**-projekt-**

**UCHWAŁA NR ../…/2021**

**RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI**

**z dnia … grudnia 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   
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)

**uchwala się, co następuje:**

**§ 1**

**1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych – o kwotę 1.980.368,49 zł**

*w następujących działach:*

**- 600 – Transport i łączność – o kwotę 18.419,98 zł**

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – o kwotę 815,81 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – o kwotę 815,81 zł

*z tytułu wyższych wpływów z rozliczenia podatku VAT.*

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – o kwotę 17.604,17 zł

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

prawnych i innych jednostek organizacyjnych – o kwotę 17.600,00 zł

*z tytułu kary pieniężnej nałożonej przez Inspekcję Transportu Drogowego w Rzeszowie   
za przejazd pojazdów nienormatywnych bez wymaganych zezwoleń lub niezgodnych   
z warunkami opisanymi w zezwoleniu po drogach gminnych.*

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – o kwotę 4,17 zł

*z tytułu wyższych wpływów odsetek od zaległości.*

**- 700 – Gospodarka mieszkaniowa – o kwotę 23.412,20 zł**

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – o kwotę 23.412,20 zł

§ 0760 – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania

wieczystego w prawo własności – o kwotę 97,92 zł

*w związku z wyższymi wpływami z tego tytułu.*

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – o kwotę 23.314,28 zł

*z tytułu wyższych wpływów na fundusz remontowy.*

**- 710 – Działalność usługowa – o kwotę 15.062,00 zł**

rozdz. 71035 – Cmentarze – o kwotę 15.062,00 zł

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – o kwotę 15.062,00 zł

*z tytułu wyższych wpływów z opłat za miejsce pod grób na cmentarzu komunalnym.*

**- 750 – Administracja publiczna – o kwotę 475,19 zł**

rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – o kwotę 10,00 zł

§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych ustawami – o kwotę 10,00 zł

*z tytułu udziału Gminy we wpływach za udostępnienie danych osobowych*

rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – o kwotę 24,49 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – o kwotę 24,49 zł

*z tytułu rozliczeń podatku VAT.*

rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – o kwotę 440,70 zł

§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – o kwotę 440,70 zł

*z tytułu wpływów ze sprzedaży złomu.*

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

**jednostek nieposiadających osobowości prawnej**

**oraz wydatki związane z ich poborem – o kwotę 90.460,33 zł**

rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób

fizycznych – o kwotę 10.038,00 zł

§ 0350 – Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób

fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – o kwotę 10.000,00 zł

*w związku z wyższymi wpływami.*

§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu

podatków i opłat – o kwotę 38,00 zł

*z tytułu wyższych wpływów odsetek od zaległości podatkowych.*

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 1.827,00 zł

§ 0320 – Wpływy z podatku rolnego – o kwotę 992,00 zł

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej

i kosztów upomnień – o kwotę 50,00 zł

§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu

podatków i opłat – o kwotę 785,00 zł

*z tytułu wyższych wpływów z tytułu podatku rolnego, kosztów egzekucyjnych oraz odsetek związanych z zaległościami podatkowymi.*

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 17.170,33 zł

§ 0320 – Wpływy z podatku rolnego – o kwotę 10.820,33 zł

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej

i kosztów upomnień – o kwotę 2.450,00 zł

§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu

podatków i opłat – o kwotę 3.900,00 zł

*z tytułu wyższych wpływów z tytułu podatku rolnego, kosztów egzekucyjnych oraz odsetek związanych z zaległościami podatkowymi.*

rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – o kwotę 61.425,00 zł

§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej – o kwotę 52.000,00 zł

*z tytułu wyższych wpływów.*

§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez

jednostki samorządu terytorialnego na podstawie

odrębnych ustaw – o kwotę 8.600,00 zł

*z tytułu wyższych wpływów za zajęcie pasa drogowego.*

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej

i kosztów upomnień – o kwotę 51,00 zł

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – o kwotę 774,00 zł

*z tytułu wyższych wpływów z tytułu kosztów upomnień oraz odsetek od zaległości.*

**- 758 – Różne rozliczenia – o kwotę 1.699.143,00 zł**

rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek

samorządu terytorialnego – o kwotę 479.343,00 zł

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa – o kwotę 479.343,00 zł

*w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych (pismo MF znak ST.4751.25.2021.15g z dnia 26 listopada 2021 r.).*

rozdz. 75816 – Wpływy do rozliczenia – o kwotę 1.219.800,00 zł

§ 6090 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie

lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów

inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem

COVID-19 – o kwotę 1.219.800,00 zł

*w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację programu pn.: „Laboratoria Przyszłości”.*

**- 801 – Oświata i wychowanie – o kwotę 10.007,96 zł**

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – o kwotę 1.945,75 zł

§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn

w postaci pieniężnej – o kwotę 1.945,75 zł

*z tytułu wpłat rodziców jako wkład własny do programu pn.: „Poznaj Polskę” w PSP Nr 3.*

rozdz. 80104 – Przedszkola – o kwotę 8.062,21 zł

§ 0830 – Wpływy z usług – o kwotę 8.062,21 zł

*z tytułu zwrotu gmin za dzieci uczęszczające do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Stalowa Wola a zamieszkałe na terenie innych gmin.*

**- 852 – Pomoc społeczna – o kwotę 84.136,02 zł**

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – o kwotę 40.000,00 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – o kwotę 40.000,00 zł

*z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w MOPS.*

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

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – o kwotę 100,00 zł

*z tytułu zwrotu dodatku mieszkaniowego.*

rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – o kwotę 2.500,00 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – o kwotę 2.500,00 zł

*z tytułu zwrotu opłat za pobyt w DPS w MOPS.*

rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

opiekuńcze – o kwotę 30.000,00 zł

§ 0830 – Wpływy z usług – o kwotę 30.000,00 zł

*z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w MOPS.*

rozdz. 85295 – Pozostała działalność – o kwotę 11.536,02 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – o kwotę 11.536,02 zł

*w MOPS w Stalowej Woli* *z tytułu:*

*1) dofinansowania z PUP prac społecznie użytecznych– 5.536,02 zł,*

*2) opłat za pobyt w schronisku – 6.000,00 zł.*

**- 855 – Rodzina – o kwotę 15.970,64 zł**

rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – o kwotę 5,00 zł

§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych ustawami – o kwotę 5,00 zł

*w związku z wyższymi wpływami z tego tytułu.*

rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – o kwotę 3.965,64 zł

§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających

z umów – o kwotę 3.965,64 zł

*w związku z otrzymaniem odszkodowania z TU ERGO HESTIA przez MOPS w Stalowej Woli.*

rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – o kwotę 12.000,00 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – o kwotę 12.000,00 zł

*w związku z wyższymi wpływami z opłat za korzystanie ze żłobków przez dzieci spoza terenu Stalowej Woli.*

**- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o kwotę 23.281,17 zł**

rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – o kwotę 9.281,17 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – o kwotę 9.281,17 zł

*z tytułu rozliczeń podatku VAT.*

rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków

z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – o kwotę 6.000,00 zł

§ 2170 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych

na realizację zadań bieżących jednostek sektora

finansów publicznych – o kwotę 6.000,00 zł

*w związku z otrzymaniem środków z WFOŚiGW na usuwanie azbestu z terenu Gminy Stalowa Wola.*

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – o kwotę 8.000,00 zł

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – o kwotę 8.000,00 zł

*w związku z refundacją poniesionych wydatków na energię elektryczną.*

**2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych – o kwotę 3.514.953,61 zł**

*w następujących działach:*

**- 010 – Rolnictwo i łowiectwo – o kwotę 600,00 zł**

rozdz. 01095 – Pozostała działalność – o kwotę 600,00 zł

§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego

lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

oraz innych umów o podobnym charakterze – o kwotę 600,00 zł

*w związku z niższymi wpływami z tytułu dzierżawy rolnej.*

**- 600 – Transport i łączność – o kwotę 1.714.228,00 zł**

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – o kwotę 1.714.228,00 zł

§ 6350 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych

na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji

inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora

finansów publicznych – o kwotę 1.714.228,00 zł

*na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 100986 R od 0+016,5 do 0+553,0 km - ul. Gen. L. Okulickiego w Stalowej Woli” w związku ze zmianą harmonogramu płatności.*

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

**jednostek nieposiadających osobowości prawnej**

**oraz wydatki związane z ich poborem – o kwotę 1.000,00 zł**

rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – o kwotę 1.000,00 zł

§ 0590 – Wpływy z opłat za koncesje i licencje – o kwotę 1.000,00 zł

*w związku z niższymi wpływami z tytułu opłat za licencje TAXI.*

**- 801 – Oświata i wychowanie – o kwotę 5.000,00 zł**

rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – o kwotę 5.000,00 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – o kwotę 5.000,00 zł

*w związku z niższymi wpływami za żywienie w PSP Nr 11 w Stalowej Woli.*

**- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – o kwotę 1.615.705,61 zł**

rozdz. 92195 – Pozostała działalność – o kwotę 1.615.705,61 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 17.554,78 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 99.477,04 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 224.801,07 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 1.273.872,72 zł

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

**- 926 – Kultura fizyczna – o kwotę 178.420,00 zł**

rozdz. 92695 – Pozostała działalność – o kwotę 178.420,00 zł

§ 6330 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację

inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – o kwotę 178.420,00 zł

*w związku z końcowym rozliczeniem zadań pn.:*

*1) „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy PSP nr 4 i remont boiska przy PSP nr 12 w Stalowej   
 Woli” – 32.496,00 zł,*

*2) „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ul. Jaśminowej i ul. Traugutta oraz budowa   
 Podwórka dla Pława w Stalowej Woli” – 145.924,00 zł.*

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

**pomiędzy rozdziałami i paragrafami – na kwotę 11.195,00 zł**

**w dziale 801 – Oświata i wychowanie – o kwotę 2.095,00 zł**

*poprzez zmniejszenie:*

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – o kwotę 1.745,00 zł

§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn

w postaci pieniężnej– o kwotę 1.745,00 zł

*poprzez zwiększenie:*

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – o kwotę 1.745,00 zł

§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn

w postaci pieniężnej– o kwotę 1.745,00 zł

*w związku z korektą klasyfikacji budżetowej na zadaniu pn.: „Poznaj Polskę” w SLO   
w Stalowej Woli.*

rozdz. 80104 – Przedszkola – o kwotę 350,00 zł

*poprzez zmniejszenie:*

§ 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania

przedszkolnego – o kwotę 350,00 zł

*z tytułu niższych wpływów z opłaty stałej w jednostkach:*

*1) Przedszkole Nr 10 – 90,00 zł,*

*2) Przedszkole Nr 15 – 180,00 zł,*

*3) Przedszkole Nr 18 – 80,00 zł,*

*poprzez zwiększenie:*

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – o kwotę 350,00 zł

*z tytułu wyższych wpływów z tytułu wynagrodzenia płatnika w jednostkach:*

*1) Przedszkole Nr 10 – 90,00 zł,*

*2) Przedszkole Nr 15 – 180,00 zł,*

*3) Przedszkole Nr 18 – 80,00 zł.*

**w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o kwotę 9.100,00 zł**

*poprzez zmniejszenie:*

rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków

z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – o kwotę 9.100,00 zł

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – o kwotę 9.100,00 zł

*poprzez zwiększenie:*

rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – o kwotę 9.100,00 zł

§ 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych

do sektora finansów publicznych na realizację zadań

bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych – o kwotę 9.100,00 zł

*w związku ze zmianą klasyfikacji środków otrzymanych na realizację programu pn.: „Czyste powietrze”.*

**4. Zwiększa się plan wydatków budżetowych – o kwotę 1.998.035,14 zł**

*w następujących działach:*

**- 801 – Oświata i wychowanie – o kwotę 1.641.067,75 zł**

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – o kwotę 1.222.675,75 zł

§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki

systemu oświaty – o kwotę 930,00 zł

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

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – o kwotę 1.945,75 zł

*z przeznaczeniem na koszty realizacji programu pn.: „Poznaj Polskę” PSP Nr 3 w Stalowej Woli.*

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 1.219.800,00 zł

*z przeznaczeniem na zadania pn.:*

*1) „Laboratoria Przyszłości – doposażenie pracowni szkolnej w PSP Nr 1 w Stalowej Woli” –   
 72.000,00 zł,*

*2) „Laboratoria Przyszłości – doposażenie pracowni szkolnej w PSP Nr 2 w Stalowej Woli” –   
 78.000,00 zł,*

*3) „Laboratoria Przyszłości – doposażenie pracowni szkolnej w PSP Nr 3 w Stalowej Woli” –   
 162.300,00 zł,*

*4) „Laboratoria Przyszłości – doposażenie pracowni szkolnej w PSP Nr 4 w Stalowej Woli” –   
 96.300,00 zł,*

*5) „Laboratoria Przyszłości – doposażenie pracowni szkolnej w PSP Nr 5 w Stalowej Woli” –   
 75.600,00 zł,*

*6) „Laboratoria Przyszłości – doposażenie pracowni szkolnej w PSP Nr 7 w Stalowej Woli” –   
 203.100,00 zł,*

*7) „Laboratoria Przyszłości – doposażenie pracowni szkolnej w PSP Nr 9 w Stalowej Woli” –   
 74.100,00 zł,*

*8) „Laboratoria Przyszłości – doposażenie pracowni szkolnej w PSP Nr 11 w Stalowej Woli” –   
 213.300,00 zł,*

*9) „Laboratoria Przyszłości – doposażenie pracowni szkolnej w PSP Nr 12 w Stalowej Woli” –   
 245.100,00 zł*

*w ramach otrzymanego dofinansowania.*

rozdz. 80104 – Przedszkola – o kwotę 97.920,00 zł

§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki

systemu oświaty – o kwotę 57.600,00 zł

*z przeznaczeniem dla przedszkoli niepublicznych:*

*1) „Bąbelkowo” – 9.700,00 zł,*

*2) „Chatka Misia” – 15.200,00 zł,*

*3) „Baśniowy Świat” – 5.300,00 zł,*

*4) „Baśniowy Świat II” – 17.500,00 zł,*

*5) „Słoneczko” – 9.900,00 zł.*

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – o kwotę 40.320,00 zł

*z przeznaczeniem na odprawy emerytalne w Przedszkolu Nr 11 w Stalowej Woli.*

rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – o kwotę 23.472,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – o kwotę 23.472,00 zł

*z przeznaczeniem na odprawy emerytalne w Przedszkolu Nr 11 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 63.600,00 zł

§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki

systemu oświaty – o kwotę 63.600,00 zł

*z przeznaczeniem dla przedszkoli niepublicznych:*

*1) „Chatka Misia” – 2.900,00 zł,*

*2) „Ene-Due-Rabe” – 60.700,00 zł.*

rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży

w szkołach podstawowych – o kwotę 233.400,00 zł

§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki

systemu oświaty – o kwotę 18.600,00 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 214.800,00 zł

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

**- 852 – Pomoc społeczna – o kwotę 157.315,00 zł**

rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – o kwotę 40.400,00 zł

§ 3110 – Świadczenia społeczne – o kwotę 40.400,00 zł

*w związku ze zmianą systemu naliczania dodatków mieszkaniowych.*

rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – o kwotę 36.511,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – o kwotę 36.511,00 zł

*z przeznaczeniem na uzupełnienie środków w MOPS w Stalowej Woli.*

rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

opiekuńcze – o kwotę 78.432,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – o kwotę 78.432,00 zł

*z przeznaczeniem na uzupełnienie środków w MOPS w Stalowej Woli.*

rozdz. 85295 – Pozostała działalność – o kwotę 1.972,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – o kwotę 1.972,00 zł

*z przeznaczeniem na uzupełnienie środków w MOPS w Stalowej Woli.*

**- 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – o kwotę 35.000,00 zł**

rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób

niepełnosprawnych – o kwotę 35.000,00 zł

§ 2710 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie

własnych zadań bieżących – o kwotę 35.000,00 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.*

**- 855 – Rodzina – o kwotę 41.157,64 zł**

rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – o kwotę 41.157,64 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – o kwotę 10.592,00 zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – o kwotę 3.000,00 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz

Solidarnościowy – o kwotę 500,00 zł

*z przeznaczeniem na uzupełnienie środków w MOPS w Stalowej Woli.*

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – o kwotę 3.965,64 zł

*z przeznaczeniem na zakup zmywarki w MOPS w Stalowej Woli.*

§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego

od innych jednostek samorządu terytorialnego – o kwotę 23.100,00 zł

*z przeznaczeniem na pokrycie opłat za pobyt dzieci w placówkach oraz rodzinach zastępczych w MOPS.*

**- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o kwotę 47.628,75 zł**

rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków

z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – o kwotę 6.000,00 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – o kwotę 6.000,00 zł

*z przeznaczeniem na usuwanie azbestu z terenu Gminy Stalowa Wola w ramach otrzymanego dofinansowania.*

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – o kwotę 41.628,75 zł

§ 4260 – Zakup energii – o kwotę 8.000,00 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – o kwotę 33.628,75 zł

*w związku z analizą budżetu.*

**- 926 – Kultura fizyczna – o kwotę 75.866,00 zł**

rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej – o kwotę 66.000,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – o kwotę 66.000,00 zł

*w MOSiR w Stalowej Woli.*

rozdz. 92695 – Pozostała działalność – o kwotę 9.866,00 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 9.866,00 zł

*na zadaniu pn.: „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ul. Jaśminowej i ul. Traugutta oraz budowa Podwórka dla Pława w Stalowej Woli” (środki własne kwalifikowane).*

**5. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych – o kwotę 3.532.620,26 zł**

*w następujących działach:*

**- 600 – Transport i łączność – o kwotę 1.714.228,00 zł**

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – o kwotę 1.714.228,00 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 1.714.228,00 zł

*na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 100986 R od 0+016,5 do 0+553,0 km - ul. Gen. L. Okulickiego w Stalowej Woli” w związku z przyjętym harmonogramem prac oraz harmonogramem wypłat dofinansowania.*

**- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – o kwotę 6.590,00 zł**

rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – o kwotę 6.590,00 zł

§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki

systemu oświaty – o kwotę 6.590,00 zł

*w przedszkolach niepublicznych:*

*1) „Chatka Misia” – 190,00 zł,*

*2) „Ene-Due-Rabe” – 1.600,00 zł,*

*3) „Słoneczko” – 400,00 zł,*

*4) „Planeta Przedszkolaka” – 4.400,00 zł*

*w związku z analizą budżetu.*

**- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – o kwotę 1.633.382,26 zł**

rozdz. 92195 – Pozostała działalność – o kwotę 1.633.382,26 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 10.699,02 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 14.174,38 zł

§ 4016 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – o kwotę 1.479,00 zł

§ 4116 – Składki na ubezpieczenia społeczne – o kwotę 254.24 zł

§ 4126 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – o kwotę 36,24 zł

§ 4306 – Zakup usług pozostałych – o kwotę 1.610,92 zł

§ 6056 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 224.801,07 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 80.321,52 zł

§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – o kwotę 8.381,00 zł

§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne – o kwotę 1.440,70 zł

§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – o kwotę 205,33 zł

§ 4307 – Zakup usług pozostałych – o kwotę 9.128,49 zł

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 1.273.872,72 zł

(wydatki EOG)

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 6.977,63 zł

(wydatki własne kwalifikowane)

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

**- 926 – Kultura fizyczna – o kwotę 178.420,00 zł**

rozdz. 92695 – Pozostała działalność – o kwotę 178.420,00 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 178.420,00 zł

*w związku z końcowym rozliczeniem zadań pn.:*

*1) „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy PSP nr 4 i remont boiska przy PSP nr 12 w Stalowej   
 Woli” (środki zewnętrzne)– 32.496,00 zł,*

*2) „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ul. Jaśminowej i ul. Traugutta oraz budowa   
 Podwórka dla Pława w Stalowej Woli” (środki zewnętrzne)– 145.924,00 zł.*

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

**pomiędzy działami – na kwotę 31.596,70 zł**

*poprzez zmniejszenie:*

**- 750 – Administracja publiczna – o kwotę 31.596,70 zł**

rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – o kwotę 31.596,70 zł

§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT) – o kwotę 31.596,70 zł

*poprzez zwiększenie:*

**- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o kwotę 31.596,70 zł**

rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – o kwotę 31.596,70 zł

§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT) – o kwotę 31.596,70 zł

*w związku ze zmiana klasyfikacji poniesionych wydatków (dot. podatku VAT).*

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

**pomiędzy rozdziałami i paragrafami – na kwotę 122.044,45 zł**

*w następujących działach:*

**- 600 – Transport i łączność – o kwotę 18.000,00 zł**

*poprzez zmniejszenie:*

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – o kwotę 18.000,00 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – o kwotę 18.000,00 zł

*poprzez zwiększenie:*

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – o kwotę 18.000,00 zł

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

budżetowych – o kwotę 18.000,00 zł

*z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Zakup wiat przystankowych” w związku ze zmianą charakteru wydatków.*

**- 700 – Gospodarka mieszkaniowa – o kwotę 44.544,45 zł**

rozdz. 70004 – Rożne jednostki obsługi gospodarki

mieszkaniowej – o kwotę 44.544,45 zł

*poprzez zmniejszenie:*

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – o kwotę 44.544,45 zł

*w ZAB w Stalowej Woli*

*poprzez zwiększenie:*

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 44.544,45 zł

*z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Rozbudowa monitoringu w budynku Urzędu Miasta przy   
ul. Kwiatkowskiego 1 w Stalowej Woli” w związku ze zmianą charakteru wydatków.*

**- 801 – Oświata i wychowanie – o kwotę 50.400,00 zł**

*poprzez zmniejszenie:*

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – o kwotę 26.500,00 zł

§ 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 26.500,00 zł

*w Katolickiej Szkoły Podstawowej w Stalowej Woli.*

rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – o kwotę 7.300,00 zł

§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki

systemu oświaty – o kwotę 7.300,00 zł

*w oddziale przedszkolnym w Społecznej Szkole Podstawowej.*

rozdz. 80104 – Przedszkola – o kwotę 11.800,00 zł

§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki

systemu oświaty – o kwotę 11.800,00 zł

*w przedszkolach niepublicznych:*

*1) „Dzieciaki.pl” – 2.200,00 zł,*

*2) „Planeta Przedszkolaka” – 5.100,00 zł,*

*3) „Domowa Akademia Przedszkolaka” – 1.800,00 zł,*

*4) „Ene-Due-Rabe” – 2.700,00 zł.*

rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,

oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

i innych formach wychowania przedszkolnego – o kwotę 4.800,00 zł

§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki

systemu oświaty – o kwotę 4.800,00 zł

*w przedszkolach niepublicznych:*

*1) „Słoneczko” – 2.900,00 zł,*

*2) „Planeta Przedszkolaka” – 1.200,00 zł,*

*3) Oddział przedszkolny w Społecznej Szkole Podstawowej – 700,00 zł*

*w związku z analizą budżetu.*

*poprzez zwiększenie:*

rozdz. 80104 – Przedszkola – o kwotę 50.400,00 zł

§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki

systemu oświaty – o kwotę 50.400,00 zł

*z przeznaczeniem dla przedszkola niepublicznego „Chatka Misia” w związku z analizą budżetu.*

**- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o kwotę 9.100,00 zł**

*poprzez zmniejszenie:*

rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków

z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – o kwotę 9.100,00 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – o kwotę 9.100,00 zł

*poprzez zwiększenie:*

rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – o kwotę 9.100,00 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – o kwotę 9.100,00 zł

*w związku ze zmianą klasyfikacji środków otrzymanych na realizację programu pn.: „Czyste powietrze”.*

**§ 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 102.400.587,72 zł**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Zadanie** | **Plan** |
| **600** |  | | | **34 043 482,21** |
| **600** | **60004** |  | | **70 275,00** |
| 600 | 60004 | 6050 | Ekotransport publiczny - Stalowa Wola z prądem nowoczesności | 52 275,00 |
| 601 | 60004 | 6050 | Zakup wiat przystankowych | 18 000,00 |
| **600** | **60014** |  | | **1 235 772,70** |
| 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 | 785 772,70 |
| **600** | **60016** |  | | **32 737 434,51** |
| 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 | 1 904 380,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej łączącej DK77 ul. Energetyków z obwodnicą Stalowej Woli | 2 455 515,12 |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej ul. 11 Listopada w Stalowej Woli | 21 638 844,60 |
| 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 | 29 766,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr 1032R ul. Spacerowa w Stalowej Woli | 99 999,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Projekt przebudowy ulicy osiedlowej 11 Listopada | 0,00 |
| 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 | Przebudowa drogi gminnej nr 100986 R od 0+016,5 do 0+553,0 km - ul. Gen. L. Okulickiego w Stalowej Woli | 1 231 775,12 |
| 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 | 7 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa wiaduktu w ul. Traugutta | 1 681 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg w zabudowie jednorodzinnej przy ul. Niezłomnych | 570 360,00 |
| 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 |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ul. 1 Sierpnia oraz na ul. Podleśnej w Stalowej Woli | 30 750,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ul. Wojska Polskiego oraz na ul. Kilińskiego w Stalowej Woli | 29 520,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Sporządzenie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn.: „Przebudowa i budowa dróg w rejonie ul. Podskarpowej, Chopina i Działkowej wraz z budową wiaduktu drogowego” | 1 200,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie projektów technicznych dwóch slipów do spuszczania łodzi na rzece San | 1 750,00 |
| **700** |  | | | **20 399 227,49** |
| **700** | **70004** |  | | **57 966,46** |
| 700 | 70004 | 6060 | Zakup kosiarki w ZAB | 13 422,01 |
| 700 | 70004 | 6050 | Rozbudowa monitoringu w budynku Urzędu Miasta przy ul. Kwiatkowskiego 1 w Stalowej Woli | 44 544,45 |
| **700** | **70005** |  | | **16 536 428,23** |
| 700 | 70005 | 6060 | Wykupy nieruchomości | 16 493 588,23 |
| 700 | 70005 | 6050 | Modernizacja mieszkań socjalnych | 42 840,00 |
| **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** |  | | | **110 542,68** |
| **710** | **71035** |  | | **110 542,68** |
| 710 | 71035 | 6050 | Budowa Kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym - I etap | 110 542,68 |
| **750** |  | | | **7 338 135,59** |
| **750** | **75023** |  | | **824 772,28** |
| 750 | 75023 | 6050 | Wymiana sprzętu komputerowego | 450 000,00 |
| 750 | 75023 | 6050 | Zakup instalacji alarmowych do budynków miejskich | 30 000,00 |
| 750 | 75023 | 6050 | Zakup aplikacji i funkcji systemu Otago | 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 | 264 772,28 |
| **750** | **75095** |  | | **6 513 363,31** |
| 750 | 75095 | 6050 | Opracowanie PFU zagospodarowania Placu Piłsudskiego | 100 000,00 |
| 750 | 75095 | 6050 | Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli | 4 090 729,43 |
| 750 | 75095 | 6057 | Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli | 1 539 674,00 |
| 750 | 75095 | 6059 | Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli | 782 959,88 |
| **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** |  | | | **3 300 000,00** |
| **758** | **75814** |  | | **3 300 000,00** |
| 758 | 75814 | 6010 | Objęcie udziałów w SIM Sp. z o.o. | 3 000 000,00 |
| 758 | 75814 | 6010 | Objęcie udziałów w spółce "Stal Stalowa Wola Piłkarska Spółka Akcyjna" | 300 000,00 |
| **801** |  | | | **2 744 108,83** |
| **801** | **80101** |  | | **1 219 800,00** |
| 801 | 80101 | 6050 | Laboratoria Przyszłości - doposażenie pracowni szkolnej w PSP Nr 1 w Stalowej Woli | 72 000,00 |
| 801 | 80101 | 6050 | Laboratoria Przyszłości - doposażenie pracowni szkolnej w PSP Nr 2 w Stalowej Woli | 78 000,00 |
| 801 | 80101 | 6050 | Laboratoria Przyszłości - doposażenie pracowni szkolnej w PSP Nr 3 w Stalowej Woli | 162 300,00 |
| 801 | 80101 | 6050 | Laboratoria Przyszłości - doposażenie pracowni szkolnej w PSP Nr 4 w Stalowej Woli | 96 300,00 |
| 801 | 80101 | 6050 | Laboratoria Przyszłości - doposażenie pracowni szkolnej w PSP Nr 5 w Stalowej Woli | 75 600,00 |
| 801 | 80101 | 6050 | Laboratoria Przyszłości - doposażenie pracowni szkolnej w PSP Nr 7 w Stalowej Woli | 203 100,00 |
| 801 | 80101 | 6050 | Laboratoria Przyszłości - doposażenie pracowni szkolnej w PSP Nr 9 w Stalowej Woli | 74 100,00 |
| 801 | 80101 | 6050 | Laboratoria Przyszłości - doposażenie pracowni szkolnej w PSP Nr 11 w Stalowej Woli | 213 300,00 |
| 801 | 80101 | 6050 | Laboratoria Przyszłości - doposażenie pracowni szkolnej w PSP Nr 12 w Stalowej Woli | 245 100,00 |
| **801** | **80104** |  | | **200 842,00** |
| 801 | 80104 | 6050 | Wymiana instalacji c.o. w Przedszkolu Nr 15 w Stalowej Woli | 178 842,00 |
| 801 | 80104 | 6050 | Wykonanie monitoringu zewnętrznego w Przedszkolu Nr 9 w Stalowej Woli | 22 000,00 |
| **801** | **80148** |  | | **63 150,76** |
| 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 | 8 349,56 |
| 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** |  | | **1 260 316,07** |
| 801 | 80195 | 6050 | Modernizacja budynków przedszkoli na terenie miasta | 405 816,07 |
| 801 | 80195 | 6050 | Modernizacja budynków szkół na terenie miasta | 354 500,00 |
| 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** |  | | | **12 929 064,68** |
| **900** | **90001** |  | | **973 391,06** |
| 900 | 90001 | 6050 | Budowa systemu retencji wody deszczowej na terenie Stalowej Woli | 67 650,00 |
| 900 | 90001 | 6050 | Budowa wodociągu - ul. Księżnej Anny Lubomirskiej – II etap | 49 634,07 |
| 900 | 90001 | 6050 | Budowa wodociągu na os. Hutnik II | 250 000,00 |
| 900 | 90001 | 6050 | Projekt i wykonanie budowy kanalizacji sanitarnej do terenów pod budownictwo mieszkaniowe na os. Charzewice | 116 000,00 |
| 900 | 90001 | 6050 | Projekt rozbudowy kanalizacji sanitarnej na ul. Brandwickiej | 19 065,00 |
| 900 | 90001 | 6050 | Projekt rozbudowy sieci wodociągowej na os. Charzewice – ul. Rolna | 19 500,00 |
| 900 | 90001 | 6050 | Sieć kanalizacji deszczowej w rejonie budynków nr 3, 3a, 3b przy ul. Staszica w Stalowej Woli | 294 900,00 |
| 900 | 90001 | 6050 | Odwodnienie skrzyżowania Al. Jana Pawła II z ul. Kołłątaja | 109 999,99 |
| 900 | 90001 | 6050 | Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy Cmentarzu Komunalnym w Stalowej Woli - PT | 35 000,00 |
| 900 | 90001 | 6050 | Koncepcja budowy kanalizacji deszczowej na osiedlu Posanie | 5 000,00 |
| 900 | 90001 | 6050 | Projekt odwodnienia terenu przy posesji ul. Polna 22 w Stalowej Woli | 6 642,00 |
| **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** |  | | **388 640,00** |
| 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 | 83 640,00 |
| 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** |  | | **4 697 751,01** |
| 900 | 90095 | 6050 | Projekt budowy miejsc postojowych dla Przedszkola nr 4 | 8 610,00 |
| 900 | 90095 | 6050 | Projekt budowy miejsc postojowych przy ul. Koper 1 | 12 300,00 |
| 900 | 90095 | 6050 | Projekt i wykonanie zagospodarowania terenów przyblokowych - ul. PCK 6 | 14 760,00 |
| 900 | 90095 | 6050 | Projekt zagospodarowania terenów przyblokowych przy ul. Popiełuszki 41 i ul. Ofiar Katynia 16-24 | 120 540,00 |
| 900 | 90095 | 6050 | Przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych | 907 233,00 |
| 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenów przyblokowych - ul. Metalowców 15 | 18 450,00 |
| 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenów przyblokowych - ul. Partyzantów 4 | 164 218,87 |
| 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenów przyblokowych - ul. Żeromskiego 8 | 272 950,01 |
| 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenów przyblokowych przy ul. Staszica 7 oraz ul. Wolności 2 | 4 551,00 |
| 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 | 1 162 723,71 |
| 900 | 90095 | 6057 | Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Stalowa Wola nowych terenów zielonych | 1 044 549,31 |
| 900 | 90095 | 6059 | Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Stalowa Wola nowych terenów zielonych | 176 365,88 |
| 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 | 590 499,23 |
| 900 | 90095 | 6050 | Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt | 30 000,00 |
| **921** |  | | | **4 363 726,05** |
| **921** | **92118** |  | | **2 554 999,02** |
| 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" | 2 322 275,52 |
| 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** |  | | **1 663 727,03** |
| 921 | 92195 | 6050 | Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego | 497 160,70 |
| 921 | 92195 | 6056 | Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego | 160 577,88 |
| 921 | 92195 | 6057 | Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego | 909 941,35 |
| 921 | 92195 | 6059 | Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego | 96 047,10 |
| **926** |  | | | **11 661 784,82** |
| **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** |  | | **3 645 687,74** |
| 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 | 10 700,00 |
| 926 | 92604 | 6050 | Wymiana pieca gazowego i dostosowanie istniejącej instalacji do nowego pieca na stadionie LA przy ul. Staszica | 29 899,81 |
| **926** | **92695** |  | | **7 012 317,08** |
| 926 | 92695 | 6050 | Budowa boisk wielofunkcyjnych przy PSP nr 4 i remont boiska przy PSP nr 12 w Stalowej Woli | 397 037,33 |
| 926 | 92695 | 6050 | Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ul. Jaśminowej i ul. Traugutta oraz budowa Podwórka dla Pława w Stalowej Woli kwalifikowane | 1 893 942,66 |
| 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:** | | |  | **102 400 587,72** |

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   
7 grudnia 2021 roku.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stalowej Woli.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

W związku z przeprowadzona analizą planu dochodów oraz wydatków budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.980.368,49 zł z tytułu:
2. rozliczeń podatku VAT – 10.121,47 zł;
3. kary nałożonej przez ITD. Za przejazdy ponadnormatywne – 17.600,00 zł;
4. gospodarowania nieruchomościami – 23.412,20 zł;
5. zarządu na cmentarzu komunalnym – 15.062,00 zł;
6. udziału w dochodach zleconych – 15,00 zł;
7. sprzedaży złomu – 440,70 zł;
8. wyższych niż planowano wpływów podatków lokalnych wraz z odsetkami oraz kosztami upomnień – 90.460,33 zł;
9. zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej – 479.343,00 zł;
10. dofinansowania do programu pn.: „Laboratoria Przyszłości” – 1.219.800,00 zł;
11. działalności oświatowej – 10.007,96 zł;
12. działalności w zakresie pomocy społecznej – 84.136,02 zł;
13. odszkodowania za szkody na mieniu – 3.965,64 zł;
14. refundacji kosztów uczęszczania do żłobków na terenie miasta przez dzieci spoza terenu Stalowej Woli – 12.000,00 zł;
15. dofinansowania do usuwania azbestu – 6.000,00 zł;
16. refundacji kosztów z zakresu działalności komunalnej – 8.000,00 zł
17. odsetek – 4,17 zł.
18. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 3.514.953,61 zł z tytułu:
19. dzierżawy gruntów rolnych – 600,00 zł;
20. zmian harmonogramu wypłat dofinansowania zadań bieżących i majątkowych – 3.329.933,61 zł;
21. niższych wpływów za wydanie licencji TAXI – 1.000,00 zł;
22. działalności oświatowej – 5.000,00 zł;
23. zakończenia realizacji zadań majątkowych oraz rozliczenia przyznanego im dofinansowania – 178.420,00 zł.
24. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 3.532.620,26 zł w wyniku:
25. zmian harmonogramów prac na zadaniach bieżących oraz majątkowych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych – 3.347.610,26 zł;
26. przeprowadzonej analizy dofinansowania oświaty niepublicznej – 6.590,00 zł;
27. zakończeniem realizacji zadań majątkowych – 178.420,00 zł

W związku z powyższym powstaje kwota wolna w wysokości 1.998.035,14 zł która proponuje się przeznaczyć na:

1. zwiększenie planu dotacji dla oświaty niepublicznej w związku z przeprowadzoną analizą – 355.530,00 zł;
2. koszty programu pn.: „Poznaj Polskę” w ramach wkładu własnego – 1.945,75 zł;
3. plan wydatków majątkowych w ramach programu pn.: „Laboratoria Przyszłości” – 1.219.800,00 zł;
4. odprawy emerytalne pracowników jednostek oświatowych – 63.792,00 zł;
5. wypłatę dodatków mieszkaniowych – 40.400,00 zł;
6. wypłatę nagród dla pracowników MOPS – 131.007,00 zł;
7. zwiększenie dofinansowania termomodernizacji budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej – 35.000,00 zł;
8. uzupełnienie planu wydatków bieżących w MOPS – 27.065,64 zł;
9. uzupełnienie planu wydatków komunalnych – 47.628,75 zł;
10. uzupełnienie planu wydatków bieżących w MOSiR – 66.000,00 zł;
11. pokrycie wkładu własnego w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania majątkowego – 9.866,00 zł.
12. Dokonuje się przeniesienia planu dochodów budżetowych w działach 801 oraz 900 na łączną kwotę 11.195,00 zł w związku z koniecznością zmiany klasyfikacji budżetowej zrealizowanych dochodów.
13. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków budżetowych z działu 750 do działu 900 w wysokości 31.596,70 dotyczącego rozliczeń podatku VAT.
14. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków budżetowych w działach 600, 700, 801 oraz 900 na łączną kwotę 122.044,45 zł w związku z korekta klasyfikacji budżetowej oraz analizą planu dotacji dla oświaty niepublicznej.