**Autopoprawka do projektu uchwały budżetowej Miasta Stalowej Woli na rok 2023**

W projekcie uchwały budżetowej Miasta Stalowej Woli na rok 2023 z dnia 15 listopada 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu Miasta na rok 2023 w łącznej kwocie 636 659 486,94 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 329 385 817,23 zł.

2) dochody majątkowe w kwocie 307 273 669,71 zł

2. Plan dochodów budżetu określa tabela Nr 1.”

Zmiany w Tabeli Nr 1 przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszej autopoprawki

1. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu Miasta na rok 2023 w łącznej kwocie 613 865 576,94 zł. z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 326 368 949,35 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 287 496 627,59 zł,

2. Plan wydatków budżetu określa tabela Nr 2.”

Zmiany w Tabeli Nr 2 przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszej autopoprawki

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.

1. Ustala się plan wydatków majątkowych w łącznej kwocie 287 496 627,59 zł

2. Plan wydatków majątkowych określa tabela Nr 3.”

Zmiany w Tabeli Nr 3 przedstawia Załącznik Nr 3 do niniejszej autopoprawki

Załącznik Nr 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | | **Po zmianie** |
| **700** |  | |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **143 634 988,00** | **7 155 812,22** | | **150 790 800,22** |
|  | 70005 | |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 134 365 985,00 | 7 155 812,22 | | 141 521 797,22 |
|  |  | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 132 500 000,00 | 5 326 187,22 | | 137 826 187,22 |
|  |  | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 1 829 625,00 | | 1 829 625,00 |
| **756** |  | |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **156 102 735,00** | **3 851 220,26** | | **159 953 955,26** |
|  | 75615 | |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 80 888 125,00 | 3 851 220,26 | | 84 739 345,26 |
|  |  | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 66 762 459,00 | 3 851 220,26 | | 70 613 679,26 |
| **801** |  | |  | **Oświata i wychowanie** | **35 149 052,80** | **0,00** | | **35 149 052,80** |
|  | 80195 | |  | Pozostała działalność | 23 220 000,00 | 0,00 | | 23 220 000,00 |
|  |  | | 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 | 113 148,00 | 226 296,00 | | 339 444,00 |
|  |  | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 6 852,00 | 13 704,00 | | 20 556,00 |
|  |  | | 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 | 565 740,00 | -226 296,00 | | 339 444,00 |
|  |  | | 6259 | 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 | 34 260,00 | -13 704,00 | | 20 556,00 |
| **852** |  | |  | **Pomoc społeczna** | **6 275 277,00** | **2 551 874,24** | | **8 827 151,24** |
|  | 85295 | |  | Pozostała działalność | 22 000,00 | 2 551 874,24 | | 2 573 874,24 |
|  |  | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 2 551 874,24 | | 2 551 874,24 |
| **855** |  | |  | **Rodzina** | **34 139 942,49** | **430 223,38** | | **34 570 165,87** |
|  | 85595 | |  | Pozostała działalność | 860 161,49 | 430 223,38 | | 1 290 384,87 |
|  |  | | 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 | 860 161,49 | 430 223,38 | | 1 290 384,87 |
| **900** |  | |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **27 709 166,00** | **0,00** | | **27 709 166,00** |
|  | 90015 | |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 4 500 000,00 | | 4 500 000,00 |
|  |  | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 4 500 000,00 | | 4 500 000,00 |
|  | 90095 | |  | Pozostała działalność | 4 502 150,00 | -4 500 000,00 | | 2 150,00 |
|  |  | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 500 000,00 | -4 500 000,00 | | 0,00 |
| **921** |  | |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **7 167 844,75** | **-223 553,91** | | **6 944 290,84** |
|  | 92195 | |  | Pozostała działalność | 7 167 844,75 | -223 553,91 | | 6 944 290,84 |
|  |  | | 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 | 5 795 802,70 | -223 553,91 | | 5 572 248,79 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | | | | | 622 893 910,75 | 13 765 576,19 | | 636 659 486,94 |

Załącznik Nr 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | | **Po zmianie** |
| **020** |  | |  | **Leśnictwo** | **79 120,00** | **10 000,00** | | **89 120,00** |
|  | 02095 | |  | Pozostała działalność | 79 120,00 | 10 000,00 | | 89 120,00 |
|  |  | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| **600** |  | |  | **Transport i łączność** | **120 543 264,09** | **1 662 688,35** | | **122 205 952,44** |
|  | 60016 | |  | Drogi publiczne gminne | 99 895 660,09 | 1 662 688,35 | | 101 558 348,44 |
|  |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 882 773,09 | 1 662 688,35 | | 24 545 461,44 |
| **700** |  | |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **51 286 376,49** | **3 413 997,00** | | **54 700 373,49** |
|  | 70005 | |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 41 606 362,10 | 3 413 997,00 | | 45 020 359,10 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 149 040,00 | 430 000,00 | | 579 040,00 |
|  |  | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 380 000,00 | | 380 000,00 |
|  |  | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 116 497,00 | | 116 497,00 |
|  |  | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 30 000,00 | | 30 000,00 |
|  |  | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 27 600,00 | 30 000,00 | | 57 600,00 |
|  |  | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 |
|  |  | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 49 000,00 | | 49 000,00 |
|  |  | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 156 000,00 | | 156 000,00 |
|  |  | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 104 880,00 | 68 000,00 | | 172 880,00 |
|  |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 324 842,10 | 2 152 500,00 | | 2 477 342,10 |
| **750** |  | |  | **Administracja publiczna** | **73 770 277,25** | **1 061 152,98** | | **74 831 430,23** |
|  | 75023 | |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 23 397 738,76 | 1 060 548,82 | | 24 458 287,58 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 504 858,93 | 108 077,82 | | 2 612 936,75 |
|  |  | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 44 548,06 | 32 471,00 | | 77 019,06 |
|  |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 780 000,00 | 920 000,00 | | 1 700 000,00 |
|  | 75095 | |  | Pozostała działalność | 38 880 860,19 | 604,16 | | 38 881 464,35 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 519 949,96 | 604,16 | | 520 554,12 |
| **754** |  | |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **1 306 168,36** | **60 000,00** | | **1 366 168,36** |
|  | 75404 | |  | Komendy wojewódzkie Policji | 349 600,00 | 60 000,00 | | 409 600,00 |
|  |  | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 60 000,00 | | 60 000,00 |
| **801** |  | |  | **Oświata i wychowanie** | **139 453 804,83** | **1 067 830,61** | | **140 521 635,44** |
|  | 80101 | |  | Szkoły podstawowe | 43 062 527,96 | -22 020,00 | | 43 040 507,96 |
|  |  | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 54 280,00 | -12 020,00 | | 42 260,00 |
|  |  | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 15 639,98 | -10 000,00 | | 5 639,98 |
|  | 80104 | |  | Przedszkola | 24 780 581,48 | 36 788,72 | | 24 817 370,20 |
|  |  | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 602 600,00 | 36 788,72 | | 639 388,72 |
|  | 80120 | |  | Licea ogólnokształcące | 7 983 051,31 | -25 080,00 | | 7 957 971,31 |
|  |  | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 35 880,00 | -25 080,00 | | 10 800,00 |
|  | 80148 | |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 12 134 489,26 | 1 286 667,73 | | 13 421 156,99 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 837 823,75 | 479 952,00 | | 4 317 775,75 |
|  |  | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 306 360,00 | 34 908,00 | | 341 268,00 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 679 880,00 | 88 504,00 | | 768 384,00 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 98 532,00 | 12 614,00 | | 111 146,00 |
|  |  | | 4220 | Zakup środków żywności | 6 060 644,80 | 648 000,00 | | 6 708 644,80 |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 133 359,22 | 14 966,73 | | 148 325,95 |
|  |  | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 59 800,00 | 7 723,00 | | 67 523,00 |
|  | 80149 | |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 5 108 277,73 | -36 788,72 | | 5 071 489,01 |
|  |  | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 75 962,56 | -36 788,72 | | 39 173,84 |
|  | 80195 | |  | Pozostała działalność | 33 408 618,59 | -171 737,12 | | 33 236 881,47 |
|  |  | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 325,30 | 767,85 | | 11 093,15 |
|  |  | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 625,29 | 46,47 | | 671,76 |
|  |  | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 502,44 | 78,64 | | 1 581,08 |
|  |  | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 90,98 | 4,77 | | 95,75 |
|  |  | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 644,20 | -23 039,15 | | 5 605,05 |
|  |  | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 739,27 | -1 399,84 | | 339,43 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 960,00 | 44 920,23 | | 56 880,23 |
|  |  | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 228,21 | | 5 228,21 |
|  |  | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 316,62 | | 316,62 |
|  |  | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 136,87 | 14 232,40 | | 15 369,27 |
|  |  | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 68,85 | 861,88 | | 930,73 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 640,00 | 19 000,00 | | 57 640,00 |
|  |  | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 18 608,11 | -8 329,69 | | 10 278,42 |
|  |  | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 126,87 | 1 381,37 | | 2 508,24 |
|  |  | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 932,45 | | 932,45 |
|  |  | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 56,49 | | 56,49 |
|  |  | | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 49 162,31 | 5 625,77 | | 54 788,08 |
|  |  | | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 977,16 | 340,69 | | 3 317,85 |
|  |  | | 4807 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 690,04 | 5 931,33 | | 6 621,37 |
|  |  | | 4809 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 41,79 | 359,20 | | 400,99 |
|  |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 623 139,11 | -355 491,90 | | 6 267 647,21 |
|  |  | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 565 740,00 | 125 501,27 | | 691 241,27 |
|  |  | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 260,00 | -9 062,18 | | 25 197,82 |
| **852** |  | |  | **Pomoc społeczna** | **22 603 053,88** | **3 101 874,24** | | **25 704 928,12** |
|  | 85215 | |  | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 450 000,00 | | 450 000,00 |
|  |  | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 450 000,00 | | 450 000,00 |
|  | 85295 | |  | Pozostała działalność | 1 223 432,56 | 2 651 874,24 | | 3 875 306,80 |
|  |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 2 651 874,24 | | 2 651 874,24 |
| **854** |  | |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **557 396,00** | **121 976,20** | | **679 372,20** |
|  | 85404 | |  | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 340 000,00 | 61 976,20 | | 401 976,20 |
|  |  | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 116,28 | | 116,28 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 6 995,00 | | 6 995,00 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1 002,00 | | 1 002,00 |
|  |  | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 10 200,00 | | 10 200,00 |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 2 143,83 | | 2 143,83 |
|  |  | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 614,00 | | 614,00 |
|  |  | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 38 759,09 | | 38 759,09 |
|  |  | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 0,00 | 2 146,00 | | 2 146,00 |
|  | 85415 | |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 60 000,00 | | 60 000,00 |
|  |  | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 0,00 | 60 000,00 | | 60 000,00 |
| **855** |  | |  | **Rodzina** | **42 597 592,70** | **2 020 121,50** | | **44 617 714,20** |
|  | 85502 | |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 31 666 425,00 | 947 470,00 | | 32 613 895,00 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 780 391,17 | 785 550,00 | | 1 565 941,17 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 161 232,17 | 132 170,00 | | 1 293 402,17 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 566,66 | 18 950,00 | | 23 516,66 |
|  |  | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 10 800,00 | | 10 800,00 |
|  | 85595 | |  | Pozostała działalność | 3 783 027,04 | 1 072 651,50 | | 4 855 678,54 |
|  |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 459 701,67 | 410 769,38 | | 2 870 471,05 |
|  |  | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 860 161,49 | 430 223,38 | | 1 290 384,87 |
|  |  | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 463 163,88 | 231 658,74 | | 694 822,62 |
| **900** |  | |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **59 899 781,15** | **497 000,00** | | **60 396 781,15** |
|  | 90001 | |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 4 183 400,00 | 194 000,00 | | 4 377 400,00 |
|  |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 365 000,00 | 94 000,00 | | 1 459 000,00 |
|  |  | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 100 000,00 | | 100 000,00 |
|  | 90015 | |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 4 810 000,00 | 7 013 000,00 | | 11 823 000,00 |
|  |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 610 000,00 | 2 513 000,00 | | 3 123 000,00 |
|  |  | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 4 500 000,00 | | 4 500 000,00 |
|  | 90095 | |  | Pozostała działalność | 16 061 305,01 | -6 710 000,00 | | 9 351 305,01 |
|  |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 695 063,44 | -2 260 000,00 | | 6 435 063,44 |
|  |  | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 250 000,00 | 50 000,00 | | 300 000,00 |
|  |  | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 500 000,00 | -4 500 000,00 | | 0,00 |
| **921** |  | |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **25 191 348,90** | **748 935,31** | | **25 940 284,21** |
|  | 92195 | |  | Pozostała działalność | 11 676 248,90 | 748 935,31 | | 12 425 184,21 |
|  |  | | 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 | 119 625,44 | 19 233,04 | | 138 858,48 |
|  |  | | 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 | 73 430,35 | -26 376,24 | | 47 054,11 |
|  |  | | 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 | 416 105,31 | -149 465,87 | | 266 639,44 |
|  |  | | 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 | 86 388,66 | 5 260,53 | | 91 649,19 |
|  |  | | 4016 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 218,50 | 382,50 | | 2 601,00 |
|  |  | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 571,50 | 2 167,50 | | 14 739,00 |
|  |  | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 610,00 | 450,00 | | 3 060,00 |
|  |  | | 4116 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 381,36 | 65,76 | | 447,12 |
|  |  | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 161,04 | 372,60 | | 2 533,64 |
|  |  | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 448,66 | 77,34 | | 526,00 |
|  |  | | 4126 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 54,35 | 9,36 | | 63,71 |
|  |  | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 308,01 | 53,10 | | 361,11 |
|  |  | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 63,94 | 11,04 | | 74,98 |
|  |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 223 192,00 | -237 045,94 | | 2 986 146,06 |
|  |  | | 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 871 063,40 | -28 061,47 | | 843 001,93 |
|  |  | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 936 025,91 | -159 014,94 | | 4 777 010,97 |
|  |  | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 024 780,47 | -33 013,48 | | 991 766,99 |
|  |  | | 6200 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 253 155,29 | | 253 155,29 |
|  |  | | 6206 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 140 336,09 | | 140 336,09 |
|  |  | | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 795 237,82 | | 795 237,82 |
|  |  | | 6209 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 165 101,28 | | 165 101,28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | | | | | 600 100 000,75 | 13 765 576,19 | | 613 865 576,94 |

Załącznik Nr 3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **107 308 160,09** | **1 662 688,35** | **108 970 848,44** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 97 479 660,09 | 1 662 688,35 | 99 142 348,44 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 882 773,09 | 1 662 688,35 | 24 545 461,44 |
|  |  |  | Projekt rozbudowy ulic na os. Charzewice | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej nr 100986R od 0+016.5 do 0+553.0 km - ul. Gen. L. Okulickiego w Stalowej Woli | 2 510 312,62 | - 314 212,28 | 2 196 100,34 |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej nr 101001R o długości 1.659 km ul. Działkowa w Stalowej Woli | 6 705 533,94 | 1 826 900,63 | 8 532 434,57 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **41 724 842,10** | **2 152 500,00** | **43 877 342,10** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 41 324 842,10 | 2 152 500,00 | 43 477 342,10 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 324 842,10 | 2 152 500,00 | 2 477 342,10 |
|  |  |  | Projekt budowy budynków wielorodzinnych przy ul. Energetyków w Stalowej Woli | 0,00 | 2 152 500,00 | 2 152 500,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **32 974 186,06** | **920 000,00** | **33 894 186,06** |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 780 000,00 | 920 000,00 | 1 700 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 630 000,00 | 920 000,00 | 1 550 000,00 |
|  |  |  | Dostosowanie łazienek dla osób niepełnosprawnych w budynku Wolności 7 | 0,00 | 270 000,00 | 270 000,00 |
|  |  |  | Zakup sprzetu IT na potrzeby UM i jednostek organizacyjnych | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **0,00** | **60 000,00** | **60 000,00** |
|  | 75404 |  | Komendy wojewódzkie Policji | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
|  |  |  | Dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego segment C w wersji oznakowanej dla KPP w Stalowej Woli (Załącznik Nr 1) | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **34 077 939,11** | **- 239 052,81** | **33 838 886,30** |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 33 227 939,11 | - 239 052,81 | 32 988 886,30 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 623 139,11 | - 355 491,90 | 6 267 647,21 |
|  |  |  | Stworzenie przyjaznej przestrzeni edukacyjnej i dostosowanie budynków PSP Nr 7 i PSP Nr 4 do potrzeb osób niepełnosprawnych | 2 123 139,11 | - 355 491,90 | 1 767 647,21 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 565 740,00 | 125 501,27 | 691 241,27 |
|  |  |  | Stworzenie przyjaznej przestrzeni edukacyjnej i dostosowanie budynków PSP Nr 7 i PSP Nr 4 do potrzeb osób niepełnosprawnych | 565 740,00 | 125 501,27 | 691 241,27 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 260,00 | - 9 062,18 | 25 197,82 |
|  |  |  | Stworzenie przyjaznej przestrzeni edukacyjnej i dostosowanie budynków PSP Nr 7 i PSP Nr 4 do potrzeb osób niepełnosprawnych | 34 260,00 | - 9 062,18 | 25 197,82 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **0,00** | **2 651 874,24** | **2 651 874,24** |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 2 651 874,24 | 2 651 874,24 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 2 651 874,24 | 2 651 874,24 |
|  |  |  | Rozbudowa i przebudowa schroniska dla osób bezdomnych w Stalowej Woli | 0,00 | 2 651 874,24 | 2 651 874,24 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **3 783 027,04** | **1 072 651,50** | **4 855 678,54** |
|  | 85595 |  | Pozostała działalność | 3 783 027,04 | 1 072 651,50 | 4 855 678,54 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 459 701,67 | 410 769,38 | 2 870 471,05 |
|  |  |  | Budowa integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii pasywnej w Gminie Stalowa Wola | 2 459 701,67 | 410 769,38 | 2 870 471,05 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 860 161,49 | 430 223,38 | 1 290 384,87 |
|  |  |  | Budowa integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii pasywnej w Gminie Stalowa Wola | 860 161,49 | 430 223,38 | 1 290 384,87 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 463 163,88 | 231 658,74 | 694 822,62 |
|  |  |  | Budowa integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii pasywnej w Gminie Stalowa Wola | 463 163,88 | 231 658,74 | 694 822,62 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **24 865 139,58** | **497 000,00** | **25 362 139,58** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 365 000,00 | 194 000,00 | 1 559 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 365 000,00 | 94 000,00 | 1 459 000,00 |
|  |  |  | Projekty budowy lub rozbudowy sieci wod.-kan. na terenie Stalowej Woli | 200 000,00 | 94 000,00 | 294 000,00 |
|  |  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
|  |  |  | Dotacja dla przydomowych oczyszczalni ścieków | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 710 000,00 | 7 013 000,00 | 7 723 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 710 000,00 | 2 513 000,00 | 3 223 000,00 |
|  |  |  | Projekt budowy oświetlenia ul. Kasztanowa | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
|  |  |  | Zielone miasto Stalowa Wola - budowa farmy fotowoltaicznej i zazielenienie miasta Stalowej Woli | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 |
|  |  |  | Zielone miasto Stalowa Wola - budowa farmy fotowoltaicznej i zazielenienie miasta Stalowej Woli | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 13 445 063,44 | - 6 710 000,00 | 6 735 063,44 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 695 063,44 | - 2 260 000,00 | 6 435 063,44 |
|  |  |  | Monitoring wizyjny na terenie miasta | 90 063,44 | 240 000,00 | 330 063,44 |
|  |  |  | Zielone miasto Stalowa Wola - budowa farmy fotowoltaicznej i zazielenienie miasta Stalowej Woli | 2 500 000,00 | - 2 500 000,00 | 0,00 |
|  |  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 250 000,00 | 50 000,00 | 300 000,00 |
|  |  |  | Dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych | 250 000,00 | 50 000,00 | 300 000,00 |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 500 000,00 | - 4 500 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Zielone miasto Stalowa Wola - budowa farmy fotowoltaicznej i zazielenienie miasta Stalowej Woli | 4 500 000,00 | - 4 500 000,00 | 0,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **10 550 561,78** | **896 694,65** | **11 447 256,43** |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 10 055 061,78 | 896 694,65 | 10 951 756,43 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 223 192,00 | - 237 045,94 | 2 986 146,06 |
|  |  |  | Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego | 3 223 192,00 | - 237 045,94 | 2 986 146,06 |
|  |  | 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 871 063,40 | - 28 061,47 | 843 001,93 |
|  |  |  | Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego | 871 063,40 | - 28 061,47 | 843 001,93 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 936 025,91 | - 159 014,94 | 4 777 010,97 |
|  |  |  | Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego | 4 936 025,91 | - 159 014,94 | 4 777 010,97 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 024 780,47 | - 33 013,48 | 991 766,99 |
|  |  |  | Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego | 1 024 780,47 | - 33 013,48 | 991 766,99 |
|  |  | 6200 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 253 155,29 | 253 155,29 |
|  |  |  | Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego | 0,00 | 253 155,29 | 253 155,29 |
|  |  | 6206 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 140 336,09 | 140 336,09 |
|  |  |  | Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego | 0,00 | 140 336,09 | 140 336,09 |
|  |  | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 795 237,82 | 795 237,82 |
|  |  |  | Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego | 0,00 | 795 237,82 | 795 237,82 |
|  |  | 6209 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 165 101,28 | 165 101,28 |
|  |  |  | Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego | 0,00 | 165 101,28 | 165 101,28 |
|  | | | |
| **Razem** | | | | 277 822 271,66 | 9 674 355,93 | 287 496 627,59 |

**UZASADNIENIE**

W wyniku dodatkowych wniosków, analizy projektu budżetu oraz uwag zawartych w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej zawarto zmiany jak niniejszej autopoprawce w szczególności:

1. Plan dochodów budżetowych zwiększono z kwoty 622 893 910,75 zł o kwotę 13 765 576,19 zł do kwoty 636 659 486,94 zł w tym dochody bieżące z kwoty 325 294 596,97 zł o kwotę 4 091 220,26 zł do kwoty 329 385 817,23 zł, dochody majątkowe z kwoty 297 599 313,75 zł o kwotę 9 674 355,93 zł do kwoty 307 273 669,71 zł.

Zwiększenie planu dochodów bieżących dokonano na:

1. Wpływach z podatku od nieruchomości od osób prawnych – 3 851 220,26 zł;
2. Dotacji do zadania „Stworzenie przyjaznej przestrzeni edukacyjnej i dostosowanie budynków PSP Nr 7 i PSP Nr 4 do potrzeb osób niepełnosprawnych” – 240 000,00 zł.

Zwiększenia planu dochodów majątkowych dokonano na:

1. Wpływach ze sprzedaży nieruchomości – 5 326 187,22 zł;
2. Dotacjach do realizowanych zadań majątkowych - 4 348 168,71 zł.
3. Plan wydatków budżetowych zwiększono z kwoty 600 100 000,75 zł o kwotę 13 765 576,19 zł do kwoty 613 865 576,94 zł w tym wydatki bieżące z kwoty 322 277 729,09 zł o kwotę 4 091 220,26 zł do kwoty 326 368 949,35 zł, wydatki majątkowe z kwoty 277 822 271,66 zł o kwotę 9 674 355,93 zł do kwoty 287 496 627,59 zł.

Zwiększenia planu wydatków bieżących dokonano z przeznaczeniem na:

1. Uzupełnienie planu dotyczącego gospodarowania nieruchomościami – 1 303 968,00 zł;
2. Usługi pozostałe realizowane przez Urząd – 108 681,98 zł;
3. Uzupełnienie planu wydatków w jednostkach oświatowych – 1 301 543,93 zł
4. Realizację zadnia pn.: „Stworzenie przyjaznej przestrzeni edukacyjnej i dostosowanie budynków PSP Nr 7 i PSP Nr 4 do potrzeb osób niepełnosprawnych” – 67 315,69 zł;
5. Dodatki mieszkaniowe i obsługę świadczeń rodzinnych – 1 397 470,00 zł;
6. Stypendia socjalne – 60 000,00 zł;

Zmniejszenia planu wydatków bieżących dokonano na:

1. Realizacji zadania pn.: „Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego” – 147 759,34 zł

Zwiększenia planu wydatków majątkowych dokonano z przeznaczeniem na:

1. Realizacje zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 101001R o długości 1,659 km ul. Działkowa w Stalowej Woli” – 1 826 900,63 zł;
2. Realizacje zadania pn.: „Projekt rozbudowy ulic na os. Charzewice” – 150 000,00 zł;
3. Realizacje zadania pn.: „Projekt budowy budynków wielorodzinnych przy ul. Energetyków w Stalowej Woli” - 2 152 500,00 zł;
4. Realizacje zadania pn.: „Dostosowanie łazienek dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Wolności 7” – 270 000,00 zł;
5. Realizacje zadania pn.: „Zakup sprzętu IT na potrzeby UM i jednostek organizacyjnych” – 650 000,00 zł;
6. Realizacje zadania pn.: „Dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego segment C w wersji oznakowanej" dla KPP w stalowej Woli” – 60 000,00 zł;
7. Realizacje zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa schroniska dla osób bezdomnych w Stalowej Woli” – 2 651 874,24 zł;
8. Realizacje zadania pn.: „Budowa integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii pasywnej w Gminie Stalowa Wola” – 1 072 651,50 zł;
9. Realizacje zadania pn.: „Projekt budowy lub rozbudowy sieci wod.-kan. na terenie Stalowej Woli” – 94 000,00 zł;
10. Dotacje z przeznaczeniem na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 100 000,00 zł;
11. Realizacje zadania pn.: „Projekt budowy oświetlenia ul. Kasztanowa” – 13 000,00 zł;
12. Realizacje zadania pn.: „Monitoring wizyjny na terenie miasta” – 240 000,00 zł;
13. Realizacje zadania pn.: „Dofinansowanie do działalności ROD” – 50 000,00 zł;
14. Realizacje zadania pn.: „ Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego” – 896 694,65 zł

Zmniejszenia planu wydatków majątkowych dokonano na:

1. Realizacji zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 100986 R od 0+016,5 do 0+553,0 km – ul. Gen. L. Okulickiego w Stalowej Woli” – 314 212,28 zł;
2. Realizacji zadania: „Stworzenie przyjaznej przestrzeni edukacyjnej i dostosowanie budynków PSP Nr 7 i PSP Nr 4 do potrzeb osób niepełnosprawnych” – 239 052,81 zł.