***Autopoprawka***

***do projektu budżetu Miasta Stalowej Woli na 2022 rok***

**I. W zakresie planu dochodów** dokonuje się następujących zmian:

1) w zakresie dochodów bieżących dokonano:

a) zwiększenia o kwotę **4.679.732,53 zł**

*w następujących działach:*

**- 750 – Administracja publiczna o kwotę 4.311.483,67 zł**

rozdz. 75095 – Pozostała działalność o kwotę 4.311.483,67 zł

§ 2008 - 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

dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – o kwotę 1.343.773,32 zł

§ 2009 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem

środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5

ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności

w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem

dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – o kwotę 237.136,47 zł

*w związku z wprowadzeniem nowego zadania pn.: „Stalowa Wola – opracowanie dokumentacji   
w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”.*

§ 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

dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – o kwotę 409.586,08 zł

§ 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

dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – o kwotę 2.320.987,80 zł

*w związku z wprowadzeniem nowego zadania pn.: „MODELOWE ROZWIĄZANIA NA TRUDNE WYZWANIA – Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli”.*

**- 801 – Oświata i wychowanie – o kwotę 217.367,72 zł**

rozdz. 80195 – Pozostała działalność – o kwotę 217.367,72 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 204.956,03 zł

§ 2059 – 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 12.411,69 zł

*na zadaniu pn.: „Stworzenie przyjaznej przestrzeni edukacyjnej i dostosowanie budynków PSP nr 7   
i PSP nr 4 do potrzeb osób niepełnosprawnych”.*

**- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o kwotę 150.881,14 zł**

rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – o kwotę 150.881,14 zł

§ 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – o kwotę 150.881,14 zł

*w związku z refundacja wydatków do zadania pn.: „Ekomiasto Stalowa Wola – wymiana źródeł ciepła”.*

b) zmniejszenia o kwotę **33.132,00 zł**

**w dziale** **801 – Oświata i wychowanie – o kwotę 33.132,00 zł**

rozdz. 80104 – Przedszkola – o kwotę 33.132,00 zł

§ 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków

powiatowo-gminnych) – o kwotę 33.132,00 zł

*w związku ze zmniejszeniem dotacji na wychowanie przedszkolne.*

c) przeniesienia planu dochodów pomiędzy paragrafami na kwotę **21.262,80 zł**

**w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych**

**jednostek nieposiadających osobowości prawnej**

**oraz wydatki związane z ich poborem – o kwotę 21.262,80 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 765,60 zł

*poprzez zmniejszenie:*

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – o kwotę 765,60 zł

*poprzez zwiększenie:*

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej

i kosztów upomnień – o kwotę 765,60 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 20.497,20 zł

*poprzez zmniejszenie:*

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – o kwotę 20.497,20 zł

*poprzez zwiększenie:*

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej

i kosztów upomnień – o kwotę 20.497,20 zł

*w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.*

Biorąc powyższe pod uwagę dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących netto o kwotę **4.646.600,53 zł** z kwoty 318.047.156,89 zł do kwoty 322.693.757,42 zł.

2) w zakresie dochodów majątkowych dokonano:

a) zwiększenia o kwotę **7.524.846,06 zł**

*w następujących działach:*

**- 700 – Gospodarka mieszkaniowa – o kwotę 592.483,45 zł**

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – o kwotę 592.483,45 zł

§ 0770 – Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa

użytkowania wieczystego nieruchomości – o kwotę 592.483,45 zł

*z tytułu sprzedaży składników majątkowych w ramach utworzenia Strategicznego Parku Inwestycyjnego Euro-Park Stalowa Wola.*

**- 750 – Administracja publiczna o kwotę 4.933.675,55 zł**

rozdz. 75095 – Pozostała działalność o kwotę 4.933.675,55 zł

§ 6206 - 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 dochodów klasyfikowanych

w paragrafie 625 – o kwotę 740.051,33 zł

§ 6207 - 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 dochodów klasyfikowanych

w paragrafie 625 – o kwotę 4.193.624,22 zł

*w związku z wprowadzeniem nowego zadania pn.: „MODELOWE ROZWIĄZANIA NA TRUDNE WYZWANIA – Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli”.*

**- 855 – Rodzina - o kwotę 1.053.193,75 zł**

rozdz. 85595 – Pozostała działalność – o kwotę 1.053.193,75 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 1.053.193,75 zł

*na zadaniu pn.: „Budowa integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii pasywnej w Gminie Stalowa Wola”.*

**- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o kwotę 945.493,31 zł**

rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – o kwotę 945.493,31 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 945.493,31 zł

*na zadaniu pn.: „Ekomiasto Stalowa Wola – wymiana źródeł ciepła”.*

b) zmniejszenia o kwotę **128.769,23 zł**

**w dziale - 750 – Administracja publiczna – o kwotę 128.769,23 zł**

rozdz. 75095 – Pozostała działalność – o kwotę 128.769,23 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 113.617,90 zł

§ 6259 – 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 15.151,33 zł

*na zadaniu pn.: „Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli”.*

Biorąc powyższe pod uwagę dokonano zwiększenia planu dochodów majątkowych netto o kwotę **7.396.076,83 zł** z kwoty 208.224.058,11 zł do kwoty 215.620.134,94 zł.

Reasumując powyższe dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę **12.042.677,36 zł** z kwoty 526.271.215,00 zł do kwoty 538.313.892,36 zł.

Wszystkie zmiany zostały naniesione do zestawienia dochodów ogółem na 2022 rok zawartego   
w § 1 projektu budżetu.

**II. W zakresie planu wydatków:**

1) dokonano zmian w planie wydatków bieżących poprzez:

a) zwiększenie o kwotę **7.082.366,97 zł**

*w następujących działach:*

**- 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka – o kwotę 30.433,06 zł**

rozdz. 73095 – Pozostała działalność – o kwotę 30.433,06 zł

§ 2800 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych

do sektora finansów publicznych – o kwotę 30.433,06 zł

*z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przystosowanie infrastruktury technicznej oraz przeniesienie Biblioteki KUL do Biblioteki Międzyuczelnianej” na dofinansowanie do etatu bibliotekarza w Bibliotece KUL.*

**w dziale - 750 – Administracja publiczna – o kwotę 6.208.434,06 zł**

rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – o kwotę 1.000,00 zł

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – o kwotę 1.000,00 zł

*z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników UM.*

rozdz. 75095 – Pozostała działalność – o kwotę 6.207.434,06 zł

§ 4018 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – o kwotę 102.317,12 zł

§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – o kwotę 18.055,96 zł

§ 4118 – Składki na ubezpieczenia społeczne – o kwotę 17.577,63 zł

§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne – o kwotę 3.101,94 zł

§ 4128 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – o kwotę 2.505,25 zł

§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – o kwotę 442,10 zł

§ 4178 – Wynagrodzenia bezosobowe – o kwotę 5.100,00 zł § 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe – o kwotę 900,00 zł

§ 4308 – Zakup usług pozostałych – o kwotę 1.216.273,32 zł

§ 4309 – Zakup usług pozostałych – o kwotę 214.636,47 zł

*z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „„Stalowa Wola – opracowanie dokumentacji   
w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”.*

§ 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 49.920,09 zł

*1) dla Muzeum Regionalnego – 641,08 zł,*

*2) dla MDK – 49.279,01 zł,*

§ 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 282.880,53 zł

*1) dla Muzeum Regionalnego – 3.632,78 zł,*

*2) dla MDK – 279.247,75 zł,*

§ 2806 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych

do sektora finansów publicznych – o kwotę 30.226,86 zł

§ 2807 – Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych

do sektora finansów publicznych – o kwotę 171.285,54 zł

*z przeznaczeniem dla Politechniki Rzeszowskiej*

§ 2826 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – o kwotę 122.791,51 zł

*z przeznaczenie dla stowarzyszeń:*

*1) „LOKEN” – 74.107,99 zł,*

*2) „Strefa Spotkań” – 21.567,16 zł,*

*3) „Integracja” – 14.832,28 zł,*

*4) „pokój i Dobro” – 8.838,30 zł,*

*5) „Spectrum” – 3.445,78 zł,*

§ 2827 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – o kwotę 695.818,53 zł

*1) „LOKEN” – 419.945,27 zł,*

*2) „Strefa Spotkań” – 122.213,90 zł,*

*3) „Integracja” – 84.049,59 zł,*

*4) „Pokój i Dobro” – 50.083,70 zł,*

*5) „Spectrum” – 19.526,07 zł,*

§ 4016 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – o kwotę 63.750,00 zł

§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – o kwotę 361.250,00 zł

§ 4046 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – o kwotę 150,00 zł

§ 4047 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – o kwotę 850,00 zł

§ 4116 – Składki na ubezpieczenia społeczne – o kwotę 15.043,76 zł

§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne – o kwotę 85.247,96 zł

§ 4126 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – o kwotę 2.144,11 zł

§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – o kwotę 12.149,94 zł

§ 4176 – Wynagrodzenia bezosobowe – o kwotę 23.764,59 zł § 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe – o kwotę 134.666,00 zł

§ 4216 – Zakup materiałów i wyposażenia – o kwotę 106.152,21 zł

§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia – o kwotę 601.529,20 zł

§ 4306 – Zakup usług pozostałych – o kwotę 184.064,98 zł

§ 4307 – Zakup usług pozostałych – o kwotę 1.043.034,92 zł

§ 4706 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby

cywilnej – o kwotę 15.660,76 zł

§ 4707 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby

cywilnej – o kwotę 88.744,29 zł

*z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „„MODELOWE ROZWIĄZANIA NA TRUDNE WYZWANIA – Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli” (UM).*

§ 4016 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – o kwotę 26.988,30 zł

§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – o kwotę 152.933,72 zł

§ 4116 – Składki na ubezpieczenia społeczne – o kwotę 4.679,80 zł

§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne – o kwotę 26.518,88 zł

§ 4126 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – o kwotę 661,22 zł

§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – o kwotę 3.746,92 zł

§ 4216 – Zakup materiałów i wyposażenia – o kwotę 2.118,75 zł

§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia – o kwotę 12.006,21 zł

§ 4226 – Zakup środków żywości – o kwotę 1.333,43 zł

§ 4227 – Zakup środków żywości – o kwotę 7.556,10 zł

§ 4306 – Zakup usług pozostałych – o kwotę 673,13 zł

§ 4307 – Zakup usług pozostałych – o kwotę 3.814,42 zł

*z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „„MODELOWE ROZWIĄZANIA NA TRUDNE WYZWANIA – Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli” (MOPS).*

§ 4116 – Składki na ubezpieczenia społeczne – o kwotę 82,50 zł

§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne – o kwotę 467,50 zł

§ 4126 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – o kwotę 11,27 zł

§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – o kwotę 63,89 zł

§ 4176 – Wynagrodzenia bezosobowe – o kwotę 460,11 zł § 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe – o kwotę 2.607,31 zł

§ 4216 – Zakup materiałów i wyposażenia – o kwotę 22.924,07 zł

§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia – o kwotę 129.903,03 zł

§ 4306 – Zakup usług pozostałych – o kwotę 20.377,19 zł

§ 4307 – Zakup usług pozostałych – o kwotę 115.470,74 zł

*z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „„MODELOWE ROZWIĄZANIA NA TRUDNE WYZWANIA – Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli” (CAS).*

**- 801 – Oświata i wychowanie – o kwotę 143.499,85 zł**

rozdz. 80104 – Przedszkola – o kwotę 3.866,00 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – o kwotę 2.160,00 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – o kwotę 200,00 zł

*w Przedszkolu Nr 11 w Stalowej Woli.*

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – o kwotę 215,41 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – o kwotę 30,87 zł

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – o kwotę 1.259,72 zł

*w Przedszkolu Nr 7 w Stalowej Woli (zadania dofinansowane).*

rozdz. 80195 – Pozostała działalność – o kwotę 139.633,85 zł

§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne – o kwotę 17.976,23 zł

§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne – o kwotę 1.088,66 zł

§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – o kwotę 2.440,01 zł

§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – o kwotę 148,08 zł

§ 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe – o kwotę 13.823,29 zł § 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe – o kwotę 837,11 zł

§ 4717 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – o kwotę 1.126,55 zł

§ 4719 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – o kwotę 62,97 zł

§ 4797 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – o kwotę 94.887,34 zł

§ 4799 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – o kwotę 5.746,16 zł

§ 4807 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – o kwotę 1.411,70 zł

§ 4809 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – o kwotę 85,75 zł

*z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Stworzenie przyjaznej przestrzeni edukacyjnej i dostosowanie budynków PSP nr 7 i PSP nr 4 do potrzeb osób niepełnosprawnych” (UM).*

**- 926 – Kultura fizyczna – o kwotę 700.000,00 zł**

rozdz. 92695 – Pozostała działalność – o kwotę 700.000,00 zł

§ 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym

do sektora finansów publicznych – o kwotę 700.000,00 zł

*w Urzędzie Miasta.*

b) zmniejszenie w działach na kwotę **182.663,58 zł**

**- 801 – Oświata i wychowanie – o kwotę 182.663,58 zł**

rozdz. 80104 – Przedszkola – o kwotę 34.638,00 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – o kwotę 4.954,49 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – o kwotę 709,85 zł

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – o kwotę 28.973,66 zł

*w Przedszkolu Nr 3 w Stalowej Woli (zadania dofinansowane).*

rozdz. 80195 – Pozostała działalność – o kwotę 148.025,58 zł

§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – o kwotę 63.379,48 zł

§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – o kwotę 3.838,12 zł

§ 4047 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – o kwotę 5.387,24 zł

§ 4049 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – o kwotę 326,25 zł

§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne – o kwotę 17.059,87 zł

§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne – o kwotę 1.033,10 zł

§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – o kwotę 2.431,42 zł

§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – o kwotę 147,24 zł

§ 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe – o kwotę 32.964,61 zł § 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe – o kwotę 1.996,27 zł

*na zadaniu pn.: „Stworzenie przyjaznej przestrzeni edukacyjnej i dostosowanie budynków PSP nr 7 i PSP nr 4 do potrzeb osób niepełnosprawnych” (PSP Nr 4).*

§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – o kwotę 12.050,97 zł

§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – o kwotę 729,78 zł

§ 4047 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – o kwotę 1.024,33 zł

§ 4049 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – o kwotę 62,03 zł

§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne – o kwotę 2.636,65 zł

§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne – o kwotę 159,67 zł

§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – o kwotę 375,79 zł

§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – o kwotę 22,76 zł

§ 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe – o kwotę 2.262,96 zł § 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe – o kwotę 137,04 zł

*na zadaniu pn.: „Stworzenie przyjaznej przestrzeni edukacyjnej i dostosowanie budynków PSP nr 7   
i PSP nr 4 do potrzeb osób niepełnosprawnych” (PSP Nr 7).*

Biorąc powyższe pod uwagę dokonano zwiększenia netto planu wydatków bieżących o kwotę **6.899.703,39 zł** z kwoty 305.086.661,79 zł do kwoty 311.986.365,18 zł.

2) w zakresie wydatków majątkowych dokonano:

a) zwiększenia o kwotę **8.337.442,97 zł**

*w następujących działach:*

**- 750 – Administracja publiczna – o kwotę 6.028.241,91 zł**

rozdz. 75095 – Pozostała działalność – o kwotę 6.028.241,91 zł

§ 6056 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 250.018,28 zł

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 1.416.770,29 zł

§ 6066 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 382.845,59 zł

§ 6067 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 2.169.458,32 zł

§ 6206 – 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 625 – o kwotę 30.931,75 zł

*1) Muzeum Regionalne – 4.968,31 zł,*

*2) MDK – 25.963,44 zł,*

§ 6207 – 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 625 – o kwotę 175.279,91 zł

*1) Muzeum Regionalne – 28.153,77 zł,*

*2) MDK – 147.126,14 zł,*

§ 6226 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych

jednostek sektora finansów publicznych – o kwotę 194.764,25 zł

§ 6227 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych

jednostek sektora finansów publicznych – o kwotę 1.103.664,06 zł

*dla Politechniki Rzeszowskiej*

§ 6236 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek

niezaliczanych do sektora finansów publicznych – o kwotę 39.265,69 zł

*1) „LOKEN” – 12.821,45 zł,*

*2) „Strefa Spotkań” – 12.020,11 zł,*

*3) „Integracja” – 3.205,36 zł,*

*4) „Pokój i Dobro” – 11.218,77 zł,*

§ 6237 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek

niezaliczanych do sektora finansów publicznych – o kwotę 222.505,61 zł

*1) „LOKEN” – 72654,87 zł,*

*2) „Strefa Spotkań” – 68.113,98 zł,*

*3) „Integracja” – 18.163,72 zł,*

*4) „Pokój i Dobro” – 63.573,04 zł.*

*z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „„MODELOWE ROZWIĄZANIA NA TRUDNE WYZWANIA – Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli” (UM).*

§ 6066 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 6.410,72 zł

§ 6067 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 36.327,44 zł

*z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „„MODELOWE ROZWIĄZANIA NA TRUDNE WYZWANIA – Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli” (CAS).*

**- 855 – Rodzina - o kwotę 1.053.193,75 zł**

rozdz. 85595 – Pozostała działalność – o kwotę 1.053.193,75 zł

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 1.053.193,75 zł

*na zadaniu pn.: „Budowa integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii pasywnej w Gminie Stalowa Wola”.*

**- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o kwotę 1.256.007,31 zł**

rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – o kwotę 945.493,31 zł

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 945.493,31 zł

*na zadaniu pn.: „Ekomiasto Stalowa Wola – wymiana źródeł ciepła”.*

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – o kwotę 310.514,00 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 310.514,00 zł

*na zadaniach pn.:*

1. *„Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych” – 260.514,00 zł*
2. *„Dotacja dla Ogrodów Działkowych” – 50.000,00 zł*

b) zmniejszenia o kwotę **128.769,23 zł**

**w dziale - 750 – Administracja publiczna – o kwotę 128.769,23 zł**

rozdz. 75095 – Pozostała działalność – o kwotę 128.769,23 zł

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 113.617,90 zł

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 15.151,33 zł

*na zadaniu pn.: „Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli”.*

3) Ponadto dokonuje się przeniesienia planu wydatków:

a) bieżących na kwotę **15.200,00 zł**

**w dziale 852 – Pomoc społeczna – o kwotę 15.200,00 zł**

*poprzez zmniejszenie:*

rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – o kwotę 15.200,00 zł

§ 3110 – Świadczenia społeczne – o kwotę 15.200,00 zł

*poprzez zwiększenie:*

rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – o kwotę 15.200,00 zł

§ 3110 – Świadczenia społeczne – o kwotę 15.200,00 zł

*na realizację programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”.*

b) majątkowych na kwotę **817.317,76 zł**

*w następujących działach:*

**- 700 – Gospodarka mieszkaniowa – o kwotę 622.317,76 zł**

*poprzez zmniejszenie:*

rozdz. 70095 – Pozostała działalność – o kwotę 622.317,76 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 622.317,76 zł

*na zadaniu pn.: „Remont mieszkań socjalnych w Stalowej Woli” (w tym BP - 497.854,20 zł,   
Gmina – 124.463,56 zł)*

*poprzez zwiększenie:*

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – o kwotę 622.317,76 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 622.317,76 zł

*na zadaniu pn.: „Modernizacja mieszkań socjalnych w Stalowej Woli” (w tym BP - 497.854,20 zł,   
Gmina – 124.463,56 zł).*

**- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o kwotę 195.000,00 zł**

rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – o kwotę 195.000,00 zł

*poprzez zmniejszenie:*

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 195.000,00 zł

*na zadaniu pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji Parku Miejskiego   
im. Kazimierza Piłata w Stalowej Woli”*

*poprzez zwiększenie:*

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 195.000,00 zł

*na zadaniu pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji Parku Miejskiego   
im. Kazimierza Pilata w Stalowej Woli”.*

Biorąc powyższe pod uwagę dokonano zwiększenia netto planu wydatków majątkowych o kwotę **8.208.673,74 zł** z kwoty 211.618.843,21 zł do kwoty 219.827.516,95 zł.

Reasumując powyższe dokonano następujących zmian w planie wydatków:

1) wydatki bieżące w kwocie 305.086.661,79 zł zwiększono netto o kwotę 6.899.703,39 zł do kwoty

**311.986.365,18 zł,**

2) wydatki majątkowe w kwocie 211.618.843,21 zł zwiększono netto o kwotę 8.208.673,74 zł  
 do kwoty **219.827.516,95 zł,**

3) wydatki ogółem w kwocie 516.705.505,00 zł zwiększono o kwotę 15.108.377,13 zł   
 do kwoty **531.813.882,13 zł.**

Wszystkie zmiany zostały naniesione do zestawienia wydatków ogółem i majątkowych na 2022 rok zawartych w § 2 projektu budżetu.

**III.** W § 3 ust. 1 i 2 oraz tabelka otrzymują brzmienie:

1. Ustala się przychody budżetu w kwocie **21.770.989,77 zł**

z tego:

§ 905 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego

z niewykorzystanych środków pieniężnych

na rachunku bieżącym budżetu, wynikających

z rozliczenia dochodów i wydatków nimi

finansowanych związanych ze szczególnymi

zasadami wykonywania budżetu określonymi

w odrębnych ustawach w kwocie 18.705.290,00 zł

*z tytułu niewykorzystanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych   
 na podstawie uchwały nr 102 Rady Ministrów na zadania pn.:*

*1) „Rozbudowa infrastruktury oświatowej szansą rozwoju młodych będących przyszłością*

*Stalowej Woli” – 3.800.000,00 zł,*

*2) „Budowa hospicjum wraz z Poradnią Medycyny Paliatywnej w Stalowej Woli” –   
 14.905.290,00 zł,*

§ 906 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego

z wynikających z rozliczenia środków określonych

w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację

programu, projektu lub zadania finansowanego

z udziałem tych środków – w kwocie 3.065.699,77 zł

*z tytułu niewykorzystanych środków otrzymanych na zadanie pn.: „MODELOWE ROZWIĄZANIA   
 NA TRUDNE WYZWANIA – Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli”*

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **28.271.000,00 zł**

z tego:

§ 982 - Wykup innych papierów wartościowych w kwocie 22.012.000,00 zł

w tym:

1) wykup obligacji od Banku Polska Kasa

Opieki S.A. - 10.000.000,00 zł.

2) wykup obligacji wyemitowanych w 2021 roku - 12.012.000,00 zł.

§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek

i kredytów w kwocie 6.259.000,00 zł

w tym:

1) 1 kredyt w ING Banku Śląskim S.A. - 6.259.000,00 zł.

wg klasyfikacji budżetowej jak niżej:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Treść** | **Klasyfikacja** | **Kwota** |
| 1 | Planowane dochody |  | 538 313 892,36 |
| 2 | Planowane wydatki |  | 531 813 882,13 |
| **3** | **Nadwyżka budżetowa** |  | **6 500 010,23** |
| **4** | **Przychody** |  | **21 770 989,77** |
|  | w tym: |  |  |
|  | a) przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu  b) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych  w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację  programu, projektu lub zadania finansowanego  z udziałem tych środków | § 905  § 906 | 18 705 290,00  3 065 699,77 |
| **5** | **Rozchody** |  | **28 271 000,00** |
|  | w tym: |  |  |
|  | a) wykup innych papierów wartościowych | § 982 | 22 012 000,00 |
|  | *1) wykup obligacji od banku Polska Kasa Opieki S.A.* |  | *10 000 000,00* |
|  | 2) wykup obligacji wyemitowanych w 2021 roku |  | 12 012 000,00 |
|  | b) spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek |  | 6 259 000,00 |
|  | *1) 1 kredyt w ING Banku Śląskim S.A.* |  | *6 259 000,00* |

Planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 6.500.010,23 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań dotyczących wykupu wyemitowanych obligacji komunalnych.

IV. W § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu

budżetowego w kwocie 95.000.000,00 zł”

V. W § 12 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) zaciągania w roku 2022 kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku

przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 95.000.000,00 zł”

VI. W § 9 kwotę planowanych dotacji udzielonych w 2022 roku w wysokości 29.334.798,70 zł   
 zwiększa się o kwotę 3.849.767,39 zł do kwoty 33.184.566,09 zł.

Wszystkie zmiany nanosi się do Załącznika Nr 1 pn.: „Zestawienie planowanych kwot dotacji   
 udzielonych z budżetu miasta na 2022 rok”.

Jednolity tekst projektu Uchwały Budżetowej Miasta Stalowej Woli na 2022 rok Rady Miejskiej   
w Stalowej Woli po naniesieniu wyżej wymienionych zmian zostanie przedłożony na sesję w dniu   
30 grudnia 2021 roku.

**Uzasadnienie**

W wyniku analizy projektu budżetu na rok 2022 oraz podpisania umów na dofinansowanie planowanych do realizacji zadań wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 12.204.578,59 zł z tytułu:
2. otrzymania dotacji na zadanie pn.: „Stalowa Wola – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” – 1.580.909,79 zł;
3. otrzymania dotacji na zadanie pn.: „MODELOWE ROZWIĄZANIA NA TRUDNE WYZWANIA – Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli” – 7.664.249,43 zł;
4. harmonogramu płatności dotacji na zadaniu pn.: „Stworzenie przyjaznej przestrzeni edukacyjnej i dostosowanie budynków PSP Nr7 i PSP Nr 4 do potrzeb osób niepełnosprawnych” – 217.367,72 zł;
5. refundacji wydatków na zadaniu pn.: „Ekomiasto Stalowa Wola – wymiana źródeł ciepła” – 1.096.374,45 zł
6. sprzedaży gruntów pod utworzenie Strategicznego Parku Inwestycyjnego Euro-Park Stalowa Wola – 592.483,45 zł;
7. harmonogramu płatności dotacji na zadaniu pn.: „Budowa integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii pasywnej w Gminie Stalowa Wola” – 1.053.193,75 zł;
8. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 161.901,23 zł z tytułu:
9. niższej niż planowano dotacji na wychowanie przedszkolne - 33.132,00 zł
10. harmonogramu płatności dotacji na zadaniu pn.: „Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli” – 128.769,23 zł.

W wyniku powyższego plan dochodów budżetowych został zwiększony o kwotę 12.042.677,36 zł, i wynosi 538.313.892,36 w tym dochody bieżące 322.693.757,42 zł oraz dochody majątkowe 215.620.134,94 zł.

1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 15.419.809,94 zł z przeznaczeniem na:
2. dofinansowanie etatu bibliotekarza w Bibliotece Międzyuczelnianej – 30.433,06 zł;
3. badania okresowe pracowników – 1.000,00 zł;
4. realizację zadania pn.: „Stalowa Wola – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” – 1.580.909,79 zł;
5. realizację zadania pn.: „MODELOWE ROZWIĄZANIA NA TRUDNE WYZWANIA – Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli” – 10.654.766,18 zł;
6. uzupełnienie planu wydatków w Przedszkolu Nr 7 oraz Przedszkolu Nr 11 – 3.866,00 zł;
7. realizację zadania pn.: „Stworzenie przyjaznej przestrzeni edukacyjnej i dostosowanie budynków PSP Nr7 i PSP Nr 4 do potrzeb osób niepełnosprawnych” – 139.633,85 zł;
8. dotację dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 700.000,00 zł;
9. realizację zadania pn.: „Budowa integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii pasywnej w Gminie Stalowa Wola” – 1.053.193,75 zł;
10. realizację zadania pn.: „Ekomiasto Stalowa Wola – wymiana źródeł ciepła”- 945.493,31 zł;
11. realizacje zadania pn.: „Przygotowanie projektów dofinasowanych ze źródeł zewnętrznych” – 260.514,00 zł;
12. realizację zadania pn.: „Dotacje dla Ogrodów Działkowych” – 50.000,00 zł.
13. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 311.432,81 zł w związku ze:
14. zmianą harmonogramu realizacji zadania pn.: „Rewitalizacja przestrzenna MOF” – 128.769,23 zł;
15. zmniejszeniem dotacji na wychowanie przedszkolne – 34.638,00 zł
16. zmiana realizatora zadania pn.: „Stworzenie przyjaznej przestrzeni edukacyjnej i dostosowanie budynków PSP Nr7 i PSP Nr 4 do potrzeb osób niepełnosprawnych” – 148.025,58 zł

W wyniku powyższego plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 15.108.377,13 zł i wynosi 531.813.882,13 zł w tym wydatki bieżące 311.986.365,18 zł oraz wydatki majątkowe 219.827.516,95 zł.

1. Dokonuje się przeniesień planu dochodów budżetowych na łączną kwotę 21.262,80 zł celem stosowania właściwych podziałek klasyfikacji budżetowej.
2. Dokonuje się przeniesień planu wydatków budżetowych na łączną kwotę 832.517,76 zł celem stosowania właściwych podziałek klasyfikacji budżetowej oraz nazw zadań.
3. Zwiększa się kwotę przychodów z kwoty 18.705.290,00 zł o kwotę 3.065.699,77 zł do kwoty 21.770.989,77 zł oraz określa się ich źródła, odpowiadając tym samym na uwagę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie zawartą w opinii do projektu budżetu.
4. Określa się planowana nadwyżkę budżetową w wysokości 6.500.010,23 zł oraz jej przeznaczenie, odpowiadając tym samym na uwagę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie zawartą w opinii do projektu budżetu.
5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 95.000.000,00 zł, oraz upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania tych zobowiązań.