

UCHWAŁA NR

RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI

z dnia 2 grudnia 2022 r.

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.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych jak w Załączniku Nr 1.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jak w Załączniku Nr 2.

§ 2.

1. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 206.446.344,34 zł jak w Załączniku Nr 3.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stalowej Woli.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Stalowej Woli
z dnia 2 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	-603,66
	01095		Pozostała działalność	-603,66
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-603,66
020			Leśnictwo	11 290,38
	02001		Gospodarka leśna	11 268,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 268,00
	02095		Pozostała działalność	22,38
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22,38
600			Transport i łączność	809,19
	60004		Lokalny transport zbiorowy	41,50
		0830	Wpływy z usług	41,50
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	767,69
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	754,69
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 295,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 110,75
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 785,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	-9 900,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	92 443,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 686,57
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 666,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 428,59
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem	9 184,70
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 184,70
710			Działalność usługowa	22 531,20
	71035		Cmentarze	22 531,20

	0690	Wpływy z różnych opłat	22 531,20
750		Administracja publiczna	56 405,52
	75011	Urzędy wojewódzkie	37,20
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37,20
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81,22
	0970	Wpływy z różnych dochodów	81,22
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 387,10
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-4 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-10,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	-4 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 914,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,77
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 480,33
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 900,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	222 211,44
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 563,75
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 178,44
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-2 614,69
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 684,44
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	240,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 444,44

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	164 604,85
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	156 881,63
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 379,16
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 344,06
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	46 358,40
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 010,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	348,40
801		Oświata i wychowanie	86 053,23
	80101	Szkoły podstawowe	15 900,42
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 050,42
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 970,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 880,00
	80104	Przedszkola	70 152,81
	0830	Wpływy z usług	41 892,16
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 260,65
852		Pomoc społeczna	13 414,02
	85215	Dodatki mieszkaniowe	200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153,42
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	153,42
	85295	Pozostała działalność	13 060,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 060,60
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100 000,00

	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
855		Rodzina	-1 145 137,40
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	13 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 200,00
	85595	Pozostała działalność	-1 158 353,40
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	-1 158 353,40
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-590 502,65
	92195	Pozostała działalność	-590 502,65
	2056	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 699,13
	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	134 295,72

	6256	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	-112 274,62
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	-636 222,88
Razem:			-1 108 233,28

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Stalowej Woli
z dnia 2 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	23 370,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 370,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 370,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 184,70
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 184,70
		4300	Zakup usług pozostałych	9 184,70
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	37 000,00
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	37 000,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	37 000,00
750			Administracja publiczna	762 728,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	762 728,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	762 728,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 900,42
	80101		Szkoły podstawowe	15 900,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,42
		4300	Zakup usług pozostałych	14 850,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	100 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 058,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 745,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	(500,00)
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	(5 000,00)
		4300	Zakup usług pozostałych	28 097,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	(1 000,00)
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	(2 000,00)
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	(20 000,00)
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	(20 000,00)
		4300	Zakup usług pozostałych	(20 000,00)
855			Rodzina	(1 798 981,15)
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 728,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 728,00
	85595		Pozostała działalność	(1 806 709,15)
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	(648 355,75)
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	(1 158 353,40)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 685,00
		4190	Nagrody konkursowe	(11 685,00)
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	(340 435,25)
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00
	92116		Biblioteki	226 784,80
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	226 784,80
	92118		Muzea	223 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	223 000,00
	92195		Pozostała działalność	(850 220,05)
		2000	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	(13 680,00)
		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	23 699,13
		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	134 295,72
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	(9 194,71)
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	(104 754,89)
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	(112 274,62)
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	(636 222,88)
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	(132 087,80)
Razem:				(1 108 233,28)

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Stalowej Woli
z dnia 2 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdz.	§	Zadanie	Plan
600				52 639 971,62
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			52 564 486,52
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	18 628 146,28
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	6 630 502,22
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	4 875 832,09
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	350 000,00

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	429 440,45
600	60016	6050	Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ul. Osiedlowej (G100997R) w Stalowej Woli	620 991,10
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	1 017 004,21
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	1 869 823,81
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. Podgórznej	100 000,00
600	60016	6050	Projekt budowy ul. por. Józefa Sarny	49 400,00
600	60016	6050	Projekt budowy ul. Bocznej od ul. Mieszka I	40 000,00
600	60016	6050	Projekt przebudowy ul. Posanie	40 000,00
600	60016	6050	Rozbudowa i 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. Podkarpowej, 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	3 580 482,00
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	60016	6050	Przebudowa ul. 11-go Listopada w Stalowej Woli - 2 etap	23 370,00

600	60020			3 690,00
600	60020	6050	Budowa zielonych przystanków komunikacji publicznej w Stalowej Woli – Wiata podwójna (poszerzona) ul. Okulickiego	3 690,00
700				57 897 970,63
700	70005			57 413 470,63
700	70005	6060	Wykup gruntów do zasobów gminy oraz nieruchomości tworzących Strategiczny Park Inwestycyjny Euro-Park Stalowa Wola	56 829 607,16
700	70005	6050	Modernizacja mieszkań socjalnych w Stalowej Woli	583 863,47
700	70095			484 500,00
700	70095	6050	Utworzenie mieszkania chronionego	25 000,00
700	70095	6050	Budowa placów zabaw na terenie miasta	459 500,00
750				20 168 375,80
750	75023			2 104 016,27
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	1 026 016,27
750	75023	6050	Zakup funkcji systemów komputerowych	86 587,40
750	75023	6050	Zakup sprzętu IT na potrzeby UM i jednostek organizacyjnych	921 412,60
750	75023	6050	Budowa centrali telefonicznej w technologii VOiP	70 000,00
750	75075			38 162,80
750	75075	6060	Zakup namiotu promocyjnego Miasta Stalowej Woli	17 662,80
751	75075	6060	Zakup sprzętu audio - video	20 500,00
750	75095			18 026 196,73
750	75095	6057	Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli	4 841 424,63
750	75095	6059	Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli	2 513 043,59
750	75095	6050	Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli	3 550 874,79
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	229 834,06
750	75095	6229	Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli - MR	116 875,94
750	75095	6220	Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli - MR	95 724,30
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	6490	Zakup samochodu transportowego niezbędnego do realizacji zadania "Pomoc uchodźcom z Ukrainy"	125 000,00
758				12 880 563,14
758	75814			12 870 800,00
758	75814	6010	Objęcie udziałów w SIM Sp. z o.o.	12 170 800,00
758	75814	6010	Objęcie akcji w spółce Stal Stalowa Wola Piłkarska Spółka Askcyjna	700 000,00
758	75818			9 763,14

758	75818	6800	Rezerwa na wydatki majątkowe	9 763,14
801				7 661 229,63
801	80101			334 002,32
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	6050	Modernizacja sprzętu komputerowego w PSP Nr 12 w Stalowej Woli	50 000,00
801	80101	6050	Modernizacja pracowni komputerowej w PSP Nr 3 w Stalowej Woli	200 000,00
801	80101	6060	Laboratoria Przyszłości - doposażenie pracowni szkolnej wPSP Nr 11 w Stalowej Woli	14 002,32
801	80104			148 992,50
801	80104	6060	Zakup przyrządu do ogrodu dla dzieci w Przedszkolu Nr 11 w Stalowej Woli	45 000,00
801	80104	6060	Zakup zestawu ogrodowego dla dzieci w Przedszkolu Nr 3 w Stalowej Woli	18 000,00
801	80104	6060	Zakup sprzętu sportowego do ogrodu w Przedszkolu Nr 4 w Stalowej Woli	30 000,00
801	80104	6060	Zakup toru przeszkód do ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu Nr 5 w Stalowej Woli	11 992,50
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	80104	6050	Modernizacja sprzętu komputerowego w Przedszkolu Nr 7 w Stalowej Woli	12 000,00
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			810 748,01
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	737 548,01
801	80195			6 352 486,80
801	80195	6100	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	506 779,80
801	80195	6050	Projekt termomodernizacji Społecznej Szkoły Podstawowej ul. Skoczyńskiego 1	35 000,00
801	80195	6050	Modernizacja budynków szkół na terenie Stalowej Woli	776 507,00
801	80195	6050	Modernizacja budynków przedszkoli na terenie Stalowej Woli	574 200,00
801	80195	6050	Projekt modernizacji kuchni w PSP Nr 2 w Stalowej Woli	60 000,00
851				6 850 000,00
851	85111			600 000,00
851	85111	6300	Dofinansowanie zadania pn.: „Doposażenie Oddziału Chirurgicznego Ogólnego z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej i pododdziałem Neurochirurgii w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli”	600 000,00
851	85121			6 250 000,00
851	85121	6220	Dotacja na zakup sprzętu informatycznego w SP ZOZ w Stalowej Woli	50 000,00
851	85121	6100	Budowa Hospicjum wraz z Poradnią Medycyny Paliatywnej w Stalowej Woli	6 200 000,00
852				536 530,00
852	85203			136 530,00
852	85203	6050	Wymiana dźwigu dla osób niepełnosprawnych w budynku ŚDS Nr 1	136 530,00
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				14 299 153,05
855	85516			23 493,00
855	85516	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w Żłobku Miejskim	23 493,00
855	85595			14 275 660,05
855	85595	6057	Budowa integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii pasywnej w Gminie Stalowa Wola	6 438 217,19
855	85595	6059	Budowa integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii pasywnej w Gminie Stalowa Wola	3 466 732,35
855	85595	6050	Budowa integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii pasywnej w Gminie Stalowa Wola	4 370 710,51
900				20 187 272,00
900	90001			865 000,00
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	305 000,00
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	Budow wodociągu w ul. Sandomierskiej	60 000,00
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 Piłata 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			136 000,00
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	1 000,00
900	90015	6050	Projekt oświetlenia ul. Sochy	60 000,00
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			11 566 958,91
900	90095	6050	Monitoring wizyjny na terenie miasta	283 148,19
900	90095	6230	Utwardzenie części terenu ogólnodostępnego ROD "Sochy" umożliwiające bezpieczne parkowanie samochodów przez właścicieli ogrodów działkowych	7 604,00
900	90095	6230	Elektryfikacja terenu ROD "Krokus" - wykonanie dokumentacji projektowej	6 000,00
900	90095	6230	Wykonanie chodnika wzdłuż alejki ogrodowej na terenie ROD "Posanie"	3 000,00
900	90095	6230	Elektryfikacja ROD "Mostostal" - wykonanie części infrastruktury elektrycznej na terenie ROD "Mostostal"	4 000,00
900	90095	6230	Elektryfikacja ROD "Mostostal" - wykonanie rzeczowe infrastruktury elektrycznej na terenie ROD "Mostostal"	50 000,00
900	90095	6230	Budowa podziemnej zaliczkowej instalacji wody sanitarnej na terenie ROD "Hutnik I"	40 000,00
900	90095	6230	Wykonanie remontu nawierzchni głównej drogi wewnętrznej (odcinek o dł. 600 m.b.), wykonanie remontu wiaty magazynowej (w zakresie: malowanie, wymiana rynien i okna, wykonanie instalacji elektrycznej) na terenie ROD "Hutnik II"	52 600,00

900	90095	6230	Zakup wiaty garażowej do użytku jako magazyn ogrodowy ROD Elektrownia oraz wykonanie podmurówek pod jej ustawienie i chodnika prowadzącego do niej (dł. 20 m.b.)	10 000,00
900	90095	6230	Elektryfikacja ROD "SAN"	26 796,00
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	2 368 730,11
900	90095	6370	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	1 190 514,00
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	174 375,34
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	35 000,00
900	90095	6050	Wykonanie projektów technicznych dwóch slipów do spuszczenia 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				9 772 027,27
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	51 800,00
921	92120	6570	Dofinansowanie prac konserwatorskich przy nagrobkach zlokalizowanych na terenie Cmentarza Parafialnego przy ul. Klasztornej w Stalowej Woli" dla Fundacji „Przywróćmy Pamięć”	23 200,00
921	92120	6570	Dofinansowanie prac konserwatorskich przy polichromii na ścianach i sklepieniu północnego (prawego) skrzydła transeptu oraz chóru w Kościele pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Stalowej Woli przy ul. Ściegiennego" dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Stalowej Woli	75 000,00
921	92195			8 960 543,88
921	92195	6057	Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego	4 678 167,32
921	92195	6056	Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego	825 558,94
921	92195	6059	Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego	971 245,80
921	92195	6050	Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego	2 485 571,82
926				1 821 951,20
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			306 951,20
926	92604	6050	Wykonanie ogrodzenia na stadionie LA	132 357,30
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			1 250 000,00

926	92695	6050	Rozbudowa pływalni krytej i przebudowa pływalni odkrytej wraz z zagospodarowaniem terenu obiektów MOSiR w Stalowej Woli	1 250 000,00
RAZEM:				206 446 344,34

UZASADNIENIE

W wyniku przeprowadzonej analizy planu dochodów oraz wydatków budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 640 622,77 zł z tytułu:

- 1) odszkodowań za szkody na mieniu - 10 235,12 zł;
- 2) dofinansowania programu "Czyste Powietrze" - 3 000,00 zł;
- 3) dofinansowania programu "Poznaj Polskę" - 14 850,00 zł;
- 4) udziału w zrealizowanych dochodach zleconych - 190,62 zł;
- 5) pobranych podatków przez Urzędy Skarbowe - 170 959,64 zł;
- 6) dofinansowania działalności WTZ przy MOPS - 100 000,00 zł;
- 7) rozliczeń podatku VAT - 6 264,50 zł;
- 8) opłaty skarbowej - 20 000,00 zł;
- 9) zwrotu kosztów uczęszczania przez dzieci z poza Gminy Stalowa Wola do przedszkoli na terenie miasta - 70 152,81 zł;
- 10) dofinansowania z PUP do prac społecznie użytecznych w MOPS - 13 060,60 zł;
- 11) zwrotu kosztów za dzieci z poza Gminy Stalowa Wola uczęszczające do niepublicznych żłobków na terenie miasta - 13 200,00 zł;
- 12) opłat na Cmentarzu Komunalnym - 22 531,20 zł;
- 13) opłaty za zajęcie pasa drogowego - 26 010,00 zł;
- 14) pozostały dochodów realizowanych przez Urząd Miasta - 170 168,28 zł.

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 1 748 856,05 zł, z tytułu:

- 1) zmiany harmonogramu realizacji zadania pn.: "Budowa Integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii pasywnej w Gminie Stalowa Wola" - 1 158 353,40 zł;
- 2) zmiany harmonogramu realizacji zadania pn.: "Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli, celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego" - 590 502,65 zł.

W związku z powyższym zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 1 108 233,28 zł.

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 2 676 929,20 zł, z tytułu:

- 1) zmiany harmonogramu realizacji zadania pn.: "Budowa Integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii pasywnej w Gminie Stalowa Wola" - 1 806 709,15 zł;

- 2) zmiany harmonogramu realizacji zadania pn.: "Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli, celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego" - 850 220,05 zł;
- 3) realizacji kolonii i obozów - 20 000,00 zł.

W wyniku powyższych zmian powstaje kwota wolna w wysokości 1 568 695,92 zł, którą proponuje się przeznaczyć na:

- 1) uzupełnienie planu dotacji podmiotowych dla instytucji kultury - 509 784,80 zł;
- 2) zwiększenie planu wydatków w ZAB oraz PSP nr 12 w ramach odszkodowań za szkody na mieniu - 10 235,12 zł;
- 3) realizację zadania "Czyste Powietrze" w ramach dofinansowania - 3 000,00 zł;
- 4) uzupełnienie planu wypłat stypendiów dla studentów - 37 000,00 zł;
- 5) wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika Żłobka Miejskiego - 7 728,00 zł;
- 6) zadanie pn.: "Przebudowa ul. 11 listopada w Stalowej Woli - II etap" - 23 370,00 zł;
- 7) realizację programu "Poznaj Polskę " przez PSP Nr 2 - 14 850,00 zł;
- 8) zwiększenie planu wydatków w WTZ przy MOPS w ramach dofinansowania - 100 000,00 zł;
- 9) uzupełnienie planu dotacji podmiotowej dla OSP - 100 000,00 zł;
- 10) uzupełnienie planu wydatków dotyczącego rozliczeń podatku VAT - 762 728,00 zł.

4. Dokonuje się przeniesienia planu dochodów budżetowych dotyczących opłat za pobyt dzieci w żłobkach w związku z refundacją tych kosztów przez ZUS w łącznej kwocie 36 615,00 zł.