**-projekt-**

**UCHWAŁA NR ../…/2021**

**RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI**

**z dnia 20 września 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 2021 r. poz. 1372) 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 3.265.595,73 zł**

 *w następujących działach:*

**- 600 – Transport i łączność – o kwotę 124.884,57 zł**

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – o kwotę 1.884,57 zł

§ 0830 – Wpływy z usług – o kwotę 85,22 zł

*w związku z wpływem należności po zlikwidowanym ZMKS.*

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – o kwotę 1.799,35 zł

*z tytułu rozliczenia podatku VAT.*

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – o kwotę 123.000,00 zł

§ 6330 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację

 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – o kwotę 123.000,00 zł

*w związku z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania pn.:*

*1) „Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ul. Okulickiego i ul. Rozwadowskiej w Stalowej
 Woli” – 29.520,00 zł,*

*2) „Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ul. Osiedlowej (G100997R) w Stalowej Woli” –
 19.680,00 zł,*

*3) „Przebudowa przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Skoczyńskiego i Narutowicza
 oraz przejścia dla pieszych w ciągu ul. Skoczyńskiego w Stalowej Woli” – 24.600,00 zł,*

*4) „Przebudowa przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Piaskowej, Okrężnej i Górka
 oraz przejścia dla pieszych w ciągu Al. Jana Pawła II w Stalowej Woli” – 9.840,00 zł,*

*5) „Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ul. Ofiar Katynia w Stalowej Woli” –
 39.360,00 zł.*

**- 700 – Gospodarka mieszkaniowa – o kwotę 200.954,50 zł**

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – o kwotę 200.954,50 zł

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – o kwotę 1.147,87 zł

*z tytułu wyższych wpływów za wycenę nieruchomości.*

§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych

 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego

 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów

 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – o kwotę 199.806,63 zł

*w związku z większymi niż planowano dochodami z najmu nieruchomości.*

**- 710 – Działalność usługowa – o kwotę 18.328,00 zł**

rozdz. 71035 – Cmentarze – o kwotę 18.328,00 zł

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – o kwotę 18.328,00 zł

*z tytułu wyższych wpływów za sprawowanie zarządu na cmentarzu komunalnym.*

**- 750 – Administracja publiczna – o kwotę 155.620,54 zł**

rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – o kwotę 496,69 zł

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – o kwotę 429,48 zł

*z tytułu zwrotu nadpłaty diety.*

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – o kwotę 67,21 zł

*z tytułu rozliczeń podatku VAT.*

rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – o kwotę 155.123,85 zł

§ 0630 – Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych

 opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu

 postępowania sądowego i prokuratorskiego – o kwotę 3.200,00 zł

*z tytułu zwrotu kosztów procesu oraz zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.*

§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – o kwotę 7.328,90 zł

*z tytułu sprzedaży drewna.*

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – o kwotę 144.594,95 zł

*z tytułu rozliczeń podatku VAT.*

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

 **jednostek nieposiadających osobowości prawnej**

 **oraz wydatki związane z ich poborem – o kwotę 1.990.201,74 zł**

rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku

 od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat

 lokalnych od osób prawnych i innych jednostek

 organizacyjnych – o kwotę 97.141,18 zł

§ 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – o kwotę 95.246,18 zł

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej

 i kosztów upomnień – o kwotę 208,00 zł

§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu

 podatków i opłat – o kwotę 1.687,00 zł

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 28.609,58 zł

§ 0320 – Wpływy z podatku rolnego – o kwotę 1.029,45 zł

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej

 i kosztów upomnień – o kwotę 6.930,30 zł

§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu

 podatków i opłat – o kwotę 20.649,83 zł

rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek

 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – o kwotę 11.633,11 zł

§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez

 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie

 odrębnych ustaw – o kwotę 11.633,11 zł

*z tytułu wyższych wpływów za zajęcie pasa drogowego.*

rozdz. 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń – o kwotę 152.817,87 zł

§ 0270 – Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów

 alkoholowych w obrocie hurtowym – o kwotę 152.817,87 zł

*z tytułu wpływów ze sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej nieprzekraczającej 300 ml.*

rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód

 budżetu państwa – o kwotę 1.700.000,00 zł

§ 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – o kwotę 1.700.000,00 zł

*z tytułu wyższych wpływów.*

**- 758 – Różne rozliczenia – o kwotę 75.000,00 zł**

rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek

 samorządu terytorialnego – o kwotę 75.000,00 zł

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa – o kwotę 75.000,00 zł

*w związku z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 2 lipca 2021 r. Znak ST5.4751.5.2021.2g.*

**- 801 – Oświata i wychowanie – o kwotę 8.139,37 zł**

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – o kwotę 1.327,49 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – o kwotę 1.327,49 zł

*w związku z otrzymanym odszkodowaniem z firmy ubezpieczeniowej za zalanie sanitariatów w PSP Nr 2 w Stalowej Woli.*

rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – o kwotę 2.892,88 zł

§ 0830 – Wpływy z usług – o kwotę 2.892,88 zł

*w związku z wyższymi wpływami z opłat za dzieci uczęszczające do placówek gminnych będących mieszkańcami innych gmin.*

rozdz. 80104 – Przedszkola – o kwotę 3.919,00 zł

§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających

 z umów – o kwotę 3.420,00 zł

*w związku z wpływem odszkodowania od STU ERGO HESTIA S.A. za szkodę dotyczącą rozszczelnienia kanalizacji w Przedszkolu Nr 18 w Stalowej Woli.*

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – o kwotę 499,00 zł

*w związku ze środkami otrzymanymi w wyniku reklamacji wentylatora z nawilżaczem
w Przedszkolu Nr 7 w Stalowej Woli.*

**- 851 – Ochrona zdrowia – o kwotę 1.337,00 zł**

rozdz. 85195- Pozostała działalność – o kwotę 1.337,00 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – o kwotę 1.337,00 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.*

**- 852 – Pomoc społeczna – o kwotę 44.778,64 zł**

rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – o kwotę 100,00 zł

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – o kwotę 100,00 zł

*z tytułu zwrotu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych.*

rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

 opiekuńcze – o kwotę 43.678,64 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – o kwotę 43.678,64 zł

*w związku z otrzymaniem finansowania z PUP prac interwencyjnych dla 5 osób bezrobotnych zatrudnionych na stanowisku opiekunka w MOPS w Stalowej Woli.*

rozdz. 85295 – Pozostała działalność – o kwotę 1.000,00 zł

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – o kwotę 1.000,00 zł

*z tytułu zwrotu opłat za pobyt w schronisku w MOPS w Stalowej Woli*.

**- 855 – Rodzina – o kwotę 3.261,50 zł**

rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu

 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia

 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

 społecznego – o kwotę 58,00 zł

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej

 i kosztów upomnień – o kwotę 58,00 zł

*w związku z wyższymi wpływami z tego tytułu.*

rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – o kwotę 3,50 zł

§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane

 z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

 oraz innych zadań zleconych ustawami – o kwotę 3,50 zł

*w związku z wyższymi wpływami z tego tytułu.*

rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – o kwotę 3.200,00 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – o kwotę 3.200,00 zł

*w związku z wyższymi wpływami z opłat za korzystanie ze żłobków.*

**- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o kwotę 86,58 zł**

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – o kwotę 86,58 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – o kwotę 86,58 zł

*z tytułu rozliczenia podatku VAT.*

**- 926 - Kultura fizyczna – o kwotę 643.003,29 zł**

rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej – o kwotę 642.230,40 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – o kwotę 642.230,40 zł

*1) z tytułu opłat za pływalnię w MOSiR w Stalowej Woli – 104.920,00 zł,*

*2) z tytułu zwrotu składek ZUS w MOSiR w Stalowej Woli – 537.310,40 zł.*

rozdz. 92695 – Pozostała działalność – o kwotę 772,89 zł

§ 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji

 oraz płatności – o kwotę 772,89 zł

*z tytułu zwrotu dotacji z lat ubiegłych przez Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka”.*

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

 **pomiędzy paragrafami – na kwotę 237.667,52 zł**

**w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o kwotę 237.667,52 zł**

rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – o kwotę 237.667,52 zł

*poprzez zmniejszenie:*

§ 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów

 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków

 powiatów), samorządów województw, pozyskane

 z innych źródeł – o kwotę 237.667,52 zł

*poprzez zwiększenie:*

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – o kwotę 237.667,52 zł

*w związku z koniecznością korekty klasyfikacji budżetowej na zadaniu pn.: „Ekomiasto Stalowa Wola – wymiana źródeł ciepła”.*

**3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych – o kwotę 3.494.473,11 zł**

 *w następujących działach:*

**- 600 – Transport i łączność – o kwotę 352.750,00 zł**

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – o kwotę 352.750,00 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 352.750,00 zł

*na realizację zadań pn.:*

*1) „Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ul. Okulickiego i ul. Rozwadowskiej w Stalowej
 Woli” – 44.400,00 zł,*

*2) „Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ul. Osiedlowej (G100997R) w Stalowej Woli” –
 27.600,00 zł,*

*3) „Przebudowa przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Skoczyńskiego i Narutowicza
 oraz przejścia dla pieszych w ciągu ul. Skoczyńskiego w Stalowej Woli” – 38.250,00 zł,*

*4) „Przebudowa przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Piaskowej, Okrężnej i Górka
 oraz przejścia dla pieszych w ciągu Al. Jana Pawła II w Stalowej Woli” – 15.300,00 zł,*

*5) „Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ul. Ofiar Katynia w Stalowej Woli” –
 52.200,00 zł*

*w ramach otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,*

*6) „Przebudowa dróg gminnych nr 101005R ul. Krzywa w Stalowej Woli na osiedlu
 Śródmieście” na roboty dodatkowe – 175.000,00 zł.*

**- 700 – Gospodarka mieszkaniowa – o kwotę 1.510.000,00 zł**

rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki

 mieszkaniowej o kwotę 10.000,00 zł

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

*z przeznaczeniem na wykonanie dezynfekcji lokali – ZAB.*

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – o kwotę 1.500.000,00 zł

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 1.500.000,00 zł

*z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Wykupy nieruchomości”.*

**- 750 – Administracja publiczna – o kwotę 71.193,83 zł**

rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – o kwotę 71.193,83 zł

§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT) – o kwotę 71.193,83 zł

*w związku z rozliczeniem podatku VAT.*

**- 801 – Oświata i wychowanie – o kwotę 259.723,50 zł**

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – o kwotę 199.790,49 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – o kwotę 15.750,00 zł

*z przeznaczeniem na koszty zatrudnienia instruktora nauki pływania w PSP Nr 2 w Stalowej Woli.*

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – o kwotę 1.327,49 zł

*z przeznaczeniem na bieżące potrzeby PSP Nr 2 w Stalowej Woli (w ramach odszkodowania
z firmy ubezpieczeniowej za powstałą szkodę).*

§ 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek – o kwotę 75.000,00 zł

*z przeznaczeniem na wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w PSP Nr 11 w ramach przyznanej subwencji.*

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – o kwotę 104.920,00 zł

*z przeznaczeniem na koszty opłat za pływalnię w jednostkach:*

*1) PSP Nr 1 – 6.000,00 zł,*

*2) PSP Nr 2 – 33.600,00 zł,*

*3) PSP Nr 3 – 7.200,00 zł,*

*4) PSP Nr 4 – 21.600,00 zł,*

*5) PSP Nr 5 – 6.000,00 zł,*

*6) PSP Nr 7 – 3.600,00 zł,*

*7) PSP Nr 9 – 7.400,00 zł,*

*8) PSP Nr 11 – 9.520,00 zł,*

*9) PSP Nr 12 – 10.000,00 zł.*

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 1.700,00 zł

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu

 terytorialnego o kwotę 1.093,00 zł

*z przeznaczeniem na opłaty za usługi telefoniczne i informatyczne oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w PSP Nr 9.*

rozdz. 80104 – Przedszkola – o kwotę 21.499,00 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – o kwotę 1.000,00 zł

*z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia na start dla nauczyciela stażysty
w Przedszkolu Nr 15 w Stalowej Woli.*

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – o kwotę 499,00 zł

*z przeznaczeniem na zakup wentylatora z nawilżaczem w ramach zwrotu środków w wyniku reklamacji w Przedszkolu Nr 7 w Stalowej Woli.*

§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego

 od innych jednostek samorządu terytorialnego – o kwotę 20.000,00 zł

*w związku z większą liczbą dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Stalowa Wola uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie innych gmin.*

rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 20.000,00 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 20.000,00 zł

*z przeznaczeniem na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli.*

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 18.434,01 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – o kwotę 16.229,06 zł

*1) Przedszkole nr 15 - 14.375,06 zł.*

*2) PSP Nr 5 – 1.854,00 zł.*

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – o kwotę 1.822,14 zł

*1) Przedszkole nr 15 – 1.505,14 zł.*

*2) PSP Nr 5 – 317,00 zł.*

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz

 Solidarnościowy – o kwotę 261,68 zł

*1) Przedszkole nr 15 – 215,68 zł.*

*2) PSP Nr 5 – 46,00 zł.*

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 121,13 zł

*w PSP Nr 5.*

*w związku ze zmiana ilości orzeczeń o niepełnosprawności.*

**- 851 – Ochrona zdrowia – o kwotę 89.156,12 zł**

rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – o kwotę 87.817,87 zł

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

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

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – o kwotę 11.817,87 zł

§ 4220 – Zakup środków żywności – o kwotę 1.000,00 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – o kwotę 40.000,00 zł

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – o kwotę 5.000,00 zł

*z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach wpływów za sprzedaż napojów alkoholowych.*

rozdz. 85195 – Pozostała działalność – o kwotę 1.338,25 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – o kwotę 680,00 zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – o kwotę 134,43 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – o kwotę 252,00 zł

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – o kwotę 240,32 zł

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot

 zatrudniający – o kwotę 31,50 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 138.678,64 zł**

rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy

 w rodzinie – o kwotę 65.000,00 zł

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

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

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – o kwotę 30.000,00 zł

*z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach wpływów za sprzedaż napojów alkoholowych.*

rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – o kwotę 30.000,00 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – o kwotę 30.000,00 zł

*z przeznaczeniem na zwiększenie planu zakupów w MOPS.*

rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

 opiekuńcze – o kwotę 43.678,64 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – o kwotę 37.224,00 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – o kwotę 6.454,64 zł

*z przeznaczeniem na koszty zatrudnienia 5 osób bezrobotnych na stanowisku opiekunka
w MOPS w Stalowej Woli w ramach otrzymanych środków z PUP.*

**-854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – o kwotę 11.719,17 zł**

rozdz. 85401 – Świetlice szkolne – o kwotę 11.719,17 zł

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – o kwotę 11.719,17 zł

*z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków w PSP Nr 2 w Stalowej Woli.*

**- 855 – Rodzina – o kwotę 131.178,00 zł**

rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – o kwotę 131.178,00 zł

§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

 zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom

 niezaliczanym do sektora finansów publicznych – o kwotę 131.178,00 zł

*z przeznaczeniem dla:*

*1) Niepubliczny żłobek „Wesoły Maluszek II” – 20.778,00 zł,*

*2) Niepubliczny Żłobek „Tęczowe Misie” – 26.800,00 zł,*

*3) Niepubliczny Żłobek „Tęczowe Misie 2” – 40.000,00 zł,*

*4) Niepubliczny Żłobek „Bajkowy Żłobek” – 43.600,00 zł.*

**- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o kwotę 239.607,00 zł**

rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – o kwotę 239.607,00 zł

§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT) – o kwotę 239.607,00 zł

*z przeznaczeniem na podatek VAT od dotacji na zadanie pn.: „Ekomiasto Stalowa Wola – wymiana źródeł ciepła”.*

**- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – o kwotę 76.000,00 zł**

rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – o kwotę 76.000,00 zł

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej

 instytucji kultury – o kwotę 76.000,00 zł

*z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn.: „Uzupełnienie wyposażenia i prace modernizacyjne w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli oraz jego oddziałach”.*

**- 926 – Kultura fizyczna – o kwotę 614.466,85 zł**

rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – o kwotę 50.000,00 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 50.000,00 zł

*z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Projekt budowy sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo – sanitarnym dla Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 7 w Stalowej Woli”*

rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej – o kwotę 559.466,85 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – o kwotę 38.252,33 zł

*z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe w MOSiR w Stalowej Woli.*

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – o kwotę 481.214,52 zł

*z przeznaczeniem na zwiększenie planu na składki ZUS w MOSiR w Stalowej Woli.*

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – o kwotę 40.000,00 zł

*z przeznaczeniem na usługę wykonania przyłącza energetycznego oraz wodnego do lodowiska mobilnego na Placu Piłsudskiego w Stalowej Woli.*

rozdz. 92695 – Pozostała działalność – o kwotę 5.000,00 zł

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

*z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Rozbudowa pływalni krytej i przebudowa pływalni odkrytej wraz z zagospodarowaniem terenu obiektów MOSiR w Stalowej Woli”.*

**4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych – o kwotę 228.877,38 zł**

*w następujących działach:*

**- 600 – Transport i łączność – o kwotę 33.000,00 zł**

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – o kwotę 33.000,00 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 33.000,00 zł

*na zadaniach pn.:*

*1) „Budowa zatoki autobusowej przy ul. Brandwickiej” – 25.000,00 zł,*

*2) „Projekt utwardzenia ul. Polnej” – 8.000,00 zł.*

**- 801 – Oświata i wychowanie – o kwotę 3.424,13 zł**

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – o kwotę 3.424,13 zł

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – o kwotę 3.424,13 zł

*w PSP Nr 2 w Stalowej Woli.*

**- 851 – Ochrona zdrowia – o kwotę 1,25 zł**

rozdz. 85195 – Pozostała działalność – o kwotę 1,25 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz

 Solidarnościowy – o kwotę 1,25 zł

*na zadaniu związanym z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu
do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w MOPS w Stalowej Woli (rozliczenie poniesionych kosztów).*

**- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o kwotę 112.452,00 zł**

rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – o kwotę 110.000,00 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 110.000,00 zł

*na zadaniach pn.:*

*1) „Przebudowa wodociągu – ul. Sandomierska” – 50.000,00 zł,*

*2) „Projekt rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na os. Posanie” – 35.000,00 zł,*

*3) „Projekt rozbudowy sieci wodociągowej na os. Sochy” – 25.000,00 zł.*

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

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – o kwotę 155,10 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – o kwotę 2.296,90 zł

*w wyniku zmian związanych z realizacją budżetu.*

**- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – o kwotę 80.000,00 zł**

rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – o kwotę 80.000,00 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 80.000,00 zł

*na zadaniu pn.: „Projekt i wykonanie alejek spacerowych na terenie Parku w Charzewicach”.*

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

 **pomiędzy działami – na kwotę 75.236,00 zł**

*poprzez zmniejszenie:*

**działu 801 – Oświata i wychowanie – o kwotę 236,00 zł**

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – o kwotę 236,00 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – o kwotę 236,00 zł

*w PSP Nr 12 w Stalowej Woli.*

**działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o kwotę 75.000,00 zł**

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – o kwotę 75.000,00 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 75.000,00 zł

*na zadaniu pn.: „Zagospodarowanie terenów przyblokowych przy ul. Staszica 7 oraz
ul. Wolności 2”*

*poprzez zwiększenie:*

**działu 600 – Transport i łączność – o kwotę 75.000,00 zł**

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – o kwotę 75.000,00 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 75.000,00 zł

*z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Chodniki przy ul. Spokojnej”.*

**działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – o kwotę 236,00 zł**

rozdz. 85401 – Świetlice szkolne – o kwotę 236,00 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – o kwotę 236,00 zł

*z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia na start w PSP Nr 12 w Stalowej Woli.*

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

 **pomiędzy paragrafami – na kwotę 439.772,28 zł**

*w następujących działach:*

**- 750 – Administracja publiczna – o kwotę 412.772,28 zł**

rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – o kwotę 412.772,28 zł

*poprzez zmniejszenie:*

§ 4270 – Zakup usług remontowych – o kwotę 62.772,28 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 350.000,00 zł

*na zadaniach pn.:*

*1) „Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i modernizacja pomieszczeń Urzędu
 Miasta przy ul. Wolności 7” – 150.000,00 zł,*

*2) „Wykonanie archiwum zakładowego w piwnicach budynku Urzędu Miasta przy
 ul. Wolności 7” – 200.000,00 zł,*

*poprzez zwiększenie:*

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 412.772,28 zł

*z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Remont schodów wejściowych oraz przebudowa, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicznych w budynku Urzędu Miasta Stalowej Woli przy ul. Wolności 7 ze szczególnym uwzględnieniem likwidacji zawilgoceń”.*

**- 801 – Oświata i wychowanie – o kwotę 27.000,00 zł**

rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – o kwotę 27.000,00 zł

*poprzez zmniejszenie:*

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – o kwotę 27.000,00 zł

*w jednostkach:*

*1) Przedszkole Nr 15 – 11.000,00 zł,*

*2) PSP Nr 12 – 16.000,00 zł*

*poprzez zwiększenie:*

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 27.000,00 zł

*na zadania pn.:*

*1) „Zakup klimatyzacji do kuchni w Przedszkolu Nr 15 w Stalowej Woli” – 11.000,00 zł,*

*2) „Zakup kotła warzelno - gazowego KG-150.8 Lozamet w PSP Nr 12 w Stalowej Woli” –
 16.000,00 zł.*

**§ 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 93 452 141,51 zł**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Zadanie** | **Plan** |
| **600** |  | **30 381 858,58** |
| **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** |  | **29 350 550,93** |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg gminnych nr 101005R ul. Krzywa w Stalowej Woli na osiedlu Śródmieście | 2 147 824,67 |
| 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 | 5 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Chodniki przy ul. Spokojnej | 225 000,00 |
| 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 | 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 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 | 2 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Projekty budowy nowych dróg na os. Posanie | 80 000,00 |
| 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 |
| 600 | 60016 | 6050 | Projekt przebudowy i rozbudowy ulic na os. Charzewice | 50 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ul. Okulickiego i ul. Rozwadowskiej w Stalowej Woli | 44 400,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ul. Osiedlowej (G100997R) w Stalowej Woli | 27 600,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Skoczyńskiego i Narutowicza oraz przejścia dla pieszych w ciągu ul. Skoczyńskiego w Stalowej Woli | 38 250,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Piaskowej, Okrężnej i Górka oraz przejścia dla pieszych w ciągu Al. Jana Pawła II w Stalowej Woli | 15 300,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ul. Ofiar Katynia w Stalowej Woli | 52 200,00 |
| **700** |  | **6 918 254,81** |
| **700** | **70004** |  | **13 422,01** |
| 700 | 70004 | 6060 | Zakup kosiarki w ZAB | 13 422,01 |
| **700** | **70005** |  | **3 100 000,00** |
| 700 | 70005 | 6060 | Wykupy nieruchomości | 3 100 000,00 |
| **700** | **70095** |  | **3 804 832,80** |
| 700 | 70095 | 6050 | Budowa placów zabaw na terenie miasta | 274 676,37 |
| 700 | 70095 | 6050 | Budowa placu zabaw na os. Karnaty | 89 882,23 |
| 700 | 70095 | 6050 | Stalowowolskie Centrum Aktywności Seniora | 3 440 274,20 |
| **710** |  | **250 000,00** |
| **710** | **71035** |  | **250 000,00** |
| 710 | 71035 | 6050 | Budowa Kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym - I etap | 250 000,00 |
| **750** |  | **10 344 882,63** |
| **750** | **75023** |  | **972 772,28** |
| 750 | 75023 | 6050 | Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych i modernizacja pomieszczeń Urzędu Miasta przy ul. Wolności 7 | 150 000,00 |
| 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 | 75023 | 6050 | Remont schodów wejściowych oraz przebudowa, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń piwnicznych w budynku Urzędu Miasta Stalowej Woli przy ul. Wolności 7 ze szczególnym uwzględnieniem likwidacji zawilgoceń | 412 772,28 |
| **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 | 210 818,54 |
| 750 | 75095 | 6057 | Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli | 7 137 239,07 |
| 750 | 75095 | 6059 | Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli | 1 924 052,74 |
| **754** |  | **612 640,00** |
| **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** |  | **567 640,00** |
| 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 |
| 754 | 75412 | 6230 | Zakup samochodu osobowo-transportowego dla OSP Stalowa Wola ul. Targowa 3 | 60 000,00 |
| **754** | **75495** |  | **15 000,00** |
| 754 | 75495 | 6300 | Dofinansowanie zakupu skokochronu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli | 15 000,00 |
| **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** |  | **1 683 392,83** |
| **801** | **80104** |  | **300 000,00** |
| 801 | 80104 | 6050 | Wymiana instalacji c.o. w Przedszkolu Nr 15 w Stalowej Woli | 300 000,00 |
| **801** | **80148** |  | **117 076,76** |
| 801 | 80148 | 6060 | Zakup zmywarki w Przedszkolu Nr 7 w Stalowej Woli | 15 301,20 |
| 801 | 80148 | 6050 | Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 6 w Stalowej Woli | 62 275,56 |
| 801 | 80148 | 6060 | Zakup zmywarko-wyparzarki kapturowej w Przedszkolu Nr 12 w Stalowej Woli | 12 500,00 |
| 801 | 80148 | 6060 | Zakup klimatyzacji do kuchni w Przedszkolu Nr 15 w Stalowej Woli | 11 000,00 |
| 801 | 80148 | 6060 | Zakup kotła warzelno - gazowego KG-150.8 Lozamet w PSP Nr 2 w Stalowej Woli | 16 000,00 |
| **801** | **80195** |  | **1 266 316,07** |
| 801 | 80195 | 6050 | Modernizacja budynków przedszkoli na terenie miasta | 405 816,07 |
| 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 dla SP ZOZ "Zakup sprzętu do elektronicznej ewidencji dokumentacji medycznej" | 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** |  | **10 260,00** |
| **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** |  | **16 440 094,05** |
| **900** | **90001** |  | **1 995 000,00** |
| 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 | 50 000,00 |
| 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 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 | 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** |  | **7 070 811,44** |
| 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 | 899 508,00 |
| 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 | 425 000,00 |
| 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 | 1 231 862,88 |
| 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** |  | **6 896 872,22** |
| **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** |  | **45 000,00** |
| 921 | 92120 | 6050 | Projekt i wykonanie alejek spacerowych na terenie Parku w Charzewicach | 5 000,00 |
| 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** |  | **12 026 271,02** |
| **926** | **92601** |  | **1 053 780,00** |
| 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 | 92601 | 6050 | Projekt budowy sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo-sanitarnym dla Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 7 w Stalowej Woli | 50 000,00 |
| **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** |  | **7 355 403,09** |
| 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 |
| 926 | 92695 | 6050 | Rozbudowa pływalni krytej i przebudowa pływalni odkrytej wraz z zagospodarowaniem terenu obiektów MOSiR w Stalowej Woli | 5 000,00 |
| **Razem:** |  | **93 452 141,51** |

Zmian dokonuje się w związku ze zmianami planu wydatków majątkowych w zarządzeniach Prezydenta Miasta oraz w niniejszej Uchwale Rady Miejskiej w Stalowej Woli do dnia
20 września 2021 roku.

II. w § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup papierów wartościowych w kwocie 16 000 000,00 zł”

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stalowej Woli.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

W związku z przeprowadzoną analizą dochodów i wydatków budżetowych dokonuje się następujących zmian:

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 3.265.595,73 zł z tytułu:
2. rozliczeń podatku VAT – 146.548,09 zł;
3. wpływu należności po zlikwidowanym ZMKS – 85,22 zł;
4. otrzymania dofinansowania z Rządowego Funduszu Dróg na przebudowę przejść dla pieszych – 123.000,00 zł;
5. gospodarowania nieruchomościami – 200.954,50 zł;
6. zarządu na cmentarzu komunalnym – 18.328,00 zł;
7. zwrotu nadpłaconej diety – 429,48 zł;
8. zwrotu kosztów zastępstwa procesowego – 3.200,00 zł;
9. sprzedaży drewna – 7.328,90 zł;
10. wyższych wpływów podatków od osób prawnych wraz z kosztami egzekucyjnymi i odsetkami – 97.141,18 zł;
11. wyższych wpływów podatków od osób fizycznych wraz z kosztami egzekucyjnymi i odsetkami – 28.609,58 zł;
12. wyższych wpływów za zajęcie pasa drogowego – 11.633,11 zł;
13. udziału we wpływach ze sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach o pojemności nieprzekraczającej 300 ml – 152.817,87 zł;
14. wyższych wpływów udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.700.000,00 zł;
15. otrzymania dodatkowej subwencji na pomoce dydaktyczne – 75.000,00 zł;
16. wpływu odszkodowań za uszkodzone mienie – 4.747,49 zł;
17. wyższych opłat dzieci spoza terenu gminy uczęszczających do przedszkoli na terenie miasta – 2.892,88 zł;
18. uznania reklamacji zakupionego sprzętu – 499,00 zł;
19. otrzymania środków na organizację transportu do punku szczepień przeciwko SARS-CoV-2 – 1.337,00 zł;
20. otrzymania dofinansowania na prace interwencyjne w MOPS – 43.678,64 zł;
21. zwrotu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych – 100,00 zł;
22. zwrotu opłat za pobyt w schronisku – 1.000,00 zł;
23. wyższych wpływów za korzystanie ze żłobków przez dzieci spoza ternu gminy – 3.200,00 zł;
24. dochodów na realizacji zadań zleconych – 61,50 zł;
25. opłat za pływalnie oraz zwrotu składek ZUS w MOSIR – 642.230,40 zł;
26. zwrotu niewykorzystanej dotacji – 772,89 zł.
27. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę 228.877,38 zł z tytułu:
28. przeniesienia na kolejny rok realizacji dwóch zadań majątkowych dotyczących dróg – 33.000,00zł;
29. odpisu na ZFŚS – 3.424,13 zł;
30. rozliczenia kosztów dowozu osób do punktu szczepień przeciwko SARS-CoV-2 – 1,25 zł;
31. przeniesienia na kolejny rok realizacji trzech zadań majątkowych dotyczących gospodarki wodnej i ściekowej – 110.000,00 zł;
32. gospodarowania odpadami – 2.452,00 zł;
33. przeniesienia na kolejny rok zadania majątkowego dotyczącego wykonania alejek w parku – 80.000,00 zł.

W związku z powyższym powstaje kwota wolna w wysokości 3.494.473,11 zł, którą proponuje się przeznaczyć na:

1. zadania majątkowe dotyczące przebudowy przejść dla pieszych – 177.750,00 zł;
2. zwiększenie wartości zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych nr 101005R ul. Krzywa w Stalowej Woli na osiedlu Śródmieście” z przeznaczeniem na roboty dodatkowe – 175.000,00 zł;
3. zwiększenie planu wydatków w ZAB – 10.000,00 zł;
4. zwiększenie zadania majątkowego pn.: „Wykupy nieruchomości” – 1.500.000,00 zł;
5. zwiększenie planu dotyczącego rozliczeń VAT – 71.193,83 zł;
6. koszty zatrudnienia instruktora pływania – 15.750,00 zł;
7. zakup materiałów do napraw w ramach uzyskanego odszkodowania – 1.327,49 zł;
8. zakup pomocy dydaktycznych w ramach otrzymanej subwencji – 75.000,00 zł;
9. opłaty za pływalnie przez szkoły – 104.920,00 zł;
10. uzupełnienie planu wydatków bieżących w PSP 9 – 2.793,00 zł;
11. wypłatę jednorazowego świadczenia na start dla nauczyciela stażysty w Przedszkolu Nr 15 – 1.000,00 zł
12. zakup wentylatora w P7 w ramach środków z reklamacji – 499,00 zł;
13. zwrot kosztów dzieci z terenu Stalowej Woli uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin – 20.000,00 zł;
14. uzupełnienie planu dotyczącego dowożenia uczniów do szkół – 20.000,00 zł;
15. uzupełnienie planu dotyczącego zadań związanych z organizacją nauki dla dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach – 18.434,01 zł;
16. uzupełnienie planu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w ramach otrzymanych środków - 152.817,87 zł;
17. transport osób do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2 w ramach otrzymanych środków – 1.338,25 zł;
18. zwiększenie planu zakupów w MOPS – 30.000,00 zł;
19. koszty zatrudnienia 5 osób w MOPS w ramach otrzymanych środków z PUP – 43.678,64 zł;
20. uzupełnienie planu dotacji dla niepublicznych żłobków – 131.178,00 zł;
21. uzupełnienie planu ZFŚS – 11.719,17 zł;
22. rozliczenie podatku VAT na zadaniu pn.: „Ekomiasto Stalowa Wola – wymiana źródeł ciepła” – 239.607,00 zł;
23. zwiększenie dotacji do MDK z przeznaczeniem na wkład własny do realizowanego projektu – 76.000,00 zł;
24. utworzenie zadań w układzie wieloletnim pn.:
25. „Projekt budowy sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo – sanitarnym dla Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 7 w Stalowej Woli” – 50.000,00 zł;
26. „Rozbudowa pływalni krytej i przebudowa pływalni odkrytej wraz z zagospodarowaniem terenu obiektów MOSIR w Stalowej Woli” – 5.000,00 zł;
27. Uzupełnienie planu wydatków w MOSIR w ramach otrzymanego zwrot składek ZUS – 559.466,85.
28. Dokonuje się przeniesienia planu dochodów budżetowych pomiędzy paragrafami na kwotę 237.667,52 zł w dz.900 rozdz. 90095 w celu korekty klasyfikacji budżetowej zgodnie z wytycznymi instytucji finansującej.
29. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków budżetowych pomiędzy działami na kwotę 75.236,00 zł w związku ze zmiana wysokości zadania majątkowego oraz prawidłowym sklasyfikowaniem przyszłych wydatków.
30. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami w dz. 750 oraz 801 w związku ze zmianą charakteru wydatków oraz nazw zadań majątkowych.