**Autopoprawka do projektu uchwały**

**Rady Miejskiej w Stalowej Woli na sesję w dniu 20 maja 2022 r.**

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok oraz zmieniająca**

**uchwałę budżetową Miasta Stalowej Woli na 2022 rok**

W projekcie uchwały na sesję w dniu 20 maja 2022 roku dokonuje się następujących zmian:

I. w § 1 w pkt 1 kwotę 1.632.905,09 zł zastępuje się kwotą 7.762.639,14 zł oraz:

1) dział 600 otrzymuje brzmienie:

„**- 600 – Transport i łączność – o kwotę 37.489,09 zł**

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – o kwotę 1.181,15 zł

§ 0830 – Wpływy z usług – o kwotę 84,11 zł

*z tytułu wpływu należności po zlikwidowanym ZMKS.*

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – o kwotę 286,28 zł

*z tytułu rozliczenia podatku VAT za 2021 rok.*

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – o kwotę 810,76 zł

*z tytułu rozliczenia podatku VAT.*

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – o kwotę 35.000,00 zł

§ 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego

na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

i zakupów inwestycyjnych – o kwotę 35.000,00 zł *z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Stalowowolskiego na realizację zadania pn.: „Przebudowa parkingu przy Starostwie Powiatowym”.*

rozdz. 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – o kwotę 1.307,94 zł

§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu

podatków i opłat – o kwotę 673,00 zł

*z tytułu odsetek od zaległości dotyczących opłat za zatrzymywanie się przewoźników na przystankach gminnych.*

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – o kwotę 634,94 zł

*z tytułu rozliczenia podatku VAT.”,*

2) w dziale 700 kwotę 4.254,26 zł zastępuje się kwotą 39.855,67 zł oraz dopisuje się § 0550   
 w kwocie 35.601,41 zł,

3) dział 750 otrzymuje brzmienie:

„**- 750 – Administracja publiczna – o kwotę 2.024.638,32 zł**

rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – o kwotę 170,81 zł

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – o kwotę 13,68 zł

*z tytułu rozliczenia podatku VAT za 2021 rok.*

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – o kwotę 157,13 zł

*z tytułu rozliczenia podatku VAT.*

rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – o kwotę 23.618,78 zł

§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży majątku – o kwotę 111,00 zł

*z tytułu sprzedaży złomu.*

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – o kwotę 17.040,56 zł

*z tytułu rozliczenia podatku VAT za 2021 rok.*

§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających

z umów – o kwotę 6.467,22 zł

*w związku z otrzymaniem odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej z tytułu zgłoszonej szkody za samochód służbowy.*

rozdz. 75095 – Pozostała działalność – o kwotę 2.000.848,73 zł

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – o kwotę 664.230,70 zł

*z tytułu refundacji wydatków za 2021 rok do zadania pn.: „Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli”.*

§ 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 100.000,00 zł

*w związku z otrzymaniem grantu na zadanie pn.: „Cyfrowa Gmina – Cyberbezpieczeństwo”.*

§ 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 185.492,70 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 1.051.125,33 zł

*na zadaniu pn.: „Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania - Plan Rozwoju Lokalnego* i Instytucjonalnego Stalowej Woli”.

4) w dziale 756 kwotę 431.253,83 zł zastępuje się kwotą 941.667,40 zł oraz:

a) dopisuje się rozdz. 75616 w brzmieniu:

„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 500.000,00 zł

§ 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – o kwotę 500.000,00 zł”

b) rozdz. 75618 otrzymuje brzmienie:

„rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – o kwotę 441.667,40 zł

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

alkoholowych w obrocie hurtowym – o kwotę 393.093,85 zł

*w związku z rozliczeniem wpływów za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml za II półrocze 2021 r.*

§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez

jednostki samorządu terytorialnego na podstawie

odrębnych ustaw – o kwotę 48.474,75 zł

*z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.*

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty

komorniczej i kosztów upomnień – o kwotę 8,50 zł

*z tytułu kosztów upomnień od zaległości za zajęcie pasa drogowego.*

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – o kwotę 90,30 zł

*z tytułu odsetek od zaległości za zajęcie pasa drogowego.”*

5) dopisuje się dział 758 w brzmieniu:

„**- 758 – Różne rozliczenia – o kwotę 4.317.933,00 zł**

rozdz. 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek

samorządu terytorialnego – o kwotę 4.317.933,00 zł

§ 2750 – Środki na uzupełnienie dochodów gmin – o kwotę 4.317.933,00 zł

*z tytułu wpływu środków z podziału dodatkowej kwoty rezerwy ogólnej na uzupełnienie dochodów gmin.”*

6) w dziale 852 kwotę 291.336,00 zł zastępuje się kwotą 300.171,70 zł oraz:

a) rozdz. 85215 otrzymuje brzmienie:

„rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – o kwotę 400,00 zł

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – o kwotę 400,00 zł

w związku ze zwrotem nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego za lata ubiegłe.”

b) dopisuje się rozdz. 85219 w brzmieniu:

„rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – o kwotę 8.735,70 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – o kwotę 8.735,70 zł

7) dział 855 otrzymuje brzmienie:

„**- 855 – Rodzina – o kwotę 12.891,60 zł**

rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego – o kwotę 91,60 zł

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty

komorniczej i kosztów upomnień – o kwotę 91,60 zł

*z tytułu kosztów upomnień od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.*

rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – o kwotę 12.800,00 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – o kwotę 12.800,00 zł

*z tytułu zwrotu kosztów za dzieci z innych gmin uczęszczające do niepublicznych żłobków   
w Stalowej Woli.”*

8) w dziale 900 kwotę 50.034,31 zł zastępuje się kwotą 59.027,69 zł oraz rozdz. 90005 otrzymuje brzmienie:

„rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – o kwotę 11.160,91 zł

§ 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,

powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,

związków powiatów), samorządów województw,

pozyskane z innych źródeł – o kwotę 11.160,91 zł

*z tytułu wpłat mieszkańców do zadania pn.: „Ekomiasto Stalowa Wola – wymiana źródeł ciepła”.”,*

9) dopisuje się dział 926 w brzmieniu:

„**- 926 – Kultura fizyczna – o kwotę 202,40 zł**

rozdz. 92695 – Pozostała działalność – o kwotę 202,40 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – o kwotę 202,40 zł

*z tytułu rozliczenia podatku VAT.”*

10) w § 1 dopisuje się pkt 2 w brzmieniu:

„**2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych – o kwotę 1.311.801,05 zł**

**w dziale 750 – Administracja publiczna – o kwotę 1.311.801,05 zł**

rozdz. 75095 – Pozostała działalność – o kwotę 1.311.801,05 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 196.770,16 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 1.115.030,89 zł

*na zadaniu pn.: „Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania - Plan Rozwoju Lokalnego   
i Instytucjonalnego Stalowej Woli”.*

11) punkty 3-6 otrzymują numery 4-7,

II. w § 1 w pkt 3 dotyczącym zwiększenia planu wydatków budżetowych kwotę 1.745.711,31 zł zastępuje się kwotą 8.182.082,06 zł oraz:

1) dopisuje się dział 700 w brzmieniu:

„**700- Gospodarka mieszkaniowa – o kwotę 209.666,00 zł**

rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – o kwotę 209.666,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – o kwotę 176.677,00 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – o kwotę 29.022,00 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – o kwotę 3.967,00 zł

*z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń w ZAB.”*

2) dział 750 otrzymuje brzmienie:

„**- 750 – Administracja publiczna – o kwotę 2.098.255,75 zł**

rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – o kwotę 1.563.012,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – o kwotę 1.317.084,00 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – o kwotę 216.352,00 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – o kwotę 29.576,00 zł

*z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń w UM.*

rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu

terytorialnego – o kwotę 398.873,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – o kwotę 336.134,00 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – o kwotę 55.216,00 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – o kwotę 7.523,00 zł

*z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń w SCUW.*

rozdz. 75095 – Pozostała działalność – o kwotę 136.370,75 zł

§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia – o kwotę 87.692,00 zł

§ 4307 – Zakup usług pozostałych – o kwotę 12.308,00 zł

*z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Cyfrowa Gmina – Cyberbezpieczeństwo”   
w ramach otrzymanego grantu.*

§ 2826 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – o kwotę 3.205,36 zł

§ 2827 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – o kwotę 18.163,72 zł

*z przeznaczeniem na dotację dla Stowarzyszenia Ruch Pomocy Psychologicznej INTEGRACJA   
w ramach zadania pn.: „Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania - Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli”*

§ 6236 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – o kwotę 2.250,25 zł

§ 6237 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – o kwotę 12.751,42 zł

*z przeznaczeniem na dotację dla Stowarzyszenia Przyjaciół Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli – Rozwadowie Pokój i Dobro w ramach zadania pn.: „Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania - Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli”*

3) dział 801 otrzymuje brzmienie:

„**- 801 – Oświata i wychowanie – o kwotę 2.283.942,60 zł**

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – o kwotę 941.564,60 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – o kwotę 766.782,00 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – o kwotę 125.960,00 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – o kwotę 17.222,00 zł

*z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń w jednostkach według załącznika do niniejszej autopoprawki.*

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – o kwotę 28.279,60 zł

*w jednostkach:*

*1) PSP Nr 4 – 27.379,60 zł (w tym na uzupełnienie środków do zadania „Laboratoria   
 przyszłości”– 9.734,06 zł),*

*2) PSP Nr 5 na zakup kamerki i myszki w ramach zwiększonych dochodów z najmu – 900,00 zł.*

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – o kwotę 3.321,00 zł

*w PSP Nr 4.*

rozdz. 80104 – Przedszkola – o kwotę 1.232.844,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – o kwotę 1.038.857,00 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – o kwotę 170.651,00 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – o kwotę 23.336,00 zł

*z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń w jednostkach według załącznika do niniejszej autopoprawki.*

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – o kwotę 109.534,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – o kwotę 92.299,00 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – o kwotę 15.162,00 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – o kwotę 2.073,00 zł

*z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń w SLO.”*

4) w dziale 852 kwotę 297.473,36 zł zastępuje się kwotą 1.383.936,36 zł oraz rozdz. 85219 otrzymuje brzmienie:

„rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – o kwotę 1.095.135,70 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – o kwotę 915.514,00 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – o kwotę 150.389,00 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – o kwotę 20.560,00 zł

*z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń w MOPS.*

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – o kwotę 8.672,70 zł

*w związku z przeliczeniem ZFŚS w MOPS.”*

5) dopisuje się dział 853 w brzmieniu:

„**853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – o kwotę 45.367,00 zł**

rozdz. 85395 – Pozostała działalność – o kwotę 45.367,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – o kwotę 38.228,00 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – o kwotę 6.280,00 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – o kwotę 859,00 zł

*z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń w CAS.”*

6) w dziale 855 kwotę 65.381,50 zł zastępuje się kwotą 477.942,50 zł oraz dopisuje się rozdz. 85516 w brzmieniu:

„rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – o kwotę 412.561,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – o kwotę 347.647,00 zł

*dla jednostek:*

*1) MŻI – 187.550,00 zł,*

*2) ŻM – 160.097,00 zł,*

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – o kwotę 57.106,00 zł

*dla jednostek:*

*1) MŻI – 30.808,00 zł,*

*2) ŻM – 26.298,00 zł,*

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – o kwotę 7.808,00 zł

*dla jednostek:*

*1) MŻI – 4.212,00 zł,*

*2) ŻM – 3.596,00 zł*

*z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń.”*

7) dział 926 otrzymuje brzmienie:

„**- 926 – Kultura fizyczna – o kwotę 630.878,00 zł**

rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej – o kwotę 630.878,00 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – o kwotę 363.785,00 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – o kwotę 59.759,00 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – o kwotę 8.172,00 zł

*z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń w MOSiR.*

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – o kwotę 199.162,00 zł

*w związku z zawieranymi umowami zlecenie w MOSiR.”*

III. w § 1 pkt 4 dotyczącym zmniejszenia planu wydatków kwotę 815,36 zł zastępuje się kwotą 1.337.186,11 zł oraz dopisuje się działy:

1) 700 w brzmieniu:

„**- 700 – Gospodarka mieszkaniowa – o kwotę 1.300.000,00 zł**

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – o kwotę 1.300.000,00 zł

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

budżetowych – o kwotę 1.300.000,00 zł

*na zadaniu pn.: „Wykup gruntów do zasobów gminy oraz nieruchomości tworzących Strategiczny Park Inwestycyjny Euro-Park Stalowa Wola”.”*

2) 750 w brzmieniu:

„**- 750 – Administracja publiczna – o kwotę 36.370,75 zł**

rozdz. 75095 – Pozostała działalność – o kwotę 36.370,75 zł

§ 2826 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – o kwotę 2.250,25 zł

§ 2827 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – o kwotę 12.751,42 zł

*na zadaniu pn.: „Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania - Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli” (Stowarzyszenia Przyjaciół Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli – Rozwadowie Pokój i Dobro).*

§ 6236 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – o kwotę 3.205,36 zł

§ 6237 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – o kwotę 18.163,72 zł

*na zadaniu pn.: „Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania - Plan Rozwoju Lokalnego   
i Instytucjonalnego Stalowej Woli” (Stowarzyszenia Ruch Pomocy Psychologicznej INTEGRACJA).*

IV. w § 1 w pkt 7 kwotę 118.013,90 zł zastępuje się kwotą 306.859,70 zł oraz dopisuje się dział   
 750 w brzmieniu:

**„- 750 – Administracja publiczna – o kwotę 188.845,80 zł**

rozdz. 75095 – Pozostała działalność – o kwotę 188.845,80 zł

*poprzez zmniejszenie:*

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 22.965,50 zł

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 115.710,44 zł

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 50.169,86 zł

*(w tym BP – 15.432,63 zł, środki własne – 34.737,23 zł)*

*poprzez zwiększenie:*

§ 6220 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

innych jednostek sektora finansów publicznych – o kwotę 22.965,50 zł

§ 6227 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

innych jednostek sektora finansów publicznych – o kwotę 66.187,71 zł

§ 6229 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

innych jednostek sektora finansów publicznych – o kwotę 33.662,29 zł

*(w tym: BP – 8.829,60 zł, środki własne – 24.832,69 zł)*

*z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli” w Muzeum Regionalnym.*

§ 6237 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek

niezaliczanych do sektora finansów publicznych – o kwotę 49.522,73 zł

§ 6239 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek

niezaliczanych do sektora finansów publicznych – o kwotę 16.507,57 zł

*(w tym: BP – 6.603,03 zł, środki własne – 9.904,54 zł)*

*z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli” – Stowarzyszenie Przyjazna Dłoń.*

V. w § 1 pkt 7 dotyczącym zwiększenia planu przychodów kwotę 111.990,86 zł zastępuje się   
 kwotą 394.057,86 zł oraz otrzymuje nr 8.

VI. w § 2 łączną kwotę wydatków majątkowych w wysokości 233.276.604,46 zł zastępuje się   
 kwotą 231.970.237,05 zł oraz nanosi się stosowne zmiany w tabeli.

VII. w § 2 pkt II otrzymuje brzmienie:

„II. § 3 otrzymuje brzmienie:

**„§ 3**

1. Ustala się przychody budżetu w kwocie **18.318.197,47 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 11.886.553,62 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” –   
 6.200.000,00 zł,*

*3) „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”   
 – 581.888,62 zł,*

*4) „Przebudowa drogi gminnej nr 100986 R od 0+016,5 do 0+553,0 km - ul. Gen. L. Okulickiego   
 w Stalowej Woli” – 804.665,00 zł,*

*5) „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Stalowa Wola   
 nowych terenów zielonych” – 500.000,00 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 4.889.141,60 zł

*z tytułu niewykorzystanych środków otrzymanych na zadania pn.:*

*1) „MODELOWE ROZWIĄZANIA NA TRUDNE WYZWANIA – Plan Rozwoju Lokalnego   
 i Instytucjonalnego Stalowej Woli” – 3.065.699,77 zł,*

*2) „Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej   
 Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego” – 964.465,65 zł,*

*3) „Ekomiasto Stalowa Wola – wymiana źródeł ciepła” – 809.696,94 zł,*

*4) „Rozwadowski Klub Seniora” – 46.507,21 zł,*

*5) „Stworzenie przyjaznej przestrzeni edukacyjnej i dostosowanie budynków PSP nr 7 i PSP   
 nr 4 do potrzeb osób niepełnosprawnych” – 2.772,03 zł.*

§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2

pkt 6 ustawy – w kwocie 1.542.502,25 zł

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **23.259.000,00 zł**

z tego:

§ 982 - Wykup innych papierów wartościowych w kwocie 17.000.000,00 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 - 7.000.000,00 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 |  | 566 052 090,65 |
| 2 | Planowane wydatki |  | 561 111 288,12 |
| **3** | **Nadwyżka budżetowa** |  | **4 940 802,53** |
| **4** | **Przychody** |  | **18 318 197,47** |
|  | 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  c) wolne środki, o których mowa w art. 217   ust. 2 pkt 6 ustawy | § 905  § 906  § 950 | 11 886 553,62  4 889 141,60  1 542 502,25 |
| **5** | **Rozchody** |  | **23 259 000,00** |
|  | w tym: |  |  |
|  | a) wykup innych papierów wartościowych | § 982 | 17 000 000,00 |
|  | *1) wykup obligacji od banku Polska Kasa Opieki S.A.* |  | *10 000 000,00* |
|  | *2) wykup obligacji wyemitowanych w 2021 roku* |  | *7 000 000,00* |
|  | 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 4.940.802,53 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań dotyczących wykupu wyemitowanych obligacji komunalnych”.

**UZASADNIENIE**

1. W związku z otrzymaniem środków z podziału dodatkowej kwoty z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 4.317.933,00 zł, większego niż przewidywano wykonania dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w kwocie 500.000,00 zł, wolnych środków za rok 2021 w kwocie 282.067,00 zł oraz zmian harmonogramu wykupu gruntów pod Strategiczny Park Inwestycyjny w Stalowej Woli w kwocie 1.300.000,00 zł proponuje się kwoty z tego tytułu w łącznej wysokości 6.400.000,00 zł przeznaczyć na podwyżki dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Stalowa Wola z wyłączeniem pracowników pedagogicznych oraz pracowników tych jednostek, których działalność finansowana jest w całości ze środków zewnętrznych (ŚDS Nr 1, ŚDS Nr2);
2. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania pn. : „Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania – Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli” wprowadza się następujące zmiany”
3. Zwiększa się dochody - o kwotę 1.236.618,03 zł;
4. Zmniejsza się dochody - o kwotę 1.311.801,05 zł
5. Zwiększa się wydatki - o kwotę 36.370,75 zł
6. Zmniejsza się wydatki - o kwotę 36.370,75 zł

W efekcie dokonano zmniejszenia dochodów na tym zadaniu o kwotę 75.183,02 zł oraz zmieniono klasyfikacje wydatków pomiędzy wydatkami majątkowymi a bieżącymi. Brakująca kwota w wysokości 75.183,02 zł zostaje zabezpieczona wyższą niż planowano realizacją dochodów własnych. Zostanie ona zrefundowana w kolejnym roku realizacji zadania zgodnie z przyjętym harmonogramem wypłat transzy dotacji;

1. Dokonano przeniesienia planu wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami na zadaniu pn.: „Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli” w kwocie 188.845,80 zł w celu stosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej.

**Załącznik do autopoprawki**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Jednostka** | **§ 4010** | **§ 4110** | **§ 4120** | **Razem** |
| **Rozdział 80101** | | | | | |
| 1. | PSP Nr 1 | 45 904,00 | 7 541,00 | 1 031,00 | 54 476,00 |
| 2. | PSP Nr 2 | 50 774,00 | 8 341,00 | 1 141,00 | 60 256,00 |
| 3. | PSP Nr 3 | 95 300,00 | 15 655,00 | 2 141,00 | 113 096,00 |
| 4. | PSP Nr 4 | 80 147,00 | 13 166,00 | 1 800,00 | 95 113,00 |
| 5. | PSP Nr 5 | 62 730,00 | 10 304,00 | 1 409,00 | 74 443,00 |
| 6. | PSP Nr 7 | 51 512,00 | 8 462,00 | 1 157,00 | 61 131,00 |
| 7. | PSP Nr 9 | 55 055,00 | 9 044,00 | 1 236,00 | 65 335,00 |
| 8. | PSP Nr 11 | 119 999,00 | 19 712,00 | 2 695,00 | 142 406,00 |
| 9. | PSP Nr 12 | 205 361,00 | 33 735,00 | 4 612,00 | 243 708,00 |
| **Razem:** | | **766 782,00** | **125 960,00** | **17 222,00** | **909 964,00** |
| **Rozdział 80104** | | | | | |
| 1. | Przedszkole Nr 1 | 73 160,00 | 12 018,00 | 1 643,00 | 86 821,00 |
| 2. | Przedszkole Nr 2 | 62 730,00 | 10 304,00 | 1 409,00 | 74 443,00 |
| 3. | Przedszkole Nr 3 | 73 800,00 | 12 123,00 | 1 658,00 | 87 581,00 |
| 4. | Przedszkole Nr 4 | 77 588,00 | 12 745,00 | 1 743,00 | 92 076,00 |
| 5. | Przedszkole Nr 5 | 61 303,00 | 10 070,00 | 1 377,00 | 72 750,00 |
| 6. | Przedszkole Nr 6 | 81 426,00 | 13 376,00 | 1 829,00 | 96 631,00 |
| 7. | Przedszkole Nr 7 | 90 184,00 | 14 814,00 | 2 026,00 | 107 024,00 |
| 8. | Przedszkole Nr 9 | 84 968,00 | 13 958,00 | 1 909,00 | 100 835,00 |
| 9. | Przedszkole Nr 10 | 92 299,00 | 15 162,00 | 2 073,00 | 109 534,00 |
| 10. | Przedszkole Nr 11 | 78 474,00 | 12 891,00 | 1 763,00 | 93 128,00 |
| 11. | Przedszkole Nr 12 | 97 613,00 | 16 035,00 | 2 193,00 | 115 841,00 |
| 12. | Przedszkole Nr 15 | 78 376,00 | 12 874,00 | 1 760,00 | 93 010,00 |
| 13. | Przedszkole Nr 18 | 86 936,00 | 14 281,00 | 1 953,00 | 103 170,00 |
| **Razem:** | | **1 038 857,00** | **170 651,00** | **23 336,00** | **1 232 844,00** |
| **Ogółem:** | | **1 805 639,00** | **296 611,00** | **40 558,00** | **2 142 808,00** |