 zł

§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających

 z umów – o kwotę 1.727,83 zł

*z tytułu dodatkowego odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeniowego GENERALI
za szkodę polegającą na zalaniu pomieszczeń na skutek awarii podgrzewacza wody w MOPS w Stalowej Woli.*

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – o kwotę 2.766,89 zł

*z tytułu korekty faktury za oprogramowanie komputerowe z firmy Wolters Kluwer w MOPS
w Stalowej Woli.*

rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

 opiekuńcze – o kwotę 65.343,24 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – o kwotę 65.343,24 zł

*w związku z organizowaniem i finansowaniem przez Powiatowy Urząd Pracy prac interwencyjnych dla 11 osób bezrobotnych zatrudnionych na stanowisku opiekuna w MOPS
w Stalowej Woli.*

**- 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – o kwotę 9,00 zł**

rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób

 niepełnosprawnych – o kwotę 9,00 zł

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – o kwotę 9,00 zł

*z tytułu wyższych niż zaplanowano wpływów z odsetek w MOPS w Stalowej Woli (WTZ).*

**2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych – o kwotę 930.687,96 zł**

*w następujących działach:*

**- 600 – Transport i łączność – o kwotę 5.000,00 zł**

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – o kwotę 5.000,00 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 5.000,00 zł

*z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa ul. Por. Józefa Sarny na os. Piaski w Stalowej Woli”.*

**- 710 – Działalność usługowa – o kwotę 30.240,00 zł**

rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – o kwotę 30.240,00 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – o kwotę 30.240,00 zł *z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków dotyczącego zmian planów zagospodarowania przestrzennego.*

**- 750 – Administracja publiczna – o kwotę 111.780,00 zł**

rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – o kwotę 111.780,00 zł

§ 4530 – Podatek od towarów i usług – o kwotę 111.780,00 zł

*z przeznaczeniem na zapłatę podatku VAT od aportu działki do MZB sp. z o.o.*

**- 801 – Oświata i wychowanie – o kwotę 416.596,89 zł**

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – o kwotę 146.066,00 zł

§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek – o kwotę 20.601,00 zł

*z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne
do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w PSP Nr 4 w Stalowej Woli w ramach środków przyznanych decyzją Ministra Finansów Nr ST5.4751.4.2020.2g
z dnia 9 lipca 2020 roku.*

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – o kwotę 125.465,00 zł

*z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków dotyczącego usług sprzątania
w jednostkach:*

*1) PSP Nr 7 – 74.150,00 zł,*

*2) PSP Nr 9 – 51.315,00 zł.*

rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej

 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,

 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

 i innych formach wychowania przedszkolnego – o kwotę 100.000,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – o kwotę 100.000,00 zł

*z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków w Przedszkolu Nr 12 w Stalowej Woli.*

rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej

 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży

 w szkołach podstawowych – o kwotę 170.530,89 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – o kwotę 170.530,89 zł

*z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków w jednostkach:*

*1) PSP Nr 1 – 20.530,89 zł,*

*2) PSP Nr 5 – 150.000,00 zł.*

**- 852 – Pomoc społeczna – o kwotę 67.071,07 zł**

rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – o kwotę 1.727,83 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych – o kwotę 1.727,83 zł

*z przeznaczeniem na usunięcie skutków zalania pomieszczeń po awarii podgrzewacza wody
w MOPS w Stalowej Woli w ramach przyznanego odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeniowego.*

rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

 opiekuńcze – o kwotę 65.343,24 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – o kwotę 55.687,10 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne – o kwotę 9.656,14 zł

*z przeznaczeniem na koszty wynagrodzeń dla 11 osób bezrobotnych zatrudnionych
na stanowisku opiekuna w formie prac interwencyjnych w ramach umowy z PUP w MOPS
w Stalowej Woli.*

**- 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – o kwotę 50.000,00 zł**

rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób

 niepełnosprawnych – o kwotę 50.000,00 zł

§ 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między

 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie

 własnych zadań bieżących – o kwotę 50.000,00 zł

*z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Remont kotłowni w Warsztacie Terapii Zajęciowej „Nadzieja” przy ul. Kwiatkowskiego 6 w Stalowej Woli” w ramach pomocy finansowej
dla powiatu stalowowolskiego.*

**- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o kwotę 150.000,00 zł**

rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – o kwotę 150.000,00 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 150.000,00 zł

*z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Sieć kanalizacji deszczowej w rejonie budynków nr 3, 3a, 3b przy ul. Staszica w Stalowej Woli”.*

**- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – o kwotę 100.000,00 zł**

rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – o kwotę 100.000,00 zł

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej

 instytucji kultury – o kwotę 100.000,00 zł

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

**3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych – o kwotę 810.000,00 zł**

*w następujących działach:*

**- 600 – Transport i łączność – o kwotę 400.000,00 zł**

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – o kwotę 400.000,00 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 400.000,00 zł

*na zadaniach pn.:*

*1) „Budowa drogi dojazdowej do ogrodów działkowych na terenie Stalowej Woli” –
 200.000,00 zł,*

*2) „System Identyfikacji Wizualnej Miasta Stalowej Woli” – 200.000,00 zł.*

**- 750 – Administracja publiczna – o kwotę 110.000,00 zł**

rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – o kwotę 110.000,00 zł

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – o kwotę 25.000,00 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – o kwotę 60.000,00 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy Fundusz

 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – o kwotę 25.000,00 zł

*w związku z oszczędnościami na zadaniach z zakresu administracji rządowej.*

**- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o kwotę 300.000,00 zł**

rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – o kwotę 300.000,00 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 300.000,00 zł

*na zadaniu pn.: „Budowa systemu retencji wody deszczowej na terenie Stalowej Woli”
w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.*

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

 **pomiędzy paragrafami – na kwotę 68.005,74 zł**

 *w następujących działach:*

**- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – o kwotę 25.000,00 zł**

rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – o kwotę 25.000,00 zł

*poprzez zmniejszenie:*

§ 6170 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

 na finansowanie lub dofinansowanie zadań

 inwestycyjnych – o kwotę 25.000,00 zł

*na zadaniu pn.: „Dofinansowanie zakupu furgonu patrolowego dla KPP w Stalowej Woli”*

*poprzez zwiększenie:*

§ 6170 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

 na finansowanie lub dofinansowanie zadań

 inwestycyjnych – o kwotę 25.000,00 zł

*z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji nieoznakowanej dla KPP w Stalowej Woli”.*

**- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – o kwotę 43.005,74 zł**

rozdz. 92118 – Muzea – o kwotę 43.005,74 zł

*poprzez zmniejszenie:*

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej

 instytucji kultury – o kwotę 43.005,74 zł

*w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli*

*poprzez zwiększenie:*

§ 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

 innych jednostek sektora finansów publicznych – o kwotę 43.005,74 zł

*dla Muzeum Regionalnego z przeznaczeniem na zadanie pn.: „IV etap rewaloryzacji budynku dawnego C.K. Sądu Powiatowego w Stalowej Woli na potrzeby wystawienniczo - edukacyjne”.*

**§ 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 58.220.098,05 zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Zadanie** | **Plan** |
| 600 | 60004 | Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego w Gminie Stalowa Wola | 20 000,00 |
| 600 | 60004 | Projekt i wykonanie zielonych przystanków komunikacji publicznej na terenie Stalowej Woli | 100 000,00 |
| 600 | 60004 | Zakup wiat przystankowych | 15 000,00 |
| 600 | 60014 | Rozbudowa drogi powiatowej ul. Dąbrowskiego (nr 2502R) do połączenia z ul. Przedwiośnie w Stalowej Woli | 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 | Modernizacja drogi gminne – Bocznej od ul. Niezłomnych | 49 900,00 |
| 600 | 60016 | PT przebudowy części drogi gminnej nr 100986R - ul. Okulickiego w Stalowej Woli | 130 000,00 |
| 600 | 60016 | Przebudowa ul. Topolowej w Charzewicach PT | 500,00 |
| 600 | 60016 | PT przebudowy drogi gminnej nr 101032R – ul. Spacerowa w Stalowej Woli | 500,00 |
| 600 | 60016 | PT przebudowy drogi gminnej nr 101001R – ul. Działkowa w Stalowej Woli | 120 000,00 |
| 600 | 60016 | Budowa ul. Por. Józefa Sarny na os. Piaski w Stalowej Woli | 5 000,00 |
| **600** |  |  | **9 598 170,63** |
| 700 | 70005 | Wykupy nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych do zasobów miasta Stalowej Woli | 1 688 436,94 |
| 700 | 70095 | Stalowowolskie Centrum Aktywności Seniora | 2 697 050,00 |
| **700** |  |  | **4 385 486,94** |
| 710 | 71035 | Rozbudowa Cmentarza Komunalnego I ETAP | 400 000,00 |
| **710** |  |  | **400 000,00** |
| 750 | 75023 | Zakup aplikacji i funkcji do systemów informatycznych w Urzędzie Miasta Stalowej Woli | 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 | 75404 | Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji nieoznakowanej dla KPP w Stalowej Woli | 25 000,00 |
| **754** |  |  | **114 424,00** |
| 758 | 75814 | Projekty techniczne budynków na Osiedlu Leśna - Dokapitalizowanie MZB Sp. z o.o. w Stalowej Woli | 600 000,00 |
| 758 | 75814 | Dokapitalizowanie Lokalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. | 1 000 000,00 |
| **758** |  |  | **1 600 000,00** |
| 801 | 80148 | Modernizacja kuchni w PSP Nr 12 w Stalowej Woli | 2 150 926,02 |
| 801 | 80148 | Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 15 w Stalowej Woli | 251 000,00 |
| 801 | 80195 | Modernizacja budynków szkół na terenie Stalowej Woli | 1 192 000,00 |
| 801 | 80195 | Modernizacja budynków przedszkoli na terenie Stalowej Woli | 540 000,00 |
| **801** |  |  | **4 133 926,02** |
| 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 | 105 000,00 |
| 900 | 90001 | Rozbudowa sieci wodociągowej na os. Posanie w Stalowej Woli | 100 000,00 |
| 900 | 90001 | Ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do środowiska na terenie Stalowej Woli | 100 000,00 |
| 900 | 90001 | Budowa systemu retencji wody deszczowej na terenie Stalowej Woli | 300 000,00 |
| 900 | 90001 | Projekt odwodnienia terenu przyblokowego w rejonie budynków Staszica 16-18 i Popiełuszki 5 w Stalowej Woli | 29 900,00 |
| 900 | 90001 | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Posanie - PT | 73 000,00 |
| 900 | 90001 | Sieć kanalizacji deszczowej w rejonie budynków nr 3, 3a, 3b przy ul. Staszica w Stalowej Woli | 150 000,00 |
| 900 | 90005 | Ekomiasto Stalowa Wola - wymiana źródeł ciepła | 5 986 840,00 |
| 900 | 90015 | Budowa, rozbudowa lub modernizacja oświetlenia ulicznego na obszarze należącym do miasta Stalowej Woli | 300 000,00 |
| 900 | 90095 | Przebudowa terenów przyblokowych przy ul. Żwirki i Wigury 3, 5, 7 i ul. Partyzantów 4 w Stalowej Woli - III etap | 350 000,00 |
| 900 | 90095 | Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych | 700 000,00 |
| 900 | 90095 | Dofinansowanie montażu słupów oświetleniowych przy bramach wjazdowych oraz montażu kamer z czujnikami ruchu do monitoringu wokół kontenerów na śmieci na terenie ROD "Krokus" | 9 500,00 |
| 900 | 90095 | Dofinansowanie wykonania nowego ogrodzenia terenu ROD "Posanie" | 13 500,00 |
| 900 | 90095 | Dofinansowanie wykonania nowego ogrodzenia przy bramie wjazdowej oraz zakupu i montażu panela fotowoltaicznego do zasilania laptopa w Domu Działkowca na terenie ROD "Mostostal" | 5 500,00 |
| 900 | 90095 | Dofinansowanie wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej, montażu zbiornika bezodpływowego dla budynku administracyjnego oraz zakupu rębaka dla ROD "Hutnik I" | 36 275,00 |
| 900 | 90095 | Dofinansowanie zakupu traktorka do koszenia alejek, ułożenia nawierzchni z kostki betonowej na placu przy Domu działkowca oraz montażu klimatyzacji w Domu Działkowca ROD "Hutnik II" | 48 000,00 |
| 900 | 90095 | Dofinansowanie wykonania oraz montażu nowej bramy wjazdowej w ROD "Elektrownia" | 6 000,00 |
| 900 | 90095 | Dofinansowanie zakupu zamiatarki z funkcją grabienia liści oraz okrzesywarki dla ROD "Kolejarz" | 4 000,00 |
| 900 | 90095 | Utwardzenie części terenu ogólnodostępnego ROD "Sochy" | 6 909,00 |
| 900 | 90095 | Wymiana uszkodzonego ogrodzenia, malowanie istniejącego ogrodzenia wokół Domu Działkowca, malowanie elewacji wewnętrznej Domu Działkowca oraz zakup kosy spalinowej (podkaszarki) dla ROD "San" | 24 346,00 |
| 900 | 90095 | Monitoring wizyjny na terenie Stalowej Woli | 706 167,00 |
| 900 | 90095 | Zagospodarowanie terenów przyblokowych w rejonie budynku przy ul. Żeromskiego 8 w Stalowej Woli | 300 000,00 |
| 900 | 90095 | Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Stalowa Wola nowych terenów zielonych | 946 743,28 |
| 900 | 90095 | Budowa odwodnienia liniowego przy ul. Staszica 15a, 15b i Wolności 16 w Stalowej Woli | 60 000,00 |
| **900** |  |  | **10 361 680,28** |
| 921 | 92109 | Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sali widowiskowej, sceny oraz pomieszczeń przyległych w MDK | 100 000,00 |
| 921 | 92118 | Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego | 1 956 268,80 |
| 921 | 92118 | Zakup zbiorów muzealnych do Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli | 50 000,00 |
| 921 | 92118 | IV etap rewaloryzacji budynku dawnego C.K. Sądu Powiatowego w Stalowej Woli na potrzeby wystawienniczo - edukacyjne | 43 005,74 |
| 921 | 92120 | Dofinansowanie prac konserwatorskich przy nagrobkach zlokalizowanych na terenie Cmentarza Parafialnego przy ul. Klasztornej w Stalowej Woli | 23 900,00 |
| **921** |  |  | **2 173 174,54** |
| 926 | 92601 | Rozbudowa sali gimnastycznej PSP Nr 3 w Stalowej Woli | 5 622 720,02 |
| 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 recepcji w hali tenisowej | 19 000,00 |
| 926 | 92604 | Wykonanie kostki brukowej wokół kortów przy hali tenisowej | 25 000,00 |
| 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** |  |  | **17 246 175,34** |
| **Suma** |  |  | **58 220 098,05** |

Zmian dokonuje się w związku ze zmianami planu wydatków majątkowych w Zarządzeniach Prezydenta Miasta Stalowej Woli oraz w niniejszej Uchwale Rady Miejskiej w Stalowej Woli w dniu 14 sierpnia 2020 roku.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stalowej Woli.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

1. W związku z analizą planu dochodów oraz wydatków budżetowych wprowadza się następujące zmiany:
2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 120.687,96 zł z tytułu:
3. środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwocie 20.601,00 zł
4. niezrealizowania wydatków niewygasających roku 2019 - w kwocie 30.240,00 zł
5. dochodów uzyskanych przez MOPS - w kwocie 69.846,96 zł
6. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 810.000,00 zł z tytułu:
7. oszczędności na kosztach obsługi administracji rządowej - o kwotę 110.000,00 zł
8. zmian harmonogramów realizacji zadań inwestycyjnych – o kwotę 700.000,00 zł w tym:

- „Budowa drogi dojazdowej do ogrodów działkowych na terenie Stalowej Woli” – 200.000,00 zł

 - „System Identyfikacji Wizualnej Miasta Stalowej Woli” – 200.000,00 zł

 - „Budowa systemu retencji wody deszczowej na terenie Stalowej Woli” – 300.000,00 zł

W wyniku wprowadzonych zmian uzyskano kwotę wolna w wysokości 930.687,96 zł, którą proponuje się przeznaczyć na:

1. pomoce dydaktyczne do nauki przedmiotów przyrodniczych w PSP Nr 4- w kwocie 20.601,00 zł
2. uzupełnienie planu wydatków na usługi sprzątania dwóch szkół podstawowych – w kwocie 125.465,00 zł
3. uzupełnienie planu wydatków dotyczącego uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności – w kwocie 270.530,89 zł
4. zabezpieczenie środków na zapłatę podatku VAT od aportu działki do MZB sp. z o.o. –
w kwocie 111.780,00 zł
5. zwiększenie planu wydatków w MOPS w ramach uzyskanych dochodów – w kwocie 67.071,07zł
6. dofinansowanie remontu kotłowni w Warsztacie Terapii Zajęciowej „Nadzieja” w ramach pomocy finansowej dla powiatu stalowowolskiego - w kwocie 50.000,00 zł
7. uzupełnienie planu wydatków dotyczącego zmian planów zagospodarowania przestrzennego w ramach niezrealizowanych środków niewygasających za rok 2019 –
w kwocie 30.240,00 zł
8. utworzenie zadania pn.: „Sieć kanalizacji deszczowej w rejonie budynków nr 3, 3a, 3b przy ul. Staszica w Stalowej Woli” – w kwocie 150.000,00 zł
9. utworzenie zadania pn.: „Budowa ul. por. Józefa Sarny na os. Piaski w Stalowej Woli” –
w kwocie 5.000,00 zł

10) uzupełnienie planu dotacji podmiotowej w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli
 w kwocie 100.000,00 zł.

1. Ponadto dokonuje się przeniesień planu wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami na łączną kwotę 68.005,74 zł w tym:
2. w dz. 754 rozdz. 75404 z par 6170 z zadania pn.: „Dofinansowanie zakupu furgonu patrolowego dla KPP w Stalowej Woli do par 6170 na zadanie pn.: „Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji nieoznakowanej dla KPP w Stalowej Woli” – w kwocie 25.000,00 zł
3. w dz. 921 rozdz. 92118 z par 2480 do par 6220 na zadanie pn.: „IV etap rewaloryzacji budynku dawnego C.K. Sądu Powiatowego w Stalowej Woli na potrzeby wystawienniczo-edukacyjne” w kwocie 43.005,74 zł w ramach środków zabezpieczonych pierwotnie jako dotacja podmiotowa dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.