Uzasadnienie: do projektu uchwały RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 12 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok oraz zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Stalowej Woli na 2020 rok.

W związku z przeprowadzona analizą planu dochodów i wydatków budżetowych, dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 828.992,42 zł z tytułu :
2. Dotacji z NFOŚiGW – 22.017,00 zł
3. Dochodów w ZAB – 7.766,50 zł
4. Rekompensaty za utracone dochody podatkowe – 15.106,00 zł
5. Zwrotu nadpłaconych składek ZUS, oraz innych dochodów w jednostkach organizacyjnych miasta - 197.189,00 zł
6. Wyższych wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 586.913,92 zł
7. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 20.000,00 zł z tytułu mniejszych wpłat za posiłki w MOPS.
8. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę – 3.381.228,43 z tytułu:
9. Zmniejszenia dotacji dla powiatu stalowowolskiego - 40.253,70 zł
10. Zmian harmonogramów realizacji oraz płatności zadań majątkowych – 2.880.120,85 zł
11. Przeprowadzonej analizy budżetowej – 496.853,88 zł
12. Dokonuje się podziału środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 7.245.616,00 zł na zadania:
13. „Budowa drogi gminnej łączącej DK77 ul. Energetyków z obwodnicą Stalowej Woli” – 5.745.616,00 zł ponadto wprowadza się zmiany:

- Zmniejszenie środków własnych Gminy – 3.518.295,00

- Zwiększenie środków własnych Gminy (środki kwalifikowane) – 505.672,26 zł

w efekcie wolna kwota : 3.012.622,74 zł

1. „Stalowowolskie Centrum Aktywności Seniora” – 1.500.000,00 zł ponadto wprowadza się zmiany:

- Zmniejszenie środków własnych Gminy – 2.494.100,00 zł

1. Dokonuje się końcowego rozliczenia finansowego zadania pn.: „Rozbudowa Sali gimnastycznej PSP Nr 3 w Stalowej Woli” poprzez:

- Zmniejszenie planu dotacji – 1.000.000,00 zł

- Zmniejszenie planu wydatków (finansowanych z dotacji) – 1.000.000,00 zł

- Zmniejszenie planu wydatków własnych kwalifikowanych – 266.827,93 zł

- Zwiększenie planu wydatków własnych niekwalifikowanych - 476.488,35 zł

W efekcie brak: 209.660,42 zł

W związku z powyższym powstaje kwota wolna w wysokości 9.523.283,17, którą proponuje się przeznaczyć na:

1. Rekompensatę za transport publiczny – 2.160.707,35 zł
2. Sporządzenie strategii elektro mobilności – 22.017,00 zł
3. System roweru miejskiego – 65.705,75 zł
4. Uzupełnienie planu wydatków w ZAB – 780.991,81 zł
5. Uzupełnienie planu wydatków w jednostkach organizacyjnych miasta w wyniku przeprowadzonej analizy – 4.870.469,09 zł
6. Aktualizacje dokumentacji projektowej na budowę hospicjum - 100.000,00 zł
7. Zwiększenie planu wydatków dotyczących ochrony środowiska w ramach uzyskanych dochodów – 586.913,92 zł
8. Uzupełnienie planu dotacji podmiotowej dla MDK – 935.478,25 zł
9. Utworzenie zadania pn.: „Budowa kompleksu basenów krytych wraz z modernizacją basenów odkrytych w Stalowej Woli” – 1.000,00 zł
10. Ponadto dokonuje się przeniesienia planu wydatków budżetowych pomiędzy klasyfikacjami na łączną kwotę 102.601,88 zł