**Autopoprawka do projektu uchwały budżetowej Miasta Stalowej Woli na rok 2024**

W projekcie uchwały budżetowej Miasta Stalowej Woli na rok 2024 z dnia 15 listopada 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu Miasta na rok 2024 w łącznej kwocie 860 680 000,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 358 713 053,43 zł.

2) dochody majątkowe w kwocie 471 966 946,57 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 830 830 000,00 zł. z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 357 980 791,72 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 472 849 208,28 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 472 849 208,28 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** | **159 704 071,03** | **44 031 768,96** | **203 735 839,99** |
|   | 70005 |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 153 725 788,00 | 44 031 768,96 | 197 757 556,96 |
|   |   | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 150 752 600,00 | 44 031 768,96 | 194 784 368,96 |
| **801** |   |   | **Oświata i wychowanie** | **29 923 379,03** | **26 568,99** | **29 949 948,02** |
|   | 80101 |   | Szkoły podstawowe | 539 721,72 | 26 568,99 | 566 290,71 |
|   |   | 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 | 0,00 | 21 924,73 | 21 924,73 |
|   |   | 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 | 0,00 | 4 644,26 | 4 644,26 |
| **852** |   |   | **Pomoc społeczna** | **13 259 465,12** | **-30 000,00** | **13 229 465,12** |
|   | 85203 |   | Ośrodki wsparcia | 2 510 129,00 | -30 000,00 | 2 480 129,00 |
|   |   | 0830 | Wpływy z usług | 80 000,00 | -30 000,00 | 50 000,00 |
| **900** |   |   | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **71 228 514,78** | **4 020 989,90** | **75 249 504,68** |
|   | 90002 |   | Gospodarka odpadami komunalnymi | 12 907 322,00 | 0,00 | 12 907 322,00 |
|   |   | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 |
|   |   | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
|   | 90015 |   | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 14 774 692,78 | 4 000 000,00 | 18 774 692,78 |
|   |   | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 500 000,00 | 4 000 000,00 | 8 500 000,00 |
|   | 90095 |   | Pozostała działalność | 1 500,00 | 20 989,90 | 22 489,90 |
|   |   | 6610 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 20 989,90 | 20 989,90 |
| **921** |   |   | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **3 234 861,75** | **-1 327,85** | **3 233 533,90** |
|   | 92120 |   | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 | 1 125 205,51 | 1 125 205,51 |
|   |   | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 1 125 205,51 | 1 125 205,51 |
|   | 92195 |   | Pozostała działalność | 3 234 861,75 | -1 126 533,36 | 2 108 328,39 |
|   |   | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 126 533,36 | -1 126 533,36 | 0,00 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Razem:** | 782 632 000,00 | 48 048 000,00 | 830 680 000,00 |

Załącznik Nr 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** |   |   | **Transport i łączność** | **178 496 641,11** | **1 080 419,00** | **179 577 060,11** |
|   | 60004 |   | Lokalny transport zbiorowy | 24 732 980,00 | 263 609,00 | 24 996 589,00 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 155 000,00 | 155 000,00 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 732 980,00 | 108 609,00 | 10 841 589,00 |
|   | 60016 |   | Drogi publiczne gminne | 150 387 814,44 | 816 810,00 | 151 204 624,44 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 744 852,10 | 816 810,00 | 41 561 662,10 |
| **700** |   |   | **Gospodarka mieszkaniowa** | **41 209 740,06** | **38 177 066,10** | **79 386 806,16** |
|   | 70095 |   | Pozostała działalność | 2 101 400,00 | 38 177 066,10 | 40 278 466,10 |
|   |   | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 1 323 000,00 | 37 637 066,10 | 38 960 066,10 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 700 000,00 | 540 000,00 | 1 240 000,00 |
| **710** |   |   | **Działalność usługowa** | **1 665 211,65** | **120 000,00** | **1 785 211,65** |
|   | 71004 |   | Plany zagospodarowania przestrzennego | 414 411,65 | 120 000,00 | 534 411,65 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 404 709,65 | 120 000,00 | 524 709,65 |
| **750** |   |   | **Administracja publiczna** | **70 448 660,10** | **319 835,00** | **70 768 495,10** |
|   | 75023 |   | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 25 226 462,23 | 319 835,00 | 25 546 297,23 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 860 000,00 | 319 835,00 | 1 179 835,00 |
| **801** |   |   | **Oświata i wychowanie** | **153 702 177,11** | **33 894,49** | **153 736 071,60** |
|   | 80101 |   | Szkoły podstawowe | 50 639 600,48 | -125 594,17 | 50 514 006,31 |
|   |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 172 467,64 | -19 981,16 | 152 486,48 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 706 802,25 | -10 000,00 | 696 802,25 |
|   |   | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 202 493,00 | 10 000,00 | 212 493,00 |
|   |   | 4701 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 318 009,32 | -132 182,00 | 185 827,32 |
|   |   | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 21 924,73 | 21 924,73 |
|   |   | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 4 644,26 | 4 644,26 |
|   | 80104 |   | Przedszkola | 29 415 417,48 | 51 981,16 | 29 467 398,64 |
|   |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 77 262,24 | 19 981,16 | 97 243,40 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 |
|   | 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 | 5 879 697,50 | 4 672,93 | 5 884 370,43 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 305 186,37 | 545,20 | 305 731,57 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 49 293,00 | 78,08 | 49 371,08 |
|   |   | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 703 244,10 | 4 049,65 | 707 293,75 |
|   | 80195 |   | Pozostała działalność | 25 163 090,26 | 102 834,57 | 25 265 924,83 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 104 210,26 | 102 834,57 | 10 207 044,83 |
| **852** |   |   | **Pomoc społeczna** | **37 256 201,61** | **-2 368 645,00** | **34 887 556,61** |
|   | 85295 |   | Pozostała działalność | 11 835 132,61 | -2 368 645,00 | 9 466 487,61 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 036 073,69 | -2 368 645,00 | 7 667 428,69 |
| **853** |   |   | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **4 047 013,61** | **300 000,00** | **4 347 013,61** |
|   | 85395 |   | Pozostała działalność | 2 308 313,61 | 300 000,00 | 2 608 313,61 |
|   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 78 400,00 | 300 000,00 | 378 400,00 |
| **855** |   |   | **Rodzina** | **48 769 198,22** | **200 000,00** | **48 969 198,22** |
|   | 85595 |   | Pozostała działalność | 907 936,00 | 200 000,00 | 1 107 936,00 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| **900** |   |   | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **112 026 664,79** | **7 178 789,90** | **119 205 454,69** |
|   | 90001 |   | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 50 223 527,00 | 1 037 000,00 | 51 260 527,00 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 166 327,00 | 1 037 000,00 | 5 203 327,00 |
|   | 90015 |   | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 10 318 357,20 | 5 080 800,00 | 15 399 157,20 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 624 357,20 | 1 080 800,00 | 1 705 157,20 |
|   |   | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 500 000,00 | 4 000 000,00 | 8 500 000,00 |
|   | 90095 |   | Pozostała działalność | 24 762 384,59 | 1 060 989,90 | 25 823 374,49 |
|   |   | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 107 800,00 | 40 000,00 | 147 800,00 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 383 710,31 | 1 020 989,90 | 11 404 700,21 |
| **921** |   |   | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **27 543 216,54** | **39 143,01** | **27 582 359,55** |
|   | 92118 |   | Muzea | 4 754 000,00 | 40 500,00 | 4 794 500,00 |
|   |   | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 40 500,00 | 40 500,00 |
|   | 92120 |   | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 224 500,00 | 1 314 566,82 | 1 539 066,82 |
|   |   | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 200 000,00 | 1 314 566,82 | 1 514 566,82 |
|   | 92195 |   | Pozostała działalność | 12 117 916,54 | -1 315 923,81 | 10 801 992,73 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 084 098,00 | -1 315 923,81 | 7 768 174,19 |
| **926** |   |   | **Kultura fizyczna** | **28 338 241,79** | **2 967 497,50** | **31 305 739,29** |
|   | 92695 |   | Pozostała działalność | 6 054 024,02 | 2 967 497,50 | 9 021 521,52 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 641 204,02 | 2 967 497,50 | 6 608 701,52 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Razem:** | 782 782 000,00 | 48 048 000,00 | 830 830 000,00 |

Załącznik Nr 3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **170 794 788,10** | **925 419,00** | **171 720 207,10** |
|   | 60004 |   | Lokalny transport zbiorowy | 24 732 980,00 | 108 609,00 | 24 841 589,00 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 732 980,00 | 108 609,00 | 10 841 589,00 |
|   |   |   | Budowa tablic dynamicznej informacji pasażerskiej w Stalowej Woli | 0,00 | 108 609,00 | 108 609,00 |
|   | 60016 |   | Drogi publiczne gminne | 143 744 852,10 | 816 810,00 | 144 561 662,10 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 744 852,10 | 816 810,00 | 41 561 662,10 |
|   |   |   | Budowa przejazdu w ul. Aleje Jana Pawła II dla potrzeb ruchu pojazdów ratowniczo - gaśniczych | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
|   |   |   | Budowa zejścia z ul. Czarnieckiego do ul. Górskiego w Stalowej Woli | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
|   |   |   | Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg na os. Poręby w Stalowej Woli | 7 056 822,80 | 4 060,00 | 7 060 882,80 |
|   |   |   | Projekt rozbudowy i przebudowy dróg ul. Wałowej i ul. Podgórnej w Stalowej Woli | 0,00 | 399 750,00 | 399 750,00 |
|   |   |   | Projekt rozbudowy i przebudowy ul. Leśnej w Stalowej Woli | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
|   |   |   | Projekt rozbudowy ulic na os. Charzewice | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **30 294 987,34** | **38 177 066,10** | **68 472 053,44** |
|   | 70095 |   | Pozostała działalność | 2 023 000,00 | 38 177 066,10 | 40 200 066,10 |
|   |   | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 1 323 000,00 | 37 637 066,10 | 38 960 066,10 |
|   |   |   | Dokapitalizowanie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej w Stalowej Woli Sp. z o.o. | 0,00 | 37 637 066,10 | 37 637 066,10 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 700 000,00 | 540 000,00 | 1 240 000,00 |
|   |   |   | Modernizacja budynku SOWIiK w Stalowej Woli | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
|   |   |   | Termomodernizacja budynku przy ul. ks. J. Skoczyńskiego 1 w Stalowej Woli | 0,00 | 390 000,00 | 390 000,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **30 204 949,85** | **319 835,00** | **30 524 784,85** |
|   | 75023 |   | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 860 000,00 | 319 835,00 | 1 179 835,00 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 860 000,00 | 319 835,00 | 1 179 835,00 |
|   |   |   | Rozszerzenie oprogramowania Mikrobit | 0,00 | 23 124,00 | 23 124,00 |
|   |   |   | Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby UM i jednostek obsługiwanych przez UM | 800 000,00 | 296 711,00 | 1 096 711,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **25 892 063,26** | **134 834,57** | **26 026 897,83** |
|   | 80104 |   | Przedszkola  | 325 853,00 | 32 000,00 | 357 853,00 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 |
|   |   |   | Modernizacja monitoringu w Przedszkolu Nr 1 w Stalowej Woli | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
|   |   |   | Utworzenie dodatkowego pomieszczenia w szatni w Przedszkolu Nr 1 w Stalowej Woli | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
|   | 80195 |   | Pozostała działalność | 25 104 210,26 | 102 834,57 | 25 207 044,83 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 104 210,26 | 102 834,57 | 10 207 044,83 |
|   |   |   | Modernizacja kuchni w PSP Nr 2 - przebudowa kuchni szkolnej, zaplecza kuchennego i jadalni wraz ze zmianą sposobu użytkowania w PSP Nr 2 | 1 650 000,00 | 102 834,57 | 1 752 834,57 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **10 036 073,69** | **- 2 368 645,00** | **7 667 428,69** |
|   | 85295 |   | Pozostała działalność | 10 036 073,69 | - 2 368 645,00 | 7 667 428,69 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 036 073,69 | - 2 368 645,00 | 7 667 428,69 |
|   |   |   | Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku na potrzeby utworzenia centrum opiekuńczo - mieszkalnego w Stalowej Woli | 3 162 389,65 | - 2 368 645,00 | 793 744,65 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **969 936,00** | **200 000,00** | **1 169 936,00** |
|   | 85595 |   | Pozostała działalność | 907 936,00 | 200 000,00 | 1 107 936,00 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
|   |   |   | Budowa żłobka z oddziałami przedszkolnymi przy ul. Leśnej w Stalowej Woli | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **78 707 555,68** | **7 138 789,90** | **85 846 345,58** |
|   | 90001 |   | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 46 126 327,00 | 1 037 000,00 | 47 163 327,00 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 166 327,00 | 1 037 000,00 | 5 203 327,00 |
|   |   |   | Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Zasanie w Stalowej Woli | 0,00 | 167 000,00 | 167 000,00 |
|   |   |   | Koncepcja budowy kanalizacji deszczowej na osiedlu Posanie w Stalowej Woli | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 |
|   |   |   | Projekt budowy lub rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Stalowej Woli | 0,00 | 420 000,00 | 420 000,00 |
|   | 90015 |   | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 5 124 357,20 | 5 080 800,00 | 10 205 157,20 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 624 357,20 | 1 080 800,00 | 1 705 157,20 |
|   |   |   | Oświetlenie ul. Chyły w Stalowej Woli | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
|   |   |   | Poprawa efektywności energetycznej poprzez obniżenie energochłonności oświetlenia w Gminie Stalowa Wola | 0,00 | 1 000 800,00 | 1 000 800,00 |
|   |   | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 500 000,00 | 4 000 000,00 | 8 500 000,00 |
|   |   |   | Poprawa efektywności energetycznej poprzez obniżenie energochłonności oświetlenia w Gminie Stalowa Wola | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
|   | 90095 |   | Pozostała działalność | 21 214 871,48 | 1 020 989,90 | 22 235 861,38 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 383 710,31 | 1 020 989,90 | 11 404 700,21 |
|   |   |   | Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych | 1 000 000,00 | 1 020 989,90 | 2 020 989,90 |
|   |   | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
|   |   |   | Dotacje dla Ogrodów Działkowych | 400 000,00 | - 400 000,00 | 0,00 |
|   |   |   | Wspieranie działalności Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie Miasta Stalowej Woli | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **11 334 098,00** | **- 1 356,99** | **11 332 741,01** |
|   | 92120 |   | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 200 000,00 | 1 314 566,82 | 1 514 566,82 |
|   |   | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 200 000,00 | 1 314 566,82 | 1 514 566,82 |
|   |   |   | Odtworzenie drzwi, okien, ościeżnic i parapetów zewnętrznych w Klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli | 0,00 | 360 684,06 | 360 684,06 |
|   |   |   | Odtworzenie okien, ościeżnic i parapetów zewnętrznych w Klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli | 0,00 | 519 999,59 | 519 999,59 |
|   |   |   | Rewaloryzacja ołtarza głównego znajdującego się w Parafii Rzymskokatolickiej p.w. MB Szkaplerznej w Stalowej Woli | 0,00 | 433 883,17 | 433 883,17 |
|   | 92195 |   | Pozostała działalność | 11 084 098,00 | - 1 315 923,81 | 9 768 174,19 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 084 098,00 | - 1 315 923,81 | 7 768 174,19 |
|   |   |   | Odtworzenie drzwi, okien, ościeżnic i parapetów zewnętrznych w Klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli | 360 684,06 | - 360 684,06 | 0,00 |
|   |   |   | Odtworzenie okien, ościeżnic i parapetów zewnętrznych w Klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli | 519 999,59 | - 519 999,59 | 0,00 |
|   |   |   | Rewaloryzacja ołtarza głównego znajdującego się w Parafii Rzymskokatolickiej p.w. MB Szkaplerznej w Stalowej Woli | 435 240,16 | - 435 240,16 | 0,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **12 904 087,33** | **2 967 497,50** | **15 871 584,83** |
|   | 92695 |   | Pozostała działalność | 4 641 204,02 | 2 967 497,50 | 7 608 701,52 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 641 204,02 | 2 967 497,50 | 6 608 701,52 |
|   |   |   | Rozbudowa pływalni krytej i przebudowa pływalni odkrytej wraz z zagospodarowaniem terenu obiektów MOSiR w Stalowej Woli | 2 247 047,50 | 2 967 497,50 | 5 214 545,00 |
|   |   |   |   |  |  |  |  |
| **Razem** |  |  |  | 425 355 768,20 | 47 493 440,08 | 472 849 208,28 |

**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 782 632 000,00 zł o kwotę 48 048 000,00 zł do kwoty 830 680 000,00 zł w tym dochody bieżące z kwoty 358 716 484,44 zł o kwotę 3 431,01 zł do kwoty 358 713 053,43 zł, dochody majątkowe z kwoty 423 915 515,56 zł o kwotę 48 051 431,01 zł do kwoty 471 966 946,57 zł.

Zwiększenie planu dochodów bieżących dokonano na:

1. Dotacji na zadaniu pn.: Szkoła z oknem na świat. Jesteśmy różni, uczymy się razem – 26 924,73 zł;
2. Środkach dotyczących przygotowania i realizacji projektu mającego na celu współpracę JST tworzących MOF w Stalowej Woli – 19 306,31 zł.

Zwiększenia planu dochodów majątkowych dokonano na:

1. Wpływach ze sprzedaży nieruchomości – 44 031 768,96 zł;
2. Środkach Programu Inwestycji Strategicznych - Poprawa efektywności energetycznej poprzez obniżenie energochłonności oświetlenia w Gminie Stalowa Wola - 4 000 000,00 zł.

Zmniejszenia planu dochodów bieżących dokonano na:

1. Opłatach w Dziennym Domu Senior+ - 30 000,00 zł
2. Plan wydatków budżetowych zwiększono z kwoty 782 782 000,00 zł o kwotę 48 048 000,00 zł do kwoty 830 830 000,00 zł w tym wydatki bieżące z kwoty 357 426 231,80 zł o kwotę 554 559,92 zł do kwoty 357 980 791,72 zł, wydatki majątkowe z kwoty 425 355 768,20 zł o kwotę 47 493 440,08 zł do kwoty 472 849 208,28 zł.

Zwiększenia planu wydatków bieżących dokonano z przeznaczeniem na:

1. Uzupełnienie planu dotyczącego planowania przestrzennego – 120 000,00 zł;
2. Realizację zadania pn.: Szkoła z oknem na świat. Jesteśmy różni, uczymy się razem –
49 389,99 zł;
3. Uzupełnienie planu wydatków w jednostkach oświatowych – 4 669,93 zł
4. Uzupełnienie planu wydatków w CAS – 300 000,00 zł;
5. Uzupełnienie dotacji dla Muzeum Regionalnego – 40 500,00 zł;
6. Uzupełnienia planu dotacji na opiekę nad zwierzętami – 40 000,00 zł;

Zwiększenia planu wydatków majątkowych dokonano z przeznaczeniem na realizację zadań:

1. Budowa tablic dynamicznej informacji pasażerskiej w Stalowej Woli – 108 609,00 zł;
2. Budowa przejazdu w ul. Aleje Jana Pawła II dla potrzeb ruchu pojazdów ratowniczo - gaśniczych – 100 000,00 zł;
3. Budowa zejścia z ul. Czarnieckiego do ul. Górskiego w Stalowej Woli - 150 000,00 zł;
4. Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg na os. Poręby w Stalowej Woli – 4 060,00 zł;
5. Projekt rozbudowy i przebudowy dróg ul. Wałowej i ul. Podgórnej w Stalowej Woli – 399 750,00 zł;
6. Projekt rozbudowy i przebudowy ul. Leśnej w Stalowej Woli – 130 000,00 zł;
7. Projekt rozbudowy ulic na os. Charzewice – 33 000,00 zł;
8. Dokapitalizowanie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej w Stalowej Woli Sp. z o.o. – 37 637 066,10 zł;
9. Modernizacja budynku SOWIiK w Stalowej Woli – 150 000,00 zł;
10. Termomodernizacja budynku przy ul. ks. J. Skoczyńskiego 1 w Stalowej Woli - 390 000,00 zł;
11. Rozszerzenie oprogramowania Mikrobit – 23 124,00 zł;
12. Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby UM i jednostek obsługiwanych przez UM – 296 711,00 zł;
13. Modernizacja monitoringu w Przedszkolu Nr 1 w Stalowej Woli – 17 000,00 zł;
14. Utworzenie dodatkowego pomieszczenia w szatni w Przedszkolu Nr 1 w Stalowej Woli – 15 000,00 zł;
15. Modernizacja kuchni w PSP Nr 2 - przebudowa kuchni szkolnej, zaplecza kuchennego i jadalni wraz ze zmianą sposobu użytkowania w PSP Nr 2 – 102 834,57 zł;
16. Budowa żłobka z oddziałami przedszkolnymi przy ul. Leśnej w Stalowej Woli – 200 000,00 zł;
17. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Zasanie w Stalowej Woli – 167 000,00 zł;
18. Koncepcja budowy kanalizacji deszczowej na osiedlu Posanie w Stalowej Woli – 450 000,00 zł;
19. Projekt budowy lub rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Stalowej Woli – 420 000,00 zł;
20. Oświetlenie ul. Chyły w Stalowej Woli – 80 000,00 zł;
21. Poprawa efektywności energetycznej poprzez obniżenie energochłonności oświetlenia w Gminie Stalowa Wola – 5 000 800,00 zł;
22. Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych – 1 020 989,90 zł;
23. Rozbudowa pływalni krytej i przebudowa pływalni odkrytej wraz z zagospodarowaniem terenu obiektów MOSiR w Stalowej Woli – 2 967 497,50 zl.

Zmniejszenia planu wydatków majątkowych dokonano na:

1. Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku na potrzeby utworzenia centrum opiekuńczo - mieszkalnego w Stalowej Woli – 2 368 645,00 zł;
2. Rewaloryzacja ołtarza głównego znajdującego się w Parafii Rzymskokatolickiej p.w. MB Szkaplerznej w Stalowej Woli – 1 356,99 zł.
3. Dostosowano klasyfikację budżetową dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z uwagami zawartymi w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.