**\*\*projekt\*\***

**UCHWAŁA NR ../…/2022**

**RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI**

**z dnia … czerwca 2022 roku**

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok oraz zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Stalowej Woli na 2022 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), 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.) oraz art. 111 ustawy z dnia
12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym
na terytorium tego państwa (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 583)

**uchwala się, co następuje:**

**§ 1**

**1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych – o kwotę 2.300.547,19 zł**

 *w następujących działach:*

**- 600 – Transport i łączność – o kwotę 335,79 zł**

rozdz. 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – o kwotę 335,79 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – o kwotę 335,79 zł

*z tytułu rozliczenia podatku VAT.*

**- 700 – Gospodarka mieszkaniowa – o kwotę 703.502,42 zł**

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – o kwotę 703.502,42 zł

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – o kwotę 1.404,75 zł

*z tytułu rozliczenia podatku VAT za 2021 rok.*

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – o kwotę 702.097,67 zł

*z tytułu rozliczenia podatku VAT.*

**- 750 – Administracja publiczna – o kwotę 42,43 zł**

rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – o kwotę 42,43 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – o kwotę 42,43 zł

*z tytułu rozliczenia podatku VAT.*

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

 **jednostek nieposiadających osobowości prawnej**

 **oraz wydatki związane z ich poborem – o kwotę 18,06 zł**

rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek

 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – o kwotę 18,06 zł

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – o kwotę 18,06 zł

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

**- 758 – Różne rozliczenia – o kwotę 1.581.021,00 zł**

rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek

 samorządu terytorialnego – o kwotę 1.581.021,00 zł

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa – o kwotę 1.581.021,00 zł

*z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej w związku z ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela.*

**- 801 – Oświata i wychowanie – o kwotę 791,79 zł**

rozdz. 80104 – Przedszkola – o kwotę 791,79 zł

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

 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem

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

 nienależnie lub w nadmiernej wysokości – o kwotę 35,00 zł

§ 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych

 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem

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

 nienależnie lub w nadmiernej wysokości – o kwotę 756,79 zł

*z tytułu zwrotu dotacji wraz z odsetkami przez Przedszkole Niepubliczne „Bąbelkowo”.*

**- 852 – Pomoc społeczna – o kwotę 8.835,70 zł**

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

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

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

rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

 opiekuńcze – o kwotę 8.735,70 zł

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

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

**- 855 – Rodzina – o kwotę 6.000,00 zł**

rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – o kwotę 6.000,00 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – o kwotę 6.000,00 zł

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

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

 **pomiędzy paragrafami – na kwotę 24.331,30 zł**

**- 855 – Rodzina – o kwotę 24.331,30 zł**

rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – o kwotę 24.331,30 zł

*poprzez zmniejszenie:*

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – o kwotę 24.331,30 zł

*w jednostkach:*

*1) MŻI – 14.568,00 zł,*

*2) ŻM– 9.763,30 zł*

*poprzez zwiększenie:*

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – o kwotę 24.331,30 zł

*w związku z otrzymaniem dofinasowania z ZUS pobytu dzieci w żłobkach miejskich
w Stalowej Woli.*

**3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych – o kwotę 2.300.547,19 zł**

 *w następujących działach:*

**- 801 – Oświata i wychowanie – o kwotę 1.442.811,49 zł**

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – o kwotę 1.022.759,64 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – o kwotę 146.292,34 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – o kwotę 20.876,24 zł

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – o kwotę 855.591,06 zł

*z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych w jednostkach według załącznika do niniejszej uchwały.*

rozdz. 80104 – Przedszkola – o kwotę 280.087,89 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – o kwotę 40.148,41 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – o kwotę 5.738,00 zł

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – o kwotę 234.201,48 zł

*z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych w jednostkach według załącznika do niniejszej uchwały.*

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – o kwotę 139.963,96 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – o kwotę 20.110,20 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – o kwotę 2.866,16 zł

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – o kwotę 116.987,60 zł

*z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych w SLO.*

**- 852 – Pomoc społeczna – o kwotę 8.735,70 zł**

rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

 opiekuńcze – o kwotę 8.735,70 zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – o kwotę 7.444,80 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – o kwotę 1.290,90 zł

*z przeznaczeniem na koszty wynagrodzeń w ramach refundacji z PUP w MOPS.*

**- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – o kwotę 849.000,00 zł**

rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – o kwotę 426.000,00 zł

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej

 instytucji kultury – o kwotę 426.000,00 zł

*z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń w MDK.*

rozdz. 92116 – Biblioteki – o kwotę 218.000,00 zł

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej

 instytucji kultury – o kwotę 218.000,00 zł

*z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń w MBP.*

rozdz. 92118 – Muzea – o kwotę 205.000,00 zł

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej

 instytucji kultury – o kwotę 205.000,00 zł

*z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń w MR.*

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

 **pomiędzy rozdziałami i paragrafami – na kwotę 97.521,35 zł**

**w dziale 600 – Transport i łączność – o kwotę 35.000,00 zł**

*poprzez zmniejszenie:*

rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – o kwotę 35.000,00 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 35.000,00 zł

*na zadaniu pn.: „Przebudowa parkingu przy Starostwie Powiatowym”*

*poprzez zwiększenie:*

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

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 35.000,00 zł

*na zadaniu pn.: „Przebudowa parkingu przy Starostwie Powiatowym” (zmiana klasyfikacji).*

**w dziale 750 – Administracja publiczna – o kwotę 17.521,35 zł**

rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – o kwotę 17.521,35 zł

*poprzez zmniejszenie:*

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – o kwotę 17.521,35 zł

*poprzez zwiększenie:*

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

 budżetowych – o kwotę 17.521,35 zł

*z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Zakup namiotu promocyjnego Miasta Stalowej Woli”.*

**w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – o kwotę 45.000,00 zł**

*poprzez zmniejszenie:*

rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – o kwotę 45.000,00 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – o kwotę 45.000,00 zł

*poprzez zwiększenie:*

rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – o kwotę 45.000,00 zł

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej

 instytucji kultury – o kwotę 45.000,00 zł

*z przeznaczeniem na organizację koncertu „Lasowiacy ze Stalową Wolą” i III Lasowiackiego Festiwalu Pierogów oraz Rzemiosła.*

**§ 2**

W uchwale budżetowej Miasta Stalowa Wola na 2022 rok Nr XLVII/556/2021 Rady Miejskiej
w Stalowej Woli z dnia 30 grudnia 2021 roku dokonuje się następujących zmian:

I. § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych

 **na łączną kwotę 231.157.773,72 zł**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdz.** | **§** | **Zadanie** | **Plan** |
| **600** |  | **56 144 509,62** |
| 600 | 60004 |  |  | 16 200,00 |
| 600 | 60004 | 6060 | Zakup wiat przystankowych | 16 200,00 |
| 600 | 60013 |   |   | 20 000,00 |
| 600 | 60013 | 6300 | Dofinansowanie zadania pn.: "Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 855 Zaklików-Stalowa Wola wraz z budową mostu na rzece San oraz budową, przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej budowli i urządzeń budowlanych w miejscowościach Stalowa Wola, Brandwica i Rzeczyca Długa”  | 20 000,00 |
| 600 | 60014 |   |   | 35 595,10 |
| 600 | 60014 | 6300 | Dofinansowanie zadania pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2502R - ul. Dąbrowskiego w Stalowej Woli - II etap”  | 35 595,10 |
| 600 | 60016 |   | 55 952 714,52 |
| 600 | 60016 | 6050 | Poszerzenie drogi do PSP 7 i połączenie z ul. Floriańską PT | 65 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg na os. Poręby od ul. Poniatowskiego do Al. Jana Pawła II (przy Żłobku) PT | 50 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż ul. Chopina (współfinansowanie z PZDW) | 70 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Sandomierskiej III etap - PT | 120 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Bocznej od ul. Sochy I etap | 250 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej ul. 11 Listopada w Stalowej Woli  | 15 274 546,17 |
| 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 | 6 460 502,22 |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 101001 R o długości 1,659 km ul. Działkowa w Stalowej Woli  | 7 392 637,88 |
| 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 | 4 759 522,09 |
| 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa wraz z budową nowego odcinka drogi gminnej nr G101032R - ul. Spacerowa oraz przebudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką (starodrożem DK 77) - ul. Energetyków w Stalowej Woli | 2 100 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa dróg na planowanym osiedlu Parkowym w Charzewicach oraz połączenia drogowego z DK77 w Stalowej Woli | 100 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ul. Okulickiego i ul. Rozwadowskiej w Stalowej Woli  | 340 447,51 |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ul. Osiedlowej (G100997R) w Stalowej Woli | 683 470,45 |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Skoczyńskiego i Narutowicza oraz przejścia dla pieszych w ciągu ul. Skoczyńskiego w Stalowej Woli | 777 093,76 |
| 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 | 930 791,91 |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ul. Ofiar Katynia w Stalowej Woli | 2 686 224,34 |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ul. 1 Sierpnia oraz na ul. Podleśnej w Stalowej Woli | 1 764 338,38 |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ul. Wojska Polskiego oraz na ul. Kilińskiego w Stalowej Woli | 2 032 539,81 |
| 600 | 60016 | 6050 | Projekty budowy dróg na osiedlu Karnaty | 80 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Projekt budowy dróg 4KDD, 6KDD i 7 KDD otwierających tereny pod budownictwo jednorodzinne os. Charzewice | 80 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Projekty budowy dróg na osiedlu Posanie | 80 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Projekt modernizacji ul. Kusocińskiego os. Piaski | 60 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa parkingu przy Starostwie Powiatowym | 70 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Projekt rozbudowy i przebudowy dróg ul. Wałowej i ul. Podgórnej | 100 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Projekt budowy ul. por. Józefa Sarny | 49 400,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Projekt budowy ulicy bocznej od ulicy Mieszka I | 40 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Projekt przebudowy ul. Posanie | 40 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg gminnych Al. Jana Pawła II - droga osiedlowa, ul. Wyszyńskiego i ul. Partyzantów w Stalowej Woli | 180 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa zatoki autobusowej przy ul. Brandwickiej | 30 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Projekt utwardzenia ul. Polnej | 30 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Sporządzenie PFU Przebudowy i budowy dróg w rejonie ul. Podskarpowej, Chopina i Działkowej wraz z budową wiaduktu drogowego | 49 200,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa układu komunikacyjnego Strategicznego Parku Inwestycyjnego Euro-Park Stalowa Wola - Etap I | 8 832 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Projekt przebudowy i rozbudowy ulic na os. Charzewice | 158 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Sosnowej wraz z remontem nawierzchni jezdni | 60 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja nawierzchni drogowej przy garażach na ul. Podleśnej | 157 000,00 |
| 600 | 60020 |   | 120 000,00 |
| 600 | 60020 | 6050 | Budowa zielonych przystanków komunikacji publicznej w Stalowej Woli – Wiata podwójna (poszerzona) ul. Okulickiego | 120 000,00 |
| **700** |  | **75 862 030,76** |
| 700 | 70005 |   | 74 637 030,76 |
| 700 | 70005 | 6060 | Wykup gruntów do zasobów gminy oraz nieruchomości tworzących Strategiczny Park Inwestycyjny Euro-Park Stalowa Wola | 74 014 713,00 |
| 700 | 70005 | 6050 | Modernizacja mieszkań socjalnych w Stalowej Woli | 622 317,76 |
| 700 | 70095 |   | 1 225 000,00 |
| 700 | 70095 | 6050 | Utworzenie mieszkania chronionego  | 25 000,00 |
| 700 | 70095 | 6050 | Budowa placów zabaw na terenie miasta | 1 200 000,00 |
| **750** |  | **20 782 367,63** |
| 750 | 75023 |   | 1 361 608,18 |
| 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 | 141 608,18 |
| 750 | 75023 | 6050 | Zakup funkcji systemów komputerowych | 20 000,00 |
| 750 | 75023 | 6050 | Zakup sprzętu IT na potrzeby UM i jednostek organizacyjnych | 1 171 887,00 |
| 750 | 75023 | 6050 | Zakup funkcji systemów komputerowych z przeznaczeniem na rozszerzenie oprogramowania OTAGO | 28 113,00 |
| 750 | 75075 |   | 17 521,35 |
| 750 | 75075 | 6060 | Zakup namiotu promocyjnego Miasta Stalowej Woli | 17 521,35 |
| 750 | 75095 |   | 19 403 238,10 |
| 750 | 75095 | 6057 | Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli | 4 844 420,94 |
| 750 | 75095 | 6059 | Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli | 2 514 567,28 |
| 750 | 75095 | 6050 | Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli | 4 944 936,76 |
| 750 | 75095 | 6227 | Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli - MDK  | 313 603,15 |
| 750 | 75095 | 6229 | Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli - MDK  | 159 474,47 |
| 750 | 75095 | 6227 | Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli - MR  | 226 837,75 |
| 750 | 75095 | 6229 | Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli - MR  | 115 352,25 |
| 750 | 75095 | 6220 | Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli - MR  | 78 703,70 |
| 750 | 75095 | 6237 | Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli | 100 100,47 |
| 750 | 75095 | 6239 | Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli | 33 366,83 |
| 750 | 75095 | 6050 | Rewitalizacja przestrzeni publicznej Placu Piłsudskiego w Stalowej Woli  | 50 000,00 |
| 750 | 75095 | 6056 | Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania - Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli (UM) | 250 018,28 |
| 750 | 75095 | 6057 | Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania - Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli (UM) | 1 416 770,29 |
| 750 | 75095 | 6066 | Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania - Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli (UM) | 382 845,59 |
| 750 | 75095 | 6067 | Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania - Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli (UM) | 2 169 458,32 |
| 750 | 75095 | 6206 | Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania - Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli (UM) | 30 931,75 |
| 750 | 75095 | 6207 | Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania - Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli (UM) | 175 279,91 |
| 750 | 75095 | 6226 | Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania - Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli (UM) | 194 764,25 |
| 750 | 75095 | 6227 | Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania - Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli (UM) | 1 103 664,06 |
| 750 | 75095 | 6236 | Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania - Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli (UM) | 38 310,58 |
| 750 | 75095 | 6237 | Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania - Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli (UM) | 217 093,31 |
| 750 | 75095 | 6066 | Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania - Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli (CAS) | 6 410,72 |
| 750 | 75095 | 6067 | Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania - Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli (CAS) | 36 327,44 |
| **754** |  | **1 731 300,00** |
| 754 | 75404 |   | 60 000,00 |
| 754 | 75404 | 6170 | Dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego segment C w wersji oznakowanej | 60 000,00 |
| 754 | 75411 |   | 75 000,00 |
| 754 | 75411 | 6300 | Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej | 75 000,00 |
| 754 | 75412 |   | 1 471 300,00 |
| 754 | 75412 | 6050 | Rozbudowa budynku remizy strażackiej OSP Charzewice | 200 000,00 |
| 754 | 75412 | 6050 | Rozbudowa remizy strażackiej OSP w Stalowej Woli ul. Targowa 3 | 1 271 300,00 |
| 754 | 75421 |   | 125 000,00 |
| 754 | 75421 | 6060 | Zakup samochodu transportowego niezbędnego do realizacji zadania "Pomoc uchodźcom z Ukrainy" | 125 000,00 |
| **758** |  | **12 240 739,99** |
| 758 | 75814 |   |   | 12 170 800,00 |
| 758 | 75814 | 6010 | Objęcie udziałów w SIM Sp. z o.o. | 12 170 800,00 |
| 758 | 75818 |   | 69 939,99 |
| 758 | 75818 | 6800 | Rezerwa na wydatki majątkowe | 69 939,99 |
| **801** |  | **8 707 087,75** |
| 801 | 80101 |   | 328 899,74 |
| 801 | 80101 | 6060 | Budowa pergoli śmietnikowej w PSP Nr 1  | 30 000,00 |
| 801 | 80101 | 6060 | Zakup i modernizacja starego monitoringu z analogowego na cyfrowy w PSP Nr 3 w Stalowej Woli | 40 000,00 |
| 801 | 80101 | 6060 | Laboratoria Przyszłości - doposażenie pracowni szkolnej w PSP Nr 1 w Stalowej Woli | 10 590,30 |
| 801 | 80101 | 6060 | Laboratoria Przyszłości - doposażenie pracowni szkolnej w PSP Nr 2 w Stalowej Woli | 31 158,50 |
| 801 | 80101 | 6060 | Laboratoria Przyszłości - doposażenie pracowni szkolnej w PSP Nr 3 w Stalowej Woli | 30 499,80 |
| 801 | 80101 | 6060 | Laboratoria Przyszłości - doposażenie pracowni szkolnej w PSP Nr 4 w Stalowej Woli | 55 078,01 |
| 801 | 80101 | 6060 | Laboratoria Przyszłości - doposażenie pracowni szkolnej w PSP Nr 5 w Stalowej Woli | 10 934,70 |
| 801 | 80101 | 6060 | Laboratoria Przyszłości - doposażenie pracowni szkolnej w PSP Nr 7 w Stalowej Woli | 13 870,98 |
| 801 | 80101 | 6060 | Laboratoria Przyszłości - doposażenie pracowni szkolnej w PSP Nr 9 w Stalowej Woli | 42 720,50 |
| 801 | 80101 | 6060 | Laboratoria Przyszłości - doposażenie pracowni szkolnej w PSP Nr 11 w Stalowej Woli | 14 002,32 |
| 801 | 80101 | 6060 | Laboratoria Przyszłości - doposażenie pracowni szkolnej w PSP Nr 12 w Stalowej Woli | 50 044,63 |
| 801 | 80104 |   | 224 183,00 |
| 801 | 80104 | 6060 | Zakup przyrządu do ogrodu dla dzieci w Przedszkolu Nr 11 w Stalowej Woli | 45 000,00 |
| 801 | 80104 | 6060 | Wyposażenie placu zabaw w Przedszkolu Nr 7 w Stalowej Woli | 25 000,00 |
| 801 | 80104 | 6060 | Zakup stolików i krzesełek na sale dydaktyczne w Przedszkolu Nr 7 w Stalowej Woli | 15 000,00 |
| 801 | 80104 | 6060 | Zakup zestawu ogrodowego dla dzieci w Przedszkolu Nr 3 w Stalowej Woli | 18 000,00 |
| 801 | 80104 | 6060 | Zakup urządzenia zabawowego do ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu Nr 15 w Stalowej Woli | 20 000,00 |
| 801 | 80104 | 6060 | Zakup sprzętu sportowego do ogrodu w Przedszkolu Nr 4 w Stalowej Woli | 30 000,00 |
| 801 | 80104 | 6060 | Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w Przedszkolu Nr 6 w stalowej Woli | 27 183,00 |
| 801 | 80104 | 6060 | Zakup toru przeszkód do ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu Nr 5 w Stalowej Woli | 12 000,00 |
| 801 | 80104 | 6060 | Zakup mebli ze stali nierdzewnej w Przedszkolu Nr 9 w Stalowej Woli | 12 000,00 |
| 801 | 80104 | 6060 | Zakup osłony przeciwsłonecznej i huśtawki w Przedszkolu Nr 9 w Stalowej Woli | 20 000,00 |
| 801 | 80120 |   | 15 000,00 |
| 801 | 80120 | 6060 | Zakup maszyny do mycia Sali gimnastycznej w Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym w Stalowej Woli | 15 000,00 |
| 801 | 80148 |   | 773 565,01 |
| 801 | 80148 | 6060 | Zakup okapu do kuchni w PSP Nr 5 w Stalowej Woli | 12 000,00 |
| 801 | 80148 | 6060 | Zakup wyspy do kuchni w PSP Nr 4 w Stalowej Woli | 14 200,00 |
| 801 | 80148 | 6060 | Zakup pieca konwekcyjno-parowego w PSP Nr 1 w Stalowej Woli  | 40 000,00 |
| 801 | 80148 | 6060 | Zakup pieca konwekcyjno parowego w Przedszkolu Nr 18 w Stalowej Woli | 19 000,00 |
| 801 | 80148 | 6050 | Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 6 w Stalowej Woli | 688 365,01 |
| 801 | 80195 |   | 7 365 440,00 |
| 801 | 80195 | 6050 | Rozbudowa infrastruktury oświatowej szansą rozwoju młodych będących przyszłością Stalowej Woli | 3 800 000,00 |
| 801 | 80195 | 6057 | Stworzenie przyjaznej przestrzeni edukacyjnej i dostosowanie budynków PSP nr 7 i PSP nr 4 do potrzeb osób niepełnosprawnych | 565 740,00 |
| 801 | 80195 | 6059 | Stworzenie przyjaznej przestrzeni edukacyjnej i dostosowanie budynków PSP nr 7 i PSP nr 4 do potrzeb osób niepełnosprawnych | 34 260,00 |
| 801 | 80195 | 6050 | Stworzenie przyjaznej przestrzeni edukacyjnej i dostosowanie budynków PSP nr 7 i PSP nr 4 do potrzeb osób niepełnosprawnych | 1 470 440,00 |
| 801 | 80195 | 6050 | Projekt termomodernizacji Społecznej Szkoły Podstawowej ul. Skoczyńskiego 1 | 35 000,00 |
| 801 | 80195 | 6050 | Modernizacja budynków szkół na terenie Stalowej Woli | 800 000,00 |
| 801 | 80195 | 6050 | Modernizacja budynków przedszkoli na terenie Stalowej Woli | 600 000,00 |
| 801 | 80195 | 6050 | Projekt modernizacji kuchni w PSP Nr 2 w Stalowej Woli | 60 000,00 |
| **851** |  | **6 250 000,00** |
| 851 | 85121 |   | 6 250 000,00 |
| 851 | 85121 | 6220 | Zakup sprzętu laboratoryjnego i rehabilitacyjnego | 50 000,00 |
| 851 | 85121 | 6050 | Budowa hospicjum wraz z Poradnią Medycyny Paliatywnej w Stalowej Woli | 6 200 000,00 |
| **852** |  | **523 000,00** |
| 852 | 85203 |   | 123 000,00 |
| 852 | 85203 | 6050 | Wymiana dźwigu dla osób niepełnosprawnych w budynku ŚDS Nr 1 | 123 000,00 |
| 852 | 85219 |   | 100 000,00 |
| 852 | 85219 | 6050 | Budowa altany w ogrodzie MOPS | 100 000,00 |
| 852 | 85295 |   |   | 300 000,00 |
| 852 | 85295 | 6050 | Przebudowa i rozbudowa schroniska dla osób bezdomnych | 300 000,00 |
| **855** |  | **16 082 369,20** |
| 855 | 85595 |   | 16 082 369,20 |
| 855 | 85595 | 6057 | Budowa integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii pasywnej w Gminie Stalowa Wola | 7 596 570,59 |
| 855 | 85595 | 6059 | Budowa integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii pasywnej w Gminie Stalowa Wola | 3 365 856,77 |
| 855 | 85595 | 6050 | Budowa integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii pasywnej w Gminie Stalowa Wola | 5 119 941,84 |
| **900** |  | **19 708 123,81** |
| 900 | 90001 |   | 700 000,00 |
| 900 | 90001 | 6050 | Projekt budowy wodociągu i kanalizacji sanitarnej do terenów pod budownictwo mieszkaniowe na os. Charzewice | 40 000,00 |
| 900 | 90001 | 6050 | Projekty budowy lub rozbudowy sieci wod.-kan. na terenie Stalowej Woli | 100 000,00 |
| 900 | 90001 | 6050 | Projekt rozbudowy kanalizacji sanitarnej na os. Zasanie | 35 000,00 |
| 900 | 90001 | 6050 | Projekt rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Feliksa Nowowiejskiego | 35 000,00 |
| 900 | 90001 | 6050 | Budowa wodociągu w ul. Sandomierskiej | 100 000,00 |
| 900 | 90001 | 6050 | Koncepcja budowy kanalizacji deszczowej na os. Posanie | 140 000,00 |
| 900 | 90001 | 6050 | Budowa sieci wod-kan do zabudowy szeregowej na os. Hutnik II | 250 000,00 |
| 900 | 90004 |   | 285 500,00 |
| 900 | 90004 | 6050 | Opracowanie ekspertyzy istniejącego systemu przyrodniczego Stalowej Woli wraz z rekomendacją jego rozwoju | 48 000,00 |
| 900 | 90004 | 6050 | Opracowanie systemu zieleni miejskiej | 42 500,00 |
| 900 | 90004 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji Parku Miejskiego im. Kazimierza Pilata w Stalowej Woli | 195 000,00 |
| 900 | 90005 |   | 7 333 813,09 |
| 900 | 90005 | 6057 | Ekomiasto Stalowa Wola - wymiana źródeł ciepła | 1 036 762,37 |
| 900 | 90005 | 6050 | Ekomiasto Stalowa Wola - wymiana źródeł ciepła | 821 750,72 |
| 900 | 90005 | 6050 | Mikroinstalacje OZE w Gminie Stalowa Wola | 1 975 300,00 |
| 900 | 90005 | 6057 | Mikroinstalacje OZE w Gminie Stalowa Wola | 3 500 000,00 |
| 900 | 90015 |   | 125 000,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | Projekty budowy, rozbudowy lub modernizacji oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy Stalowa Wola  | 40 000,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | Projekt oświetlenia przy budynku ul. Ofiar Katynia 4 | 5 000,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | Projekt budowy oświetlenia ul. Kasztanowa | 30 000,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | Projekt oświetlenia ul. Sochy  | 20 000,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | Projekt rozbudowy oświetlenia w ul. Wacława Górskiego | 10 000,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | Projekt rozbudowy oświetlenia w ul. Wiejskiej | 5 000,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia przy ul. Sosnowej | 15 000,00 |
| 900 | 90095 |   | 11 263 810,72 |
| 900 | 90095 | 6050 | Monitoring wizyjny na terenie miasta  | 250 000,00 |
| 900 | 90095 | 6230 | Dotacja dla Ogrodów Działkowych  | 192 396,00 |
| 900 | 90095 | 6230 | Utwardzenie części terenu ogólnodostępnego ROD "Sochy" umożliwiające bezpieczne parkowanie samochodów przez właścicieli ogrodów działkowych | 7 604,00 |
| 900 | 90095 | 6057 | Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Stalowa Wola nowych terenów zielonych | 2 828 136,38 |
| 900 | 90095 | 6059 | Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Stalowa Wola nowych terenów zielonych | 499 082,89 |
| 900 | 90095 | 6050 | Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Stalowa Wola nowych terenów zielonych | 2 343 105,45 |
| 900 | 90095 | 6050 | Rewitalizacja terenów zielonych w mieście Stalowa Wola poprzez przywrócenie właściwego stanu obszaru zdegradowanego - Ogródka Jordanowskiego i ogrodu na Os. Poręby | 2 222 222,00 |
| 900 | 90095 | 6050 | Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych | 895 514,00 |
| 900 | 90095 | 6050 | Przebudowa parkingu przy ul. Poniatowskiego 11 | 15 000,00 |
| 900 | 90095 | 6050 | Projekt przebudowy parkingu przy ul. Poniatowskiego 29 | 20 000,00 |
| 900 | 90095 | 6050 | Projekt przebudowy parkingu przyblokowego ul. PCK 4 | 20 000,00 |
| 900 | 90095 | 6050 | Projekt rozbudowy miejsc postojowych przy ulicy osiedlowej przy budynku al. Jana Pawła II 22 | 10 000,00 |
| 900 | 90095 | 6050 | Projekt budowy miejsc postojowych przy ul. Poniatowskiego 80  | 10 000,00 |
| 900 | 90095 | 6050 | „Blue Valley – Wiślanym szlakiem” przystań kajakowa i parking dla kamperów | 200 000,00 |
| 900 | 90095 | 6050 | Budowa zadaszonych wiat rowerowych przy UM i innych budynkach użyteczności publicznej w Stalowej Woli | 10 000,00 |
| 900 | 90095 | 6050 | Projekt zagospodarowania terenu pomiędzy os. Skarpa II i III | 50 000,00 |
| 900 | 90095 | 6050 | Projekt zagospodarowania terenu przyblokowego przy ul. 1-go Sierpnia 1 i ul. Hutniczej 2 w Stalowej Woli | 50 000,00 |
| 900 | 90095 | 6050 | Szlabany przy budynku Kwiatkowskiego 1 | 60 000,00 |
| 900 | 90095 | 6050 | Wykonanie projektów technicznych dwóch slipów do spuszczania łodzi na rzece San | 30 750,00 |
| 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenów przyblokowych przy ul. Staszica 7 oraz ul. Wolności 2 | 700 000,00 |
| 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenów przyblokowych ul. Staszica 16-18 | 700 000,00 |
| 900 | 90095 | 6050 | Projekt zagospodarowania terenów przyblokowych przy ul. Popiełuszki 41 i ul. Ofiar Katynia 16-24 | 150 000,00 |
| **921** |  | **12 429 470,61** |
| 921 | 92118 |   | 661 483,39 |
| 921 | 92118 | 6220 | Dotacja celowa dla Muzeum Regionalnego "Zakup zabytków" | 40 000,00 |
| 921 | 92118 | 6220 | Dotacja celowa dla Muzeum Regionalnego "Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum COP"" | 621 483,39 |
| 921 | 92120 |   | 150 000,00 |
| 921 | 92120 | 6570 | Dotacje celowe dot. obiektów zabytkowych | 150 000,00 |
| 921 | 92195 |   | 11 617 987,22 |
| 921 | 92195 | 6057 | Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego | 6 700 590,85 |
| 921 | 92195 | 6056 | Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego | 1 182 457,22 |
| 921 | 92195 | 6059 | Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego | 1 391 126,11 |
| 921 | 92195 | 6050 | Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego | 2 343 813,04 |
| **926** |  | **696 774,35** |
| 926 | 92601 |   | 265 000,00 |
| 926 | 92601 | 6050 | Koncepcja budowy Podkarpackiego Centrum Tenisa oraz rozbudowy Stadionu Lekkoatletycznego w Stalowej Woli | 50 000,00 |
| 926 | 92601 | 6050 | Projekt budowy sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo-sanitarnym dla Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 7 w Stalowej Woli | 215 000,00 |
| 926 | 92604 |   | 281 774,35 |
| 926 | 92604 | 6050 | Wykonanie ogrodzenia na stadionie LA | 107 180,45 |
| 926 | 92604 | 6050 | Rozbudowa systemu ESOK | 56 580,00 |
| 926 | 92604 | 6050 | Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw na terenie pływalni odkrytej MOSiR | 59 318,90 |
| 926 | 92604 | 6060 | Zakup dmuchanych atrakcji na pływalnię odkrytą MOSiR | 58 695,00 |
| 926 | 92695 |   | 150 000,00 |
| 926 | 92695 | 6050 | Rozbudowa pływalni krytej i przebudowa pływalni odkrytej wraz z zagospodarowaniem terenu obiektów MOSiR w Stalowej Woli | 150 000,00 |
| **RAZEM:** |  | **231 157 773,72** |

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
… czerwca 2022 roku.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stalowej Woli.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE**

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

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.300.547,19 zł z tytułu:
2. rozliczeń podatku VAT – 703.880,64 zł;
3. zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej – 1.581.021,00 zł;
4. zwrotu nienależnie pobranej dotacji – 791,79 zł;
5. refundacji przez PUP kosztów wynagrodzeń w MOPS – 8.735,70 zł;
6. zwrotu kosztów za dzieci z innych gmin uczęszczające do niepublicznych żłobków na terenie Stalowej Woli – 6.000,00 zł;
7. różnych dochodów w raz z odsetkami – 118,06 zł.

Powstałą w ten sposób kwotę wolną proponuje się przeznaczyć na:

1. podwyżki wynagrodzeń pracowników pedagogicznych oraz pracowników instytucji kultury – 2.291.811,49 zł;
2. koszty wynagrodzeń w MOPS w ramach refundacji z PUP – 8.735,70 zł
3. Dokonuje się przeniesienia planu dochodów budżetowych pomiędzy paragrafami w dziale 855 na łączną kwotę 24.331,30 zł w związku z dofinansowaniem przez ZUS pobytu dzieci w żłobkach.
4. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków budżetowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę 97.521,35 zł, w tym:
5. w dziale 600 na kwotę 35.000,00 zł w związku z koniecznością korekty klasyfikacji na zadaniu pn.: „Przebudowa parkingu przy Starostwie Powiatowym”;
6. w dziale 750 na kwotę 17.521,35 zł w związku ze zmianą charakteru pierwotnie zaplanowanych wydatków;
7. w dziale 921 na kwotę 45.000,00 zł w związku z realizacją zadań przez MDK.

 **Załącznik do Uchwały Nr**

**Rady Miejskiej w Stalowej Woli**

**z dnia …. 2022 r.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Jednostka** | **§ 4110**  | **§ 4120**  | **§ 4790**  | **Razem** |
| **Rozdział 80101** |
| 1. | PSP Nr 1 | 12 032,66 | 1 724,00 | 70 366,72 | 84 123,38 |
| 2. | PSP Nr 2 | 11 715,09 | 1 678,48 | 68 509,28 | 81 902,85 |
| 3. | PSP Nr 3 | 15 893,04 | 2 265,12 | 92 454,91 | 110 613,07 |
| 4. | PSP Nr 4 | 11 926,20 | 1 699,76 | 69 378,56 | 83 004,52 |
| 5. | PSP Nr 5 | 11 102,80 | 1 590,72 | 64 928,85 | 77 622,37 |
| 6. | PSP Nr 7 | 25 413,87 | 3 622,08 | 147 840,96 | 176 876,91 |
| 7. | PSP Nr 9 | 14 337,72 | 2 043,44 | 83 407,20 | 99 788,36 |
| 8. | PSP Nr 11 | 19 568,34 | 2 788,96 | 113 835,52 | 136 192,82 |
| 9. | PSP Nr 12 | 24 302,62 | 3 463,68 | 144 869,06 | 172 635,36 |
| **Razem:** | **146 292,34** | **20 876,24** | **855 591,06** | **1 022 759,64** |
| **Rozdział 80104** |
| 1. | Przedszkole Nr 1  | 2 680,31 | 384,00 | 15 674,40 | 18 738,71 |
| 2. | Przedszkole Nr 2  | 2 440,92 | 349,76 | 14 274,48 | 17 065,16 |
| 3. | Przedszkole Nr 3 | 3 228,27 | 460,08 | 18 779,76 | 22 468,11 |
| 4. | Przedszkole Nr 4 | 2 754,15 | 394,64 | 16 106,40 | 19 255,19 |
| 5. | Przedszkole Nr 5 | 2 570,22 | 368,24 | 15 030,48 | 17 968,94 |
| 6. | Przedszkole Nr 6 | 2 974,44 | 421,76 | 17 213,36 | 20 609,56 |
| 7. | Przedszkole Nr 7 | 3 928,19 | 559,84 | 22 851,52 | 27 339,55 |
| 8. | Przedszkole Nr 9 | 2 258,14 | 323,52 | 13 205,44 | 15 787,10 |
| 9. | Przedszkole Nr 10 | 2 936,36 | 420,72 | 17 171,52 | 20 528,60 |
| 10. | Przedszkole Nr 11 | 2 842,75 | 405,20 | 16 537,20 | 19 785,15 |
| 11. | Przedszkole Nr 12 | 4 985,51 | 714,32 | 29 155,36 | 34 855,19 |
| 12. | Przedszkole Nr 15 | 3 370,40 | 482,88 | 19 709,72 | 23 563,00 |
| 13. | Przedszkole Nr 18 | 3 178,75 | 453,04 | 18 491,84 | 22 123,63 |
| **Razem:** | **40 148,41** | **5 738,00** | **234 201,48** | **280 087,89** |
| **Ogółem:** | **186 440,75** | **26 614,24** | **1 089 792,54** | **1 302 847,53** |