**-projekt-**

**UCHWAŁA NR ../…/2021**

**RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI**

**z dnia …. czerwca 2021 roku**

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok oraz zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Stalowej Woli na 2021 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 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

**uchwala się, co następuje:**

**§ 1**

**1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych – o kwotę 4.179.653,58 zł**

 *w następujących działach:*

**- 600 – Transport i łączność – o kwotę 13.916,13 zł**

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – o kwotę 207,90 zł

§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu

 podatków i opłat – o kwotę 28,00 zł

*w związku z wpływem odsetek od zaległości za zatrzymywanie się przewoźników
na przystankach gminnych.*

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – o kwotę 179,90 zł

*w związku z rozliczeniem podatku VAT.*

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – o kwotę 13.708,23 zł

§ 0580 – Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób

 prawnych i innych jednostek organizacyjnych – o kwotę 13.708,23 zł

*w związku z otrzymaniem kary za przekroczenie tonażu nałożonej przez Inspektora Transportu Drogowego w Rzeszowie.*

**- 700 – Gospodarka mieszkaniowa – o kwotę 372.518,82 zł**

rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki

 mieszkaniowej – o kwotę 21.297,70 zł

§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających

 z umów – o kwotę 21.297,70 zł

*w związku z otrzymaniem odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za skradzione narzędzia oraz za zalanie budynku przy ul. Staszica w ZAB w Stalowej Woli.*

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – o kwotę 351.221,12 zł

§ 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego

 nieruchomości – o kwotę 177.000,00 zł

*w związku z wyższymi wpływami z tego tytułu.*

§ 0760 – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania

 wieczystego w prawo własności – o kwotę 174.221,12 zł

*w związku z wyższymi wpływami z tego tytułu.*

**- 750 – Administracja publiczna – o kwotę 64.959,32 zł**

rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – o kwotę 277,11 zł

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – o kwotę 213,00 zł

*z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.*

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – o kwotę 64,11 zł

*w związku z rozliczeniem podatku VAT.*

rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – o kwotę 25.269,97 zł

§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – o kwotę 6.500,00 zł

*w związku ze sprzedażą złomu.*

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – o kwotę 18.769,97 zł

*z tytułu opłaty abonamentowej za dostęp do sieci komputerowych w szkołach.*

rozdz. 75095 – Pozostała działalność – o kwotę 39.412,24 zł

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – o kwotę 39.412,24 zł

*w związku z otrzymaniem refundacji wydatków za 2020 rok 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 433.847,31 zł**

rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób

 fizycznych – o kwotę 30.000,00 zł

§ 0350 – Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób

 fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – o kwotę 30.000,00 zł

*z tytułu wyższych wpływów.*

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 250.070,00 zł

§ 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – o kwotę 250.000,00 zł

*z tytułu wyższych wpływów.*

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej

 i kosztów upomnień – o kwotę 70,00 zł

*z tytułu wyższych wpływów.*

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 153.777,31 zł

§ 0430 – Wpływy z opłaty targowej – o kwotę 3.361,00 zł

*w związku z rozliczeniem opłaty targowej za okres od 21 do 31 grudnia 2020 roku przez ZKS Stal.*

§ 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – o kwotę 150.000,00 zł

*z tytułu wyższych wpływów.*

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej

 i kosztów upomnień – o kwotę 416,31 zł

*z tytułu wyższych wpływów.*

**- 758 – Różne rozliczenia – o kwotę 500.000,00 zł**

rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – o kwotę 500.000,00 zł

§ 6280 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych

 do sektora finansów publicznych na finansowanie

 lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów

 inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora

 finansów publicznych – o kwotę 500.000,00 zł

*w związku z otrzymaniem środków z Regionalnego Funduszu Inwestycji Lokalnych (dot. PSP 11).*

**- 801 – Oświata i wychowanie – o kwotę 17.400,00 zł**

rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – o kwotę 17.400,00 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – o kwotę 17.400,00 zł

*w związku z pozyskaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w jednostkach:*

*1) PSP Nr 2 na dokształcanie pracowników pedagogicznych – 4.800,00 zł,*

*2) PSP Nr 11 na sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych 9 nauczycieli – 12.600,00 zł.*

**- 851 – Ochrona zdrowia – o kwotę 5.027,55 zł**

rozdz. 85195- Pozostała działalność – o kwotę 5.027,55 zł § 0970 – Wpływy z różnych dochodów – o kwotę 5.022,00 zł

*w związku z decyzją Wojewody Podkarpackiego Znak S-I.6333.10.2021.ASz z dnia 14.01.2021 roku przyznającej środki na organizację transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.*

§ 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji

 oraz płatności – o kwotę 5,55 zł

*w związku z rozliczeniem dotacji za 2020 rok przez Grupę Inicjatyw Społecznych.*

**- 852 – Pomoc społeczna – o kwotę 91.456,69 zł**

rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – o kwotę 300,00 zł

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – o kwotę 300,00 zł

*z tytułu zwrotu dodatku mieszkaniowego z lat ubiegłych.*

rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – o kwotę 26.924,31 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – o kwotę 26.924,31 zł

*w związku z otrzymaniem refundacji wynagrodzenia za 2020 rok pracownika projektu Anioł Stróż.*

rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

 opiekuńcze– o kwotę 1.637,18 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – o kwotę 1.637,18 zł

*w związku z refundacją wynagrodzeń z PUP w MOPS w Stalowej Woli.*

rozdz. 85295 – Pozostała działalność – o kwotę 62.595,20 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – o kwotę 42.595,20 zł

*w związku z otrzymaniem z PUP dofinansowania prac społecznie użytecznych w MOPS
w Stalowej Woli.*

§ 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,

 powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,

 związków powiatów), samorządów województw,

 pozyskane z innych źródeł – o kwotę 20.000,00 zł

*w związku z otrzymaniem środków na realizację programu „Wspieraj Seniora” w MOPS
w Stalowej Woli.*

**- 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – o kwotę 4.341,64 zł**

rozdz. 85395 – Pozostała działalność – o kwotę 4.341,64 zł

§ 0900 – Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych

 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem

 procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych

 nienależnie lub w nadmiernej wysokości – o kwotę 50,78 zł

§ 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych

 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem

 procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych

 nienależnie lub w nadmiernej wysokości – o kwotę 4.290,86 zł

*w związku ze zwrotem dotacji wraz z odsetkami za 2020 rok przez Stowarzyszenie Sonir.*

**- 855 – Rodzina – o kwotę 14.187,84 zł**

rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze – o kwotę 46,40 zł

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej

 i kosztów upomnień – o kwotę 46,40 zł

*z tytułu wyższych wpływów.*

rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu

 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia

 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – o kwotę 34,80 zł

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej

 i kosztów upomnień – o kwotę 34,80 zł

*z tytułu wyższych wpływów.*

rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – o kwotę 6,64 zł

§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane

 z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

 oraz innych zadań zleconych ustawami – o kwotę 6,64 zł

*z tytułu udziału Gminy w realizacji dochodów zleconych.*

rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – o kwotę 14.100,00 zł

§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn

 w postaci pieniężnej – o kwotę 14.100,00 zł

*w związku z darowizną otrzymaną od rodziców stanowiącą dopłatę do kolonii organizowanej przez SPWD Świetlica „Tęcza”.*

**- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o kwotę 674.885,74 zł**

rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – o kwotę 46.117,64 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – o kwotę 46.117,64 zł

*w związku z rozliczeniem podatku VAT.*

rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków

 z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – o kwotę 628.768,10 zł

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – o kwotę 628.768,10 zł

*w związku z wyższymi wpływami z tego tytułu.*

**- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – o kwotę 465,90 zł**

rozdz. 92195 – Pozostała działalność – o kwotę 465,90 zł

§ 2056 – 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 69,89 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 396,01 zł

*na zadaniu pn.: „Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury
w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego”.*

**- 926 – Kultura fizyczna – o kwotę 1.986.646,64 zł**

rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – o kwotę 80.000,00 zł

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – o kwotę 80.000,00 zł

*w związku z otrzymaniem refundacji wydatków za 2020 rok do zadania pn.: „Rozbudowa sali gimnastycznej PSP Nr 3 w Stalowej Woli”.*

rozdz. 92695 – Pozostała działalność – o kwotę 1.906.646,64 zł

§ 0590 – Wpływy z opłat za koncesje i licencje – o kwotę 100,00 zł

*z tytułu opłaty za emisję spotów filmowych.*

§ 0900 – Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych

 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem

 procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych

 nienależnie lub w nadmiernej wysokości – o kwotę 7,00 zł

*z tytułu odsetek od dotacji za 2020 rok od Klubu Sportowego „Dwójka”.*

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – o kwotę 1.906.539,64 zł

*w związku z rozliczeniem podatku VAT.*

**2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych – o kwotę 187.969,90 zł**

*w następujących działach:*

**- 600 – Transport i łączność – o kwotę 17.784,58 zł**

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – o kwotę 17.784,58 zł

§ 2310 – Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące

 realizowane na podstawie porozumień (umów) między

 jednostkami samorządu terytorialnego – o kwotę 17.784,58 zł

*w związku z podpisaniem aneksów do porozumień międzygminnych dotyczących transportu publicznego.*

**- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o kwotę 170.185,32 zł**

rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – o kwotę 170.185,32 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 82.864,61 zł

§ 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,

 powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,

 związków powiatów), samorządów województw,

 pozyskane z innych źródeł – o kwotę 87.320,71 zł

*w związku ze zmianą rzeczowej realizacji projektu pn.: „Ekomiasto Stalowa Wola – wymiana źródeł ciepła”.*

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

 **pomiędzy rozdziałami i paragrafami – na kwotę 2.971.364,58 zł**

**w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – o kwotę 2.971.364,58 zł**

*poprzez zmniejszenie:*

rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – o kwotę 2.971.364,58 zł

§ 2056 – 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 60.325,74 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 341.845,82 zł

§ 6256 – 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 385.378,95 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 2.183.814,07 zł

*na zadaniu pn.: „Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury
w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego”.*

*poprzez zwiększenie:*

rozdz. 92195 – Pozostała działalność – o kwotę 2.971.364,58 zł

§ 2056 – 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 60.325,74 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 341.845,82 zł

§ 6256 – 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 385.378,95 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 2.183.814,07 zł

*na zadaniu pn.: „Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury
w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego”.*

**4. Zwiększa się plan wydatków budżetowych – o kwotę 11.422.507,34 zł**

 *w następujących działach:*

**- 600 – Transport i łączność – o kwotę 928.000,00 zł**

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – o kwotę 928.000,00 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych – o kwotę 260.000,00 zł

*z przeznaczeniem na bieżące remonty dróg gminnych.*

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 668.000,00 zł

*z przeznaczeniem na zadania pn.:*

*1) „Przebudowa dróg gminnych nr 101005R ul. Krzywa w Stalowej Woli na osiedlu
 Śródmieście” na wykonanie separatora – 500.000,00 zł,*

*2) „Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu drogi DK 77 z łącznikiem do obwodnicy” –
 58.000,00 zł,*

*3) „Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ulicy Sosnowej wraz z remontem nawierzchni jezdni”
 na opracowanie dokumentacji projektowej – 60.000,00 zł,*

*4) „Aktualizacja projektu przebudowy ul. Sandomierskiej - II etap” – 50.000,00 zł.*

**- 700 – Gospodarka mieszkaniowa – o kwotę 291.297,70 zł**

rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki

 mieszkaniowej – o kwotę 21.297,70 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – o kwotę 21.297,70 zł

*z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków w ZAB w Stalowej Woli w ramach otrzymanego odszkodowania.*

rozdz. 70095 – Pozostała działalność – o kwotę 270.000,00 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 270.000,00 zł

 *przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa placów zabaw na terenie miasta”.*

**- 710 – Działalność usługowa – o kwotę 113.567,20 zł**

rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – o kwotę 113.567,20 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – o kwotę 113.567,20 zł

*z przeznaczeniem na sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stalowa Wola oraz zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.*

**- 750 – Administracja publiczna – o kwotę 150.000,00 zł**

rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – o kwotę 150.000,00 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych – o kwotę 150.000,00 zł

*z przeznaczeniem na remont schodów wejściowych w budynku Urzędu Miasta ul. Wolności 7.*

**- 801 – Oświata i wychowanie – o kwotę 3.783.189,06 zł**

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – o kwotę 635.935,88 zł

§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki

 systemu oświaty – o kwotę 139.500,00 zł

*z przeznaczeniem dla Społecznej Szkoły Podstawowej 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 485.935,88 zł

*z przeznaczeniem dla Katolickiej Szkoły Podstawowej w Stalowej Woli.*

rozdz. 80104 – Przedszkola – o kwotę 325.000,00 zł

§ 4430 – Różne opłaty i składki – o kwotę 25.000,00 zł

*w związku ze wzrostem liczby dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w innych gminach, a zamieszkujących na terenie Gminy Stalowa Wola.*

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

*z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Wymiana instalacji c.o. w Przedszkolu Nr 15 w Stalowej Woli”.*

rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – o kwotę 17.400,00 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – o kwotę 14.760,00 zł

*w jednostkach:*

*1) PSP Nr 2 na dokształcanie pracowników pedagogicznych – 2.160,00 zł*

*2) PSP Nr 11 na sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych 9 nauczycieli – 12.600,00 zł*

*w ramach środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.*

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu

 służby cywilnej – o kwotę 2.640,00 zł

*w PSP Nr 2 na dokształcanie pracowników pedagogicznych w ramach środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.*

rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – o kwotę 579.607,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – o kwotę 108.360,00 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – o kwotę 18.592,00 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – o kwotę 2.655,00 zł

*z przeznaczeniem na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach intendentów oraz szefów kuchni w jednostkach oświatowych.*

*Szczegółowe zestawienie zmian w poszczególnych jednostkach zawarte zostały w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.*

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 450.000,00 zł

*z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 6 w Stalowej Woli”.*

rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej

 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,

 oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

 i innych formach wychowania przedszkolnego – o kwotę 978.246,18 zł

§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki

 systemu oświaty – o kwotę 952.743,64 zł

*z przeznaczeniem dla:*

*1) Przedszkola Niepublicznego „Chatka Misia” – 243.243,64 zł,*

*2) Przedszkola Niepublicznego „Słoneczko” – 179.500,00 zł,*

*3) Przedszkola Prywatnego „Ene – Due – Rabe” – 530.000,00 zł.*

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – o kwotę 20.580,00 zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – o kwotę 3.519,18 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz

 Solidarnościowy – o kwotę 504,21 zł

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – o kwotę 899,15 zł

*z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pomocy nauczyciela zatrudnionej
do opieki nad dziećmi z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w Przedszkolu Nr 9
w Stalowej Woli.*

rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej

 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży

 w szkołach podstawowych – o kwotę 560.000,00 zł

§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki

 systemu oświaty – o kwotę 70.000,00 zł

*z przeznaczeniem dla Społecznej Szkoły Podstawowej 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 490.000,00 zł

*z przeznaczeniem dla Katolickiej Szkoły Podstawowej w Stalowej Woli.*

rozdz. 80195 – Pozostała działalność – o kwotę 697.500,00 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 697.500,00 zł

*z przeznaczeniem na zadania pn.:*

*1) „Modernizacja budynków szkół na terenie miasta” – 160.500,00 zł,*

*2) „Rozbudowa infrastruktury oświatowej szansą rozwoju młodych, będących przyszłością
 Stalowej Woli” – 500.000,00 zł (w ramach środków z RFIL),*

*3) „Modernizacja budynków przedszkoli na terenie miasta” – 37.000,00 zł.*

**- 851 – Ochrona zdrowia – o kwotę 952.367,60 zł**

rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne – o kwotę 500.000,00 zł

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

*z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa Hospicjum wraz z Poradnią Medycyny Paliatywnej w Stalowej Woli” (w ramach środków z RFIL).*

rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii – o kwotę 29.000,00 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – o kwotę 9.000,00 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – o kwotę 6.000,00 zł

§ 4260 – Zakup energii – o kwotę 2.000,00 zł

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

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu

 służby cywilnej – o kwotę 2.000,00 zł

*w związku z rozliczeniem wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu za 2020 rok.*

rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – o kwotę 348.345,60 zł

§ 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między

 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie

 własnych zadań bieżących – o kwotę 2.500,00 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe– o kwotę 37.664,00 zł

§ 4190 – Nagrody konkursowe – o kwotę 5.000,00 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – o kwotę 4.500,00 zł

§ 4220 – Zakup środków żywności – o kwotę 481,60 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – o kwotę 281.300,00 zł

§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz

 i opinii – o kwotę 6.000,00 zł

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – o kwotę 2.000,00 zł

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu

 służby cywilnej – o kwotę 5.000,00 zł

*w związku z rozliczeniem wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu za 2020 rok (dotyczy UM).*

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – o kwotę 3.256,00 zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – o kwotę 564,00 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz

 Solidarnościowy – o kwotę 80,00 zł

*w związku z rozliczeniem wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu za 2020 rok (dotyczy Klubu Trzeźwego Życia).*

rozdz. 85195 – Pozostała działalność – o kwotę 75.022,00 zł

§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

 zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom

 niezaliczanym do sektora finansów publicznych – o kwotę 70.000,00 zł

*z przeznaczeniem na wspieranie działań na rzecz mieszkańców gminy w zakresie ochrony
i promocji zdrowia.*

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – o kwotę 3.520,00 zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – o kwotę 611,00 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz

 Solidarnościowy – o kwotę 87,00 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – o kwotę 592,00 zł

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – o kwotę 212,00 zł

*z przeznaczeniem na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w MOPS w Stalowej Woli w ramach otrzymanych środków.*

**- 852 – Pomoc społeczna – o kwotę 211.140,31 zł**

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – o kwotę 27.375,00 zł

§ 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między

 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie

 własnych zadań bieżących – o kwotę 27.375,00 zł

*z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medyczno – rehabilitacyjnego dla Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Gawła w Stalowej Woli w ramach pomocy dla Powiatu Stalowowolskiego,*

rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy

 w rodzinie – o kwotę 91.400,00 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe– o kwotę 15.000,00 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – o kwotę 10.000,00 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – o kwotę 66.400,00 zł

*w związku z rozliczeniem wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu za 2020 rok (dotyczy UM).*

rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – o kwotę 72.365,31 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – o kwotę 22.249,71 zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – o kwotę 4.096,08 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz

 Solidarnościowy – o kwotę 578,52 zł

*z przeznaczeniem na koszty wynagrodzeń pracownika projektu Anioł Stróż w ramach otrzymanej refundacji za 2020 rok w MOPS w Stalowej Woli.*

§ 4270 – Zakup usług remontowych – o kwotę 38.000,00 zł

*z przeznaczeniem na remont trzech boksów garażowych będących w użyczeniu MOPS
w Stalowej Woli.*

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – o kwotę 7.441,00 zł

*w MOPS w Stalowej Woli.*

rozdz. 85295 – Pozostała działalność – o kwotę 20.000,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – o kwotę 15.000,00 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – o kwotę 2.601,00 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – o kwotę 367,00 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – o kwotę 1.157,00 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – o kwotę 650,00 zł

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot

 zatrudniający – o kwotę 225,00 zł

*z przeznaczeniem na realizację programu „Wspieraj Seniora” przez MOPS w Stalowej Woli.*

**- 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – o kwotę 318.000,00 zł**

rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób

 niepełnosprawnych – o kwotę 58.000,00 zł

§ 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między

 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie

 własnych zadań bieżących – o kwotę 58.000,00 zł

*z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Dofinansowanie termomodernizacji budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej „Nadzieja” przy ul. Kwiatkowskiego 6 w Stalowej Woli” w ramach pomocy finansowej dla powiatu stalowowolskiego.*

rozdz. 85395 – Pozostała działalność – o kwotę 260.000,00 zł

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

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – o kwotę 30.000,00 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – o kwotę 10.000,00 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – o kwotę 120.000,00 zł

*w związku z utworzeniem jednostki Centrum Aktywności Seniora w Stalowej Woli.*

**- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – o kwotę 52.000,00 zł**

rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – o kwotę 52.000,00 zł

§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki

 systemu oświaty – o kwotę 52.000,00 zł

*z przeznaczeniem dla:*

*1) Przedszkola Niepublicznego „Chatka Misia” – 15.000,00 zł,*

*2) Przedszkola Prywatnego „Ene – Due – Rabe” – 37.000,00 zł.*

**- 855 – Rodzina – o kwotę 108.771,00 zł**

rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – o kwotę 14.100,00 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – o kwotę 14.100,00 zł

*z przeznaczeniem na organizacje kolonii dla dzieci uczęszczających do Świetlicy „Tęcza”*

rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo

 – wychowawczych – o kwotę 70.000,00 zł

§ 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między

 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie

 własnych zadań bieżących – o kwotę 70.000,00 zł

*z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów w budynkach:*

*1) Domu dla Dzieci i Młodzieży im. Św. Brata Alberta ul. Wałowa 46” – 35.000,00 zł,*

*2) Domu dla Dzieci i Młodzieży im. Św. Jana Pawła II ul. Wałowa 46a” – 35.000,00 zł,*

*w ramach pomocy dla Powiatu Stalowowolskiego w Stalowej Woli.*

rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – o kwotę 24.671,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – o kwotę 11.424,00 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – o kwotę 1.967,00 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – o kwotę 280,00 zł

*z przeznaczeniem na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach intendentów oraz szefów kuchni w żłobkach miejskich.*

*Szczegółowe zestawienie zmian w poszczególnych jednostkach zawarte zostały w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.*

§ 4270 – Zakup usług remontowych – o kwotę 11.000,00 zł

*z przeznaczeniem na naprawę oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego w budynku Żłobka Miejskiego w Stalowej Woli.*

**- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o kwotę 2.120.181,66 zł**

rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – o kwotę 60.000,00 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 60.000,00 zł

*z przeznaczeniem na zadania pn.:*

*1) „Koncepcja budowy kanalizacji deszczowej na osiedlu Posanie” – 50.000,00 zł,*

*2) „Projekt odwodnienia terenu przy posesji ul. Polna 22 w Stalowej Woli” – 10.000,00 zł.*

rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – o kwotę 335.000,00 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych – o kwotę 330.000,00 zł

*z przeznaczeniem na utrzymanie i konserwację urządzeń oświetlenia ulic, placów i dróg stanowiących własność Gminy Stalowa Wola.*

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

*z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Projekt przebudowy i rozbudowy oświetlenia terenu przy Przedszkolu Nr 15 w Stalowej Woli”.*

rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków

 z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – o kwotę 640.181,66 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – o kwotę 640.181,66 zł

*z przeznaczeniem na utrzymanie terenów zieleni miejskiej w ramach środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska (w tym z rozliczenia wpływów za 2020 rok – 11.413,56 zł).*

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – o kwotę 1.085.000,00 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – o kwotę 335.000,00 zł

*z przeznaczeniem na gospodarkę odpadami komunalnymi.*

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 750.000,00 zł

*z przeznaczeniem na zadania pn.:*

*1) „Projekt zagospodarowania terenu przyblokowego przy ul. 1-go Sierpnia 1 i ul. Hutniczej 2
 w Stalowej Woli” – 50.000,00 zł,*

*2) „Przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych” – 500.000,00 zł,*

*3) „Monitoring wizyjny na terenie miasta” – 200.000,00 zł.*

*-* **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – o kwotę 2.238.321,81 zł**

rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – o kwotę 237.520,00 zł

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej

 instytucji kultury – o kwotę 237.520,00 zł

*z przeznaczeniem na:*

*1) kontynuację prowadzenia działalności w „Strefie Spotkań” przy ul. Dmowskiego 11
 w Stalowej Woli – 71.520,00 zł,*

*2) wkład własny do projektów – 166.000,00 zł.*

rozdz. 92118 – Muzea – o kwotę 2.000.000,00 zł

§ 6220 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

 innych jednostek sektora finansów publicznych – o kwotę 2.000.000,00 zł

*z przeznaczeniem na dotację celową dla Muzeum Regionalnego na realizację zadania: "Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum COP".*

rozdz. 92195 – Pozostała działalność – o kwotę 801,81 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – o kwotę 253,69 zł

§ 4306 – Zakup usług pozostałych – o kwotę 69,89 zł

§ 4307 – Zakup usług pozostałych – o kwotę 396,01 zł

§ 4309 – Zakup usług pozostałych – o kwotę 82,22 zł

*z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego”.*

**- 926 – Kultura fizyczna – o kwotę 155.671,00 zł**

rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej – o kwotę 153.580,00 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – o kwotę 15.000,00 zł

*z przeznaczeniem na zabezpieczenie zadania związanego z decyzjami Starosty Stalowowolskiego w sprawie nasadzeń zastępczych w związku z realizacją inwestycji w MOSiR w Stalowej Woli.*

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – o kwotę 138.580,00 zł

*z przeznaczeniem na zabezpieczenie usługi ratownictwa wodnego na pływalni krytej i odkrytej w MOSiR w Stalowej Woli.*

rozdz. 92695 – Pozostała działalność – o kwotę 2.091,00 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 2.091,00 zł

*z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa toru rolkarskiego i pumptracku oraz budowa torów linowych w Stalowej Woli” na wykonanie tablic informacyjnych zgodnie z wytycznymi programowymi Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.*

**5. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych – o kwotę 1.358.810,95 zł**

*w następujących działach:*

**- 700 – Gospodarka mieszkaniowa – o kwotę 258.177,74 zł**

rozdz. 70095 – Pozostała działalność – o kwotę 258.177,74 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 258.177,74 zł

*w związku z końcowym rozliczeniem zadania pn.: „Stalowowolskie Centrum Aktywności Seniora”.*

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

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

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

*na zadaniu pn.: „Budowa Hospicjum wraz z Poradnią Medycyny Paliatywnej w Stalowej Woli” (w ramach środków Gminy).*

**- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o kwotę 1.000.633,21 zł**

rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – o kwotę 250.000,00 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 250.000,00 zł

*na zadaniu pn.: „Odwodnienie terenów przyblokowych - ul. Obrońców Westerplatte 3, 5, 7”.*

rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – o kwotę 614.852,08 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 531.987,47 zł

*(w tym wkład własny mieszkańców: kwalifikowany +414.850,34 zł, niekwalifikowany -946.837,81 zł)*

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 82.864,61 zł

*w związku ze zmianą rzeczowej realizacji projektu pn.: „Ekomiasto Stalowa Wola – wymiana źródeł ciepła”.*

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – o kwotę 135.781,13 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 135.781,13 zł

*na zadaniu pn.: „Zagospodarowanie terenów przyblokowych - ul. Partyzantów 4” w wyniku oszczędności na przetargu.*

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

 **pomiędzy działami – na kwotę 96.559,00 zł**

*poprzez zmniejszenie:*

**- 700 – Gospodarka mieszkaniowa – o kwotę 88.000,00 zł**

rozdz. 70095 – Pozostała działalność – o kwotę 88.000,00 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 88.000,00 zł

*na zadaniu pn.: „Budowa placów zabaw na terenie miasta”*

**- 750 – Administracja publiczna – o kwotę 8.559,00 zł**

rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – o kwotę 8.559,00 zł

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot

 zatrudniający – o kwotę 8.559,00 zł

*poprzez zwiększenie:*

**- 750 – Administracja publiczna – o kwotę 6.107,00 zł**

rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – o kwotę 6.107,00 zł

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot

 zatrudniający – o kwotę 6.107,00 zł

*w związku z wdrożeniem pracowniczych planów kapitałowych.*

**- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – o kwotę 88.000,00 zł**

rozdz. 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze – o kwotę 88.000,00 zł

§ 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między

 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie

 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów

 inwestycyjnych – o kwotę 88.000,00 zł

*z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa placu zabaw dla dzieci
z niepełnosprawnościami przy NZOZ Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych
w Stalowej Woli” w ramach pomocy dla Powiatu Stalowowolskiego.*

**- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o kwotę 2.452,00 zł**

rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – o kwotę 2.452,00 zł

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot

 zatrudniający – o kwotę 2.452,00 zł

*w związku z wdrożeniem pracowniczych planów kapitałowych.*

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

 **pomiędzy rozdziałami i paragrafami – na kwotę 4.743.253,37 zł**

*w następujących działach:*

**- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – o kwotę 20.000,00 zł**

rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – o kwotę 20.000,00 zł

*poprzez zmniejszenie:*

§ 2300 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – o kwotę 20.000,00 zł

*na zadaniu pn.: „Zakup materiałów administracyjno – biurowych”*

*poprzez zwiększenie:*

§ 2300 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – o kwotę 20.000,00 zł

*z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Zakup urządzeń, towarów i usług dla Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli”.*

**- 801 – Oświata i wychowanie – o kwotę 10.000,00 zł**

rozdz. 80104 – Przedszkola – o kwotę 10.000,00 zł

*poprzez zmniejszenie:*

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 10.000,00 zł

*na zadaniu pn.: „Zakup sprzętu kuchennego w Przedszkolu Nr 18”*

*poprzez zwiększenie:*

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – o kwotę 10.000,00 zł

*z przeznaczeniem na zakup sprzętu kuchennego w Przedszkolu Nr 18 w Stalowej Woli.*

**- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o kwotę 340.000,00 zł**

rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – o kwotę 40.000,00 zł

*poprzez zmniejszenie:*

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 40.000,00 zł

*na zadaniu pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy Cmentarzu Komunalnym
w Stalowej Woli – PT”*

*poprzez zwiększenie:*

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 40.000,00 zł

*na zadaniu pn.: „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy Cmentarzu Komunalnym
w Stalowej Woli – PT”*

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – o kwotę 300.000,00 zł

*poprzez zmniejszenie:*

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

*na zadaniu pn.: „Projekt zagospodarowania terenów przyblokowych przy ul. Popiełuszki 41
i ul. Ofiar Katynia 14, 28”.*

§ 6230 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

 jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – o kwotę 150.000,00 zł

*na zadaniu pn.: „Dotacje dla ogrodów działkowych”*

*poprzez zwiększenie:*

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

*z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Projekt zagospodarowania terenów przyblokowych przy
ul. Popiełuszki 41 i ul. Ofiar Katynia 16 – 24” (zmiana nazwy zadania).*

§ 6230 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

 jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – o kwotę 150.000,00 zł

*z przeznaczeniem na dofinansowanie:*

*1) utwardzenia części terenu ogólnodostępnego ROD „Sochy” umożliwiające bezpieczne
 parkowanie samochodów przez właścicieli ogrodów działkowych” – 6.909,00 zł,*

*2) rozbudowy infrastruktury gospodarczej – wykonanie komórki narzędziowej na terenie
 ROD „Krokus” – 10.100,00 zł,*

*3) wykonania nowego ogrodzenia (kolejny odcinek) terenu ROD „Posanie” – 11.000,00 zł,*

*4) zakupu i montażu szafy ogniotrwałej do przechowywania dokumentacji i wyposażenia
 (sprzęt elektroniczny i elektryczny) w Domu Działkowca na terenie ROD „Mostostal” –
 4.500,00 zł,*

*5) wykonania remontu nawierzchni drogi wewnętrznej (odcinek od bramy wjazdowej
 w kierunku nowopowstałej drogi ekspresowej o powierzchni 760m²), wykonanie nowego
 ogrodzenia (na odcinku 140 mb) na terenie ROD „Hutnik I” – 38.545,00 zł,*

*6) trzeciego etapu elektryfikacji ROD „Hutnik II” – wykonanie infrastruktury elektrycznej
 w sektorach 1-3 na terenie ROD „Hutnik II” – 51.600,00 zł,*

*7) zamontowania 3 pomp do ręcznego czerpania wody na terenie ROD „Elektrownia” –
 3.000,00 zł,*

*8) wykonania remontu nawierzchni drogi wewnętrznej na terenie ROD „San” – 24.346,00 zł.*

**- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – o kwotę 4.373.253,37 zł**

*poprzez zmniejszenie:*

rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – o kwotę 4.347.553,37 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 – o kwotę 39.298,64 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – o kwotę 126,07 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 812.405,63 zł

*(wydatki własne niekwalifikowane)*

§ 2006 – 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 – o kwotę 44.160,24 zł

§ 4016 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – o kwotę 4.437,00 zł

§ 4116 – Składki na ubezpieczenia społeczne – o kwotę 762,72 zł

§ 4126 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – o kwotę 108,72 zł

§ 4306 – Zakup usług pozostałych – o kwotę 10.857,06 zł

§ 6056 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 385.378,95 zł

*(wydatki BP)*

§ 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 wydatków klasyfikowanych

 w paragrafie 205 – o kwotę 250.241,35 zł

§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – o kwotę 25.143,00 zł

§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne – o kwotę 4.322,08 zł

§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – o kwotę 615,99 zł

§ 4307 – Zakup usług pozostałych – o kwotę 61.523,40 zł

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 2.183.814,07 zł

*(wydatki EOG)*

§ 2009 – 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 – o kwotę 51.953,22 zł

§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – o kwotę 5.220,00 zł

§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne – o kwotę 897,32 zł

§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – o kwotę 127,89 zł

§ 4309 – Zakup usług pozostałych – o kwotę 12.773,02 zł

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 453.387,00 zł

*(wydatki własne kwalifikowane)*

*w związku z korektą klasyfikacji budżetowej na zadaniu pn.: „Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego”*

rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – o kwotę 25.700,00 zł

§ 6570 – Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie

 lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów

 zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora

 finansów publicznych – o kwotę 25.700,00 zł

*na zadaniu pn.: „Dotacje dla obiektów zabytkowych”*

*poprzez zwiększenie:*

rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – o kwotę 25.700,00 zł

§ 6570 – Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie

 lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów

 zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora

 finansów publicznych – o kwotę 25.700,00 zł

*z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Dofinansowanie prac konserwatorskich przy nagrobkach zlokalizowanych na terenie Cmentarza Parafialnego przy ul. Klasztornej w Stalowej Woli dla Fundacji „Przywróćmy Pamięć” w Stalowej Woli”.*

rozdz. 92195 – Pozostała działalność – o kwotę 4.347.553,37 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 – o kwotę 39.298,64 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – o kwotę 126,07 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 812.405,63 zł

*(wydatki własne niekwalifikowane)*

§ 2006 – 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 – o kwotę 44.160,24 zł

§ 4016 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – o kwotę 4.437,00 zł

§ 4116 – Składki na ubezpieczenia społeczne – o kwotę 762,72 zł

§ 4126 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – o kwotę 108,72 zł

§ 4306 – Zakup usług pozostałych – o kwotę 10.857,06 zł

§ 6056 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 385.378,95 zł

*(wydatki BP)*

§ 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 wydatków klasyfikowanych

 w paragrafie 205 – o kwotę 250.241,35 zł

§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – o kwotę 25.143,00 zł

§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne – o kwotę 4.322,08 zł

§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – o kwotę 615,99 zł

§ 4307 – Zakup usług pozostałych – o kwotę 61.523,40 zł

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 2.183.814,07 zł

*(wydatki EOG)*

§ 2009 – 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 – o kwotę 51.953,22 zł

§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – o kwotę 5.220,00 zł

§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne – o kwotę 897,32 zł

§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – o kwotę 127,89 zł

§ 4309 – Zakup usług pozostałych – o kwotę 12.773,02 zł

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 453.387,00 zł

*(wydatki własne kwalifikowane)*

*z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego”.*

**8. Zwiększa się plan przychodów – o kwotę 6.072.012,71 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 – o kwotę 71.045,01 zł § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2

 pkt 6 ustawy – o kwotę 6.000.967,70 zł
*w związku ze sporządzeniem bilansu organu za 2020 rok.*

**§ 2**

W uchwale budżetowej Miasta Stalowa Wola na 2021 rok Nr XXXVI/354/2020 Rady Miejskiej
w Stalowej Woli z dnia 30 grudnia 2020 roku, ze zm., dokonuje się następujących zmian:

I. § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych

 **na łączną kwotę 92 483 304,39 zł**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Zadanie** | **Plan** |
| **600** |  | **30 095 108,58** |
| **600** | **60014** |  | **1 031 307,65** |
| 600 | 60014 | 6300 | Rozbudowa drogi Powiatowej nr 1024R - ul. ks. J. Popiełuszki w Stalowej Woli(50% wkładu własnego do inwestycji w ramach pomocy dla powiatu) | 450 000,00 |
| 600 | 60014 | 6300 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2502R - ul. Dąbrowskiego w Stalowej Woli - II etap | 581 307,65 |
| **600** | **60016** |  | **29 063 800,93** |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg gminnych nr 101005R ul. Krzywa w Stalowej Woli na osiedlu Śródmieście | 1 972 824,67 |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej - ul. Graniczna oraz przebudowa drogi gminnej - ul. Karnaty w celu połączenia ulicy Granicznej z drogą wojewódzką nr 855 - ul. Brandwicką w Stalowej Woli | 3 109 922,33 |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej łączącej DK77 ul. Energetyków z obwodnicą Stalowej Woli | 2 667 006,74 |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej ul. 11 Listopada w Stalowej Woli | 14 039 960,07 |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa parkingu przy Starostwie Powiatowym (współfinansowanie z Powiatem Stalowowolskim) | 35 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa zatoki autobusowej przy ul. Brandwickiej | 30 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Chodniki przy ul. Spokojnej | 150 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Elementy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na terenie miasta | 40 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Projekt budowy chodników przy ul. Wałowej i Podgórnej | 50 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Projekt budowy ul. por. Józefa Sarny | 40 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Projekt budowy ulicy bocznej od ulicy Mieszka I | 20 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Projekt modernizacji ul. Janusza Kusocińskiego | 45 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Projekt przebudowy ul. Posanie | 25 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Projekt przebudowy ul. Starowiejskiej | 40 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr 1032R ul. Spacerowa w Stalowej Woli | 100 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg gminnych Al. Jana Pawła II - droga osiedlowa, ul. Wyszyńskiego i ul. Partyzantów w Stalowej Woli | 150 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Projekt przebudowy ul. Topolowej | 18 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Projekt przebudowy ulicy osiedlowej 11 Listopada | 30 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Aktualizacja projektu przebudowy ul. Sandomierskiej - II etap | 130 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Projekt utwardzenia ul. Polnej | 10 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Projekty budowy nowych dróg na os. Posanie | 80 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Projekty ulic otwierających tereny pod budownictwo jednorodzinne na os. Charzewice | 100 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 100986 R od 0+016,5 do 0+553,0 km - ul. Gen. L. Okulickiego w Stalowej Woli | 3 575 727,12 |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 101001 R o długości 1,659 km ul. Działkowa w Stalowej Woli | 200 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa parkingów przy ul. COP | 50 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa wiaduktu w ul. Traugutta | 1 681 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg w zabudowie jednorodzinnej przy ul. Niezłomnych | 556 360,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu drogi DK 77 z łącznikiem do obwodnicy | 58 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ulicy Sosnowej wraz z remontem nawierzchni jezdni | 60 000,00 |
| **700** |  | **5 401 832,80** |
| **700** | **70004** |  | **10 000,00** |
| 700 | 70004 | 6060 | Zakup kosiarki w ZAB | 10 000,00 |
| **700** | **70005** |  | **1 600 000,00** |
| 700 | 70005 | 6060 | Wykupy nieruchomości | 1 600 000,00 |
| **700** | **70095** |  | **3 791 832,80** |
| 700 | 70095 | 6050 | Budowa placów zabaw na terenie miasta | 332 000,00 |
| 700 | 70095 | 6050 | Budowa placu zabaw na os. Karnaty | 50 000,00 |
| 700 | 70095 | 6050 | Stalowowolskie Centrum Aktywności Seniora | 3 409 832,80 |
| **710** |  | **250 000,00** |
| **710** | **71035** |  | **250 000,00** |
| 710 | 71035 | 6050 | Budowa Kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym - I etap | 250 000,00 |
| **750** |  | **10 282 110,35** |
| **750** | **75023** |  | **910 000,00** |
| 750 | 75023 | 6050 | Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i modernizacja pomieszczeń Urzędu Miasta przy ul. Wolności 7 | 300 000,00 |
| 750 | 75023 | 6050 | Wykonanie archiwum zakładowego w piwnicach budynku Urzędu Miasta przy ul. Wolności 7 | 200 000,00 |
| 750 | 75023 | 6050 | Wymiana sprzętu komputerowego | 300 000,00 |
| 750 | 75023 | 6050 | Zakup instalacji alarmowych do budynków miejskich | 30 000,00 |
| 750 | 75023 | 6050 | Zakup systemu kontroli dostępu z czytnikami czasu pracy | 80 000,00 |
| **750** | **75095** |  | **9 372 110,35** |
| 750 | 75095 | 6050 | Opracowanie PFU zagospodarowania Placu Piłsudskiego  | 100 000,00 |
| 750 | 75095 | 6050 | Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli | 114 514,67 |
| 750 | 75095 | 6057 | Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli | 7 137 239,07 |
| 750 | 75095 | 6059 | Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli | 2 020 356,61 |
| **754** |  | **537 640,00** |
| **754** | **75404** |  | **30 000,00** |
| 754 | 75404 | 6170 | Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segment C z napędem hybrydowym w wersji oznakowanej dla KPP w Stalowej Woli | 30 000,00 |
| **754** | **75412** |  | **507 640,00** |
| 754 | 75412 | 6050 | Projekt rozbudowy budynku remizy OSP Charzewice | 22 000,00 |
| 754 | 75412 | 6050 | Rozbudowa remizy OSP w Stalowej Woli ul. Targowa 3 | 485 640,00 |
| **758** |  | **3 000 000,00** |
| **758** | **75814** |  | **3 000 000,00** |
| 758 | 75814 | 6010 | Objęcie udziałów w SIM Sp. z o.o. | 3 000 000,00 |
| **801** |  | **2 037 500,00** |
| **801** | **80101** |  |  | **20 000,00** |
| 801 | 80101 | 6050 | Utworzenie pracowni komputerowej oraz dodatkowej świetlicy w związku ze zwiększeniem liczby uczniów w PSP Nr 2 | 20 000,00 |
| **801** | **80104** |  | **300 000,00** |
| 801 | 80104 | 6050 | Wymiana instalacji c.o. w Przedszkolu Nr 15 w Stalowej Woli | 300 000,00 |
| **801** | **80148** |  | **470 000,00** |
| 801 | 80148 | 6060 | Zakup zmywarki w Przedszkolu Nr 7 w Stalowej Woli | 20 000,00 |
| 801 | 80148 | 6050 | Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 15 w Stalowej Woli | 450 000,00 |
| **801** | **80195** |  | **1 247 500,00** |
| 801 | 80195 | 6050 | Modernizacja budynków przedszkoli na terenie miasta | 387 000,00 |
| 801 | 80195 | 6050 | Modernizacja budynków szkół na terenie miasta | 360 500,00 |
| 801 | 80195 | 6050 | Rozbudowa infrastruktury oświatowej szansą rozwoju młodych, będących przyszłością Stalowej Woli | 500 000,00 |
| **851** |  | **1 015 000,00** |
| **851** | **85121** |  | **615 000,00** |
| 851 | 85121 | 6220 | Dotacja SP ZOZ "Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla SP ZOZ ul. Kwiatkowskiego 1" | 115 000,00 |
| 851 | 85121 | 6050 | Budowa Hospicjum wraz z Poradnią Medycyny Paliatywnej w Stalowej Woli | 500 000,00 |
| **851** | **85195** |  | **400 000,00** |
| 851 | 85195 | 6060 | Zakup sprzętu medycznego zapobiegającego skutkom pandemii COVID-19 | 400 000,00 |
| **852** |  | **418 260,00** |
| **852** | **85220** |  | **408 000,00** |
| 852 | 85220 | 6050 | Utworzenie mieszkania chronionego w Gminie Stalowa Wola | 408 000,00 |
| **852** | **85295** |  | **10 260,00** |
| 852 | 85295 | 6060 | Zakup robota COUPE (szatkownica + cutter) R402 | 10 260,00 |
| **854** |  | **88 000,00** |
| **854** | **85419** |  | **88 000,00** |
| 854 | 85419 | 6300 | Budowa placu zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami przy NZOZ Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Stalowej Woli | 88 000,00 |
| **855** |  | **3 784 615,37** |
| **855** | **85595** |  | **3 784 615,37** |
| 855 | 85595 | 6050 | Budowa integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii pasywnej w Gminie Stalowa Wola | 707 692,30 |
| 855 | 85595 | 6057 | Budowa integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii pasywnej w Gminie Stalowa Wola | 2 000 000,00 |
| 855 | 85595 | 6059 | Budowa integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii pasywnej w Gminie Stalowa Wola | 1 076 923,07 |
| **900** |  | **16 625 094,05** |
| **900** | **90001** |  | **2 105 000,00** |
| 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łąkowej | 230 000,00 |
| 900 | 90001 | 6050 | Budowa systemu retencji wody deszczowej na terenie Stalowej Woli | 70 000,00 |
| 900 | 90001 | 6050 | Budowa wodociągu - ul. Sandomierska | 100 000,00 |
| 900 | 90001 | 6050 | Budowa wodociągu - ul. Księżnej Anny Lubomirskiej – II etap | 80 000,00 |
| 900 | 90001 | 6050 | Budowa wodociągu - ul. Łąkowa | 80 000,00 |
| 900 | 90001 | 6050 | Budowa wodociągu na os. Hutnik II | 300 000,00 |
| 900 | 90001 | 6050 | Projekt budowy wodociągu do terenów pod budownictwo mieszkaniowe na os. Charzewice | 40 000,00 |
| 900 | 90001 | 6050 | Projekt i wykonanie budowy kanalizacji sanitarnej do terenów pod budownictwo mieszkaniowe na os. Charzewice | 150 000,00 |
| 900 | 90001 | 6050 | Projekt i wykonanie budowy wodociągu - ul. Grochowa | 80 000,00 |
| 900 | 90001 | 6050 | Projekt i wykonanie budowy wodociągu na os. Posanie | 120 000,00 |
| 900 | 90001 | 6050 | Projekt rozbudowy kanalizacji sanitarnej na os. Zasanie | 30 000,00 |
| 900 | 90001 | 6050 | Projekt rozbudowy kanalizacji sanitarnej na ul. Brandwickiej | 25 000,00 |
| 900 | 90001 | 6050 | Projekt rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na os. Posanie | 35 000,00 |
| 900 | 90001 | 6050 | Projekt rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Feliksa Nowowiejskiego | 30 000,00 |
| 900 | 90001 | 6050 | Projekt rozbudowy sieci wodociągowej na os. Charzewice – ul. Rolna | 20 000,00 |
| 900 | 90001 | 6050 | Projekt rozbudowy sieci wodociągowej na os. Sochy | 25 000,00 |
| 900 | 90001 | 6050 | Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta | 110 000,00 |
| 900 | 90001 | 6050 | Sieć kanalizacji deszczowej w rejonie budynków nr 3, 3a, 3b przy ul. Staszica w Stalowej Woli | 360 000,00 |
| 900 | 90001 | 6050 | Odwodnienie skrzyżowania Al. Jana Pawła II z ul. Kołłątaja | 120 000,00 |
| 900 | 90001 | 6050 | Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy Cmentarzu Komunalnym w Stalowej Woli - PT | 40 000,00 |
| 900 | 90001 | 6050 | Koncepcja budowy kanalizacji deszczowej na osiedlu Posanie | 50 000,00 |
| 900 | 90001 | 6050 | Projekt odwodnienia terenu przy posesji ul. Polna 22 w Stalowej Woli | 10 000,00 |
| **900** | **90005** |  | **6 869 282,61** |
| 900 | 90005 | 6050 | Ekomiasto Stalowa Wola - wymiana źródeł ciepła | 1 619 178,51 |
| 900 | 90005 | 6057 | Ekomiasto Stalowa Wola - wymiana źródeł ciepła | 5 250 104,10 |
| **900** | **90015** |  | **505 000,00** |
| 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia przy ul. 1 Sierpnia 22 | 31 592,59 |
| 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia przy ul. Czarnieckiego | 75 000,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia przy ul. Sosnowej | 75 000,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | Remont oświetlenia na terenie miasta | 93 407,41 |
| 900 | 90015 | 6050 | Zakup opraw LED do wymiany na oświetleniu ulicznym | 200 000,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia w ul. Składowej | 25 000,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | Projekt przebudowy i rozbudowy oświetlenia terenu przy Przedszkolu Nr 15 w Stalowej Woli | 5 000,00 |
| **900** | **90095** |  | **7 145 811,44** |
| 900 | 90095 | 6050 | Projekt budowy miejsc postojowych dla Przedszkola nr 4 | 9 000,00 |
| 900 | 90095 | 6050 | Projekt budowy miejsc postojowych przy ul. Koper 1 | 12 500,00 |
| 900 | 90095 | 6050 | Projekt i wykonanie zagospodarowania terenów przyblokowych - ul. PCK 6 | 150 000,00 |
| 900 | 90095 | 6050 | Projekt zagospodarowania terenów przyblokowych przy ul. Popiełuszki 41 i ul. Ofiar Katynia 16-24 | 150 000,00 |
| 900 | 90095 | 6050 | Projekt zagospodarowania terenu pomiędzy os. Skarpa II i III | 50 000,00 |
| 900 | 90095 | 6050 | Przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych | 900 000,00 |
| 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenów przyblokowych - ul. Metalowców 15 | 155 000,00 |
| 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenów przyblokowych - ul. Partyzantów 4 | 164 218,87 |
| 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenów przyblokowych - ul. Żeromskiego 8 | 280 000,00 |
| 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenów przyblokowych przy ul. Staszica 7 oraz ul. Wolności 2 | 500 000,00 |
| 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenów przyblokowych ul. Staszica 16-18 | 500 000,00 |
| 900 | 90095 | 6050 | Zakup licencji do kamer monitoringu dla systemu Axxon | 20 000,00 |
| 900 | 90095 | 6050 | Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Stalowa Wola nowych terenów zielonych | 1 231 370,88 |
| 900 | 90095 | 6057 | Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Stalowa Wola nowych terenów zielonych | 1 929 916,70 |
| 900 | 90095 | 6059 | Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Stalowa Wola nowych terenów zielonych | 373 305,76 |
| 900 | 90095 | 6230 | Dofinansowanie utwardzenia części terenu ogólnodostępnego ROD „Sochy” umożliwiające bezpieczne parkowanie samochodów przez właścicieli ogrodów działkowych | 6 909,00 |
| 900 | 90095 | 6230 | Dofinansowanie rozbudowy infrastruktury gospodarczej – wykonanie komórki narzędziowej na terenie ROD „Krokus”  | 10 100,00 |
| 900 | 90095 | 6230 | Dofinansowanie wykonania nowego ogrodzenia (kolejny odcinek) terenu ROD „Posanie”  | 11 000,00 |
| 900 | 90095 | 6230 | Dofinansowanie zakupu i montażu szafy ogniotrwałej do przechowywania dokumentacji i wyposażenia (sprzęt elektroniczny i elektryczny) w Domu Działkowca na terenie ROD „Mostostal”  | 4 500,00 |
| 900 | 90095 | 6230 | Dofinansowanie wykonania remontu nawierzchni drogi wewnętrznej (odcinek od bramy wjazdowej w kierunku nowopowstałej drogi ekspresowej o powierzchni 760m²), wykonanie nowego ogrodzenia (na odcinku 140 mb) na terenie ROD „Hutnik I” | 38 545,00 |
| 900 | 90095 | 6230 | Dofinansowanie trzeciego etapu elektryfikacji ROD „Hutnik II” – wykonanie infrastruktury elektrycznej w sektorach 1-3 na terenie ROD „Hutnik II”  | 51 600,00 |
| 900 | 90095 | 6230 | Dofinansowanie zamontowania 3 pomp do ręcznego czerpania wody na terenie ROD „Elektrownia” | 3 000,00 |
| 900 | 90095 | 6230 | Dofinansowanie remontu nawierzchni drogi wewnętrznej na terenie ROD "San" | 24 346,00 |
| 900 | 90095 | 6050 | Monitoring wizyjny na terenie miasta | 490 499,23 |
| 900 | 90095 | 6050 | Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt | 30 000,00 |
| 900 | 90095 | 6050 | Projekt zagospodarowania terenu przyblokowego przy ul. 1-go Sierpnia 1 i ul. Hutniczej 2 w Stalowej Woli | 50 000,00 |
| **921** |  | **6 976 872,22** |
| **921** | **92118** |  | **2 916 886,57** |
| 921 | 92118 | 6220 | Dotacja celowa dla Muzeum Regionalnego na realizację zadania: "Projekt wykonania wejścia do Muzeum COP" | 55 000,00 |
| 921 | 92118 | 6220 | Dotacja celowa dla Muzeum Regionalnego na realizację zadania: "Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum COP" | 2 684 163,07 |
| 921 | 92118 | 6220 | Dotacja celowa dla Muzeum Regionalnego na zakup zabytków | 80 000,00 |
| 921 | 92118 | 6220 | Dotacja dla Muzeum Regionalnego na zakup serwera oraz oprogramowania | 97 723,50 |
| **921** | **92120** |  | **125 000,00** |
| 921 | 92120 | 6050 | Projekt i wykonanie alejek spacerowych na terenie Parku w Charzewicach | 85 000,00 |
| 921 | 92120 | 6570 | Dotacje dla obiektów zabytkowych | 14 300,00 |
| 921 | 92120 | 6570 | Dofinansowanie prac konserwatorskich przy nagrobkach zlokalizowanych na terenie Cmentarza Parafialnego przy ul. Klasztornej w Stalowej Woli dla Fundacji "Przywróćmy Pamięć" w Stalowej Woli | 25 700,00 |
| **921** | **92127** |  | **100 000,00** |
| 921 | 92127 | 6050 | Renowacja Cmentarza Wojennego z okresu I i II wojny światowej przy ul. Klasztornej - I etap | 100 000,00 |
| **921** | **92195** |  | **3 834 985,65** |
| 921 | 92195 | 6050 | Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego | 812 405,63 |
| 921 | 92195 | 6056 | Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego | 385 378,95 |
| 921 | 92195 | 6057 | Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego | 2 183 814,07 |
| 921 | 92195 | 6059 | Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego | 453 387,00 |
| **926** |  | **11 971 271,02** |
| **926** | **92601** |  | **1 003 780,00** |
| 926 | 92601 | 6050 | Rozbudowa Sali gimnastycznej PSP Nr 3 w Stalowej Woli | 970 780,00 |
| 926 | 92601 | 6050 | Doposażenie sali gimnastycznej PSP Nr 3 w Stalowej Woli | 33 000,00 |
| **926** | **92604** |  | **3 617 087,93** |
| 926 | 92604 | 6050 | Przebudowa kortów ziemnych przy ul. Wyszyńskiego w Stalowej Woli | 475 117,35 |
| 926 | 92604 | 6050 | Rozbudowa dróg dojazdowych i miejsc postojowych wraz z odwodnieniem i przebudową sieci uzbrojenia podziemnego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli - dojazd do hali sportowej i pływalni | 3 129 970,58 |
| 926 | 92604 | 6060 | Wymiana siatki do klatki treningowej rzutu młotem i dyskiem na stadionie lekkoatletycznym | 12 000,00 |
| **926** | **92695** |  | **7 350 403,09** |
| 926 | 92695 | 6050 | Budowa boisk wielofunkcyjnych przy PSP nr 4 i remont boiska przy PSP nr 12 w Stalowej Woli | 505 390,00 |
| 926 | 92695 | 6050 | Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ul. Jaśminowej i ul. Traugutta oraz budowa Podwórka dla Pława w Stalowej Woli kwalifikowane | 2 128 676,00 |
| 926 | 92695 | 6050 | Budowa toru rolkarskiego i pumptracku oraz budowa torów linowych w Stalowej Woli | 793 619,09 |
| 926 | 92695 | 6050 | Utworzenie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli | 3 922 718,00 |
| **Razem:** |  | **92 483 304,39** |

Zmian dokonuje się w związku ze zmianami planu wydatków majątkowych w zarządzeniach Prezydenta Miasta oraz w niniejszej Uchwale Rady Miejskiej w Stalowej Woli w dniu 7 czerwca 2021 roku.

II. § 3 otrzymuje brzmienie:

**„§ 3.**1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 23.430.343,62 zł

 z tego:

 § 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 650.836,89 zł

 § 931 – Przychody ze sprzedaży innych papierów

 wartościowych w kwocie 16.000.000,00 zł

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

 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 6.779.506,73 zł

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 16.000.000,00 zł

 z tego:

 § 982 - Wykup innych papierów wartościowych w kwocie 6.000.000,00 zł

 w tym:

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

 § 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek

 i kredytów w kwocie 10.000.000,00 zł

 w tym:

 1) 1 kredyt w Banku Polska Kasa Opieki S.A. - 6.659.000,00 zł.

 2) 1 kredyt w ING Banku Śląskim S.A. - 3.341.000,00 zł.

wg klasyfikacji budżetowej jak niżej:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Treść** | **Klasyfikacja** | **Kwota** |
| 1 | Planowane dochody |  | 401 251 168,24 |
| 2 | Planowane wydatki |  | 408 681 511,86 |
| **3** | **Deficyt budżetowy** |  | **7 430 343,62** |
| **4** | **Przychody** |  | **23 430 343,62** |
|  | w tym: |  |  |
|  | a) 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 | § 906 | 650 836,89 |
|  | b) przychody ze sprzedaży innych papierów  wartościowych | § 931 | 16 000 000,00 |
|  | c) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6  ustawy | § 950 | 6 779 506,73 |
| **5** | **Rozchody** |  | **16 000 000,00** |
|  | w tym: |  |  |
|  | a) wykup innych papierów wartościowych | § 982 | 6 000 000,00 |
|  | *1) wykup obligacji od banku Polska Kasa Opieki S.A.* |  | 6 000 000,00 |
|  | b) spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek | § 992 | 10 000 000,00 |
|  | *1) 1 kredyt w Banku Polska Kasa Opieki S.A.* |  | 6 659 000,00 |
|  | *2) 1 kredyt w ING Banku Śląskim S.A* |  | 3 341 000,00 |

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stalowej Woli.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

W wyniku analizy planu dochodów i wydatków budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę: 4.179.653,58 zł z tytułu:
2. odszkodowania w ZAB - 21.297,70 zł;
3. rozliczenia podatku VAT – 1.952.901,29 zł;
4. opłat za korzystanie ze środowiska - 628.768,10 zł;
5. zwrotów niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych – 4.354,19 zł;
6. kar nałożonych przez ITD - 13.708,23 zł;
7. wyższych niż planowano wpływów z tyt. m.in. kar oraz odsetek – 702,15 zł;
8. refundacji wydatków poniesionych w roku 2020 na zadaniach dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych oraz innych rozliczeń z lat ubiegłych – 123.286,24 zł;
9. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 174.221,12 zł;
10. opłat za użytkowanie wieczyste – 177.000,00 zł;
11. sprzedaży złomu – 6.500,00 zł;
12. dochodów należnych Gminie realizowanych przez Urzędy Skarbowe - 430.000,00 zł;
13. środków z RFIL (dot. rozbudowy PSP 11) – 500.000,00 zł;
14. środków z KFS (dot. PSP 2, PSP 11) – 17.400,00 zł;
15. środków na organizację transportu do punktów szczepień - 5.022,00 zł;
16. dotacji i środków na realizację projektów w MOPS – 91.156,69 zł
17. otrzymanej darowizny dla świetlicy Tęcza – 14.100,00 zł;
18. zmian w dofinansowaniu projektu pn. „*Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich*

 *w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania*

 *dziedzictwa kulturowego”* – 465,90 zł;

1. opłaty abonamentowej za sieć komputerową – 18.769,97 zł;
2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 187.969,90 zł z tytułu:
3. podpisania aneksów do porozumień międzygminnych dotyczących transportu publicznego - 17.784,58 zł;
4. uaktualnienia harmonogramu realizacji rzeczowej zadania pn.: „Ekomiasto Stalowa Wola – wymiana źródeł ciepła” – 170.185,32 zł.
5. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.358.810,95 zł z tytułu:
6. rozliczenia zadania pn.: *„Stalowowolskie Centrum Aktywności Seniora”* – 258.177,74 zł;
7. zmiany źródła finansowania zadnia pn*.: „Budowa Hospicjum wraz z Poradnią Medycyny Paliatywnej w Stalowej Woli”* ze środków własnych Gminy na RFIL – 100.000,00 zł;
8. zmiany harmonogramu realizacji zadnia pn.: *„Odwodnienie terenów przyblokowych - ul. Obrońców Westerplatte 3, 5, 7”* – 250.000,00 zł;
9. oszczędności wynikających z przetargu na wykonanie zadnia pn.: *„Zagospodarowanie terenów przyblokowych - ul. Partyzantów 4”* – 135.781,13 zł;
10. zmiana harmonogramu realizacji zadania pn.: „Ekomiasto Stalowa Wola – wymiana źródeł ciepła” - 614.852,08 zł.

W efekcie uzyskano kwotę wolną w wysokości 5.350.494,63 zł.

1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 11.422.507,34 zł z przeznaczeniem na:
2. Zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadaniach:
3. „Przebudowa dróg gminnych nr 101005R ul. Krzywa w Stalowej Woli na osiedlu

 Śródmieście” (na wykonanie separatora) – 500.000,00 zł;

1. „Aktualizacja projektu przebudowy ul. Sandomierskiej – II etap” – 50.000,00 zł;
2. „Budowa placów zabaw na terenie miasta” – 270.000,00 zł;
3. „Modernizacja budynków szkół na terenie miasta” – 160.500,00 zł;
4. „Modernizacja budynków przedszkoli na terenie miasta” – 37.000,00 zl;
5. „Budowa Hospicjum wraz z Poradnią Medycyny Paliatywnej w Stalowej Woli” (środki RFIL) – 500.0000,00 zł;
6. „Projekt przebudowy i rozbudowy oświetlenia terenu przy Przedszkolu Nr 15 w Stalowej Woli” – 5.000,00 zł;
7. „Przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych” – 500.000,00 zł;
8. „Monitoring wizyjny na terenie miasta” – 200.000,00 zł;
9. „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum COP” – 2.000.000,00 zł;
10. „Budowa toru rolkarskiego i pumtracku oraz budowa torów linowych w Stalowej Woli” – 2.091,00 zł.
11. Utworzenie nowy zadań majątkowych:
12. „Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu drogi DK 77 z łącznikiem do obwodnicy” – 58.000,00 zł;
13. „Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ulicy Sosnowej wraz z remontem nawierzchni jezdni” – 60.000,00 zł;
14. „Wymiana instalacji c.o. w Przedszkolu Nr 15 w Stalowej Woli” – 300.000,00 zł
15. „Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 6 w Stalowej Woli’ – 450.000,00 zł;
16. „Rozbudowa infrastruktury oświatowej szansą rozwoju młodych, będących przyszłością

 Stalowej Woli” (rozbudowa PSP 11) - 500.000,00 zł;

1. „Koncepcja budowy kanalizacji deszczowej na osiedlu Posanie” – 50.000,00 zł
2. „Projekt odwodnienia terenu przy posesji ul. Polna 22 w Stalowej Woli” – 10.000,00 zł;
3. „Projekt zagospodarowania terenu przyblokowego przy ul. 1-go Sierpnia 1 i ul. Hutniczej 2 w Stalowej Woli” – 50.000,00 zł
4. Zwiększenie planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na:
5. remonty bieżące ulic na terenie miasta – 260.000,00 zł;
6. uzupełnienie planu wydatków w ZAB w ramach uzyskanego odszkodowania – 21.297,70 zł;
7. zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 113.567,20 zł;
8. remont w budynku Urzędu Miasta ul. Wolności 7 – 150.000,00 zł;
9. dotacje dla placówek oświaty niepublicznej w związku z przeliczeniem uczniów oraz naliczeniami w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy – 2.190.179,52 zł;
10. refundację kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli na terenie innych gmin – 25.000,00 zł;
11. dokształcanie nauczycieli w ramach otrzymanych środków z KFS – 17.400,00 zł;
12. sfinansowanie podwyżek dla intendentów oraz szefów kuchni zatrudnionych w strukturze Miasta – 143.278,00 zł;
13. koszty pomocy nauczyciela w Przedszkolu Nr 9 – 25.502,54 zł;
14. działania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w ramach rozliczenia środków z lat ubiegłych – 468.745,60 zł;
15. zwiększenie wartości zadania dot. wspierania działań na rzecz mieszkańców gminy w zakresie ochrony zdrowia – 70.000,00 zł;
16. koszty transportu osób na szczepienia przeciwko SARS-CoV – 2 w ramach otrzymanej dotacji – 5.022,00 zł;
17. pomoc finansową dla powiatu stalowowolskiego – 155.375,00 zł;
18. remont garaży w MOPS – 38.000,00 zł;
19. koszty projektów z dofinansowaniem realizowanych przez MOPS – 54.365,31 zł;
20. działalność nowotworzonej jednostki – Centrum Aktywności Seniora w Stalowej Woli – 260.000,00 zł;
21. kolonie dla dzieci ze Świetlicy Tęcza w ramach otrzymanej darowizny – 14.100,00 zł;
22. naprawę oświetlenia awaryjnego w Żłobku Miejskim – 11.000,00 zł;
23. utrzymanie i konserwacje oświetlenia ulicznego – 330.000,00 zł;
24. utrzymanie zieleni miejskiej w ramach opłata za korzystanie ze środowiska - 640.181,66 zł;
25. koszty opróżniania koszy ulicznych – 335.000,00 zł;
26. zwiększenie dotacji dla MDK – 237.520,00 zł;
27. zadanie „Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego” – 801,81 zł;
28. zabezpieczenie kosztów ratownictwa wodnego w MOSiR – 138.580,00 zł;
29. nasadzenia zastępcze na parkingu MOSiR – 15.000,00 zł

Brakującą kwotę do zabezpieczenia zmian polegających na zwiększeniu wydatków budżetowych pokrywa się wolnymi środkami z roku 2020 w wysokości 6.072.012,71 zł.

1. Dokonuje się przeniesienia planu dochodów budżetowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami na kwotę 2.971.364,58 zł w związku ze zmianą klasyfikacji na zadaniu pn.: „Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego”
2. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków budżetowych pomiędzy działami na kwotę 96.559,00 zł w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej do charakteru wydatków oraz przeznaczenia kwoty 88.000,00 zł zaplanowanej w budżecie miasta na pomoc finansową dla powiatu stalowowolskiego.
3. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków budżetowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami na kwotę 4.743.253,37 zł w związku z wnioskami o zmianę nazw zadań, koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej do charakteru wydatków oraz podziału kwoty 150.000,00 zł przeznaczonej w budżecie na dotacje dla ogródków działkowych.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Załącznik Nr 1** |
|  |  | **do Uchwały Nr ……../2021** |
|  |  | **Rady Miejskiej w Stalowej Woli** |
|  |  | **z dnia ………………….2021 r.** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Zestawienie podwyżek wynagrodzeń w jednostkach oświatowych i żłobkach** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Jednostka** | **§ 4010**  | **§ 4110**  | **§ 4120**  | **Razem** |  |
| **Dział 801** |  |
| **Rozdział 80148** |  |
| 1. | Przedszkole Nr 1  | 5 760,00 | 990,00 | 141,00 | 6 891,00 |  |
| 2. | Przedszkole Nr 2  | 5 760,00 | 985,00 | 141,00 | 6 886,00 |  |
| 3. | Przedszkole Nr 3 | 5 760,00 | 990,00 | 141,00 | 6 891,00 |  |
| 4. | Przedszkole Nr 4 | 5 760,00 | 985,00 | 141,00 | 6 886,00 |  |
| 5. | Przedszkole Nr 5 | 5 568,00 | 952,00 | 137,00 | 6 657,00 |  |
| 6. | Przedszkole Nr 6 | 5 736,00 | 986,00 | 141,00 | 6 863,00 |  |
| 7. | Przedszkole Nr 7 | 5 592,00 | 957,00 | 137,00 | 6 686,00 |  |
| 8. | Przedszkole Nr 9 | 5 760,00 | 985,00 | 141,00 | 6 886,00 |  |
| 9. | Przedszkole Nr 10 | 5 760,00 | 990,00 | 141,00 | 6 891,00 |  |
| 10. | Przedszkole Nr 11 | 5 688,00 | 983,00 | 139,00 | 6 810,00 |  |
| 11. | Przedszkole Nr 12 | 5 664,00 | 969,00 | 139,00 | 6 772,00 |  |
| 12. | Przedszkole Nr 15 | 5 760,00 | 990,00 | 141,00 | 6 891,00 |  |
| 13. | Przedszkole Nr 18 | 5 760,00 | 990,00 | 141,00 | 6 891,00 |  |
| 14. | PSP Nr 1 | 5 760,00 | 985,00 | 141,00 | 6 886,00 |  |
| 15. | PSP Nr 3 | 5 496,00 | 945,00 | 135,00 | 6 576,00 |  |
| 16. | PSP Nr 4 | 5 760,00 | 990,00 | 141,00 | 6 891,00 |  |
| 17. | PSP Nr 5 | 5 496,00 | 940,00 | 135,00 | 6 571,00 |  |
| 18. | PSP Nr 11 | 5 760,00 | 990,00 | 141,00 | 6 891,00 |  |
| 19. | PSP Nr 12 | 5 760,00 | 990,00 | 141,00 | 6 891,00 |  |
| **Razem:** | **108 360,00** | **18 592,00** | **2 655,00** | **129 607,00** |  |
| **Dział 855** |  |
| **Rozdział 85516** |  |
| 1. | Miejski Żłobek Integracyjny | 5 664,00 | 975,00 | 139,00 | 6 778,00 |  |
| 2. | Żłobek Miejski | 5 760,00 | 992,00 | 141,00 | 6 893,00 |  |
| **Razem:** | **11 424,00** | **1 967,00** | **280,00** | **13 671,00** |  |
| **Ogółem:** | **119 784,00** | **20 559,00** | **2 935,00** | **143 278,00** |  |