**UZASADNIENIE**

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

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 21.264.883,99 zł z tytułu:
2. zwrotów niewykorzystanych dotacji wraz z należnymi odsetkami – 1.062.363,18 zł;
3. odszkodowań za szkody na mieniu – 19.512,14;
4. zwiększenia dotacji na WTZ – 66.700,00 zł;
5. wpływu środków na objęcie udziałów w SIM sp. z o.o. – 12.170.800,00 zł;
6. niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających – 1.188.532,82 zł;
7. dotacji na zadanie pn.: „Rozbudowa remizy OSP w Stalowej Woli ul. Targowa 3” – 300.000,00 zł;
8. otrzymania grantu do zadania pn.: „Cyfrowa Gmina – Granty PPGR” – 119.112,00 zł;
9. dotacji do zadania pn.: „Mikroinstalacje OZE w Gminie Stalowa Wola” – 5.414.080,49 zł;
10. dotacji na działalność Powiatowej Biblioteki Publicznej – 30.000,00 zł;
11. dotacji na zadanie pn.: „Budowa integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii pasywnej w Gminie Stalowa Wola” – 292.500,00 zł;
12. dotacji na zadanie pn.: „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Stalowa Wola nowych terenów zielonych” – 0,14 zł;
13. rozliczenia dotacji na zadaniu pn.: „Ekomiasto Stalowa Wola – wymiana źródeł ciepła” – 533.293,64 zł;
14. dochodów zrealizowanych przez jednostki oświatowe – 2.381,52 zł;
15. rozliczenia zadania pn.: „Technologie Informacyjno – Komunikacyjne TIK-TAK” – 1.450,54 zł;
16. dochodów zrealizowanych przez MOPS – 37.753,33 zł;
17. refundacji kosztów pobytu dzieci z innych gmin w żłobkach na terenie Stalowej Woli – 12.000,00 zł;
18. refundacji kosztów mediów – 8.146,73 zł;
19. rozliczeń VAT – 6.257,46 zł.
20. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 6.375.462,39 zł z tytułu:
21. wpływu w roku ubiegłym dotacji na przebudowę przejść dla pieszych – 4.877.000,00 zł;
22. ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej – 266.305,00 zł;
23. rozliczenia zadania pn.: „Technologie Informacyjno – Komunikacyjne TIK-TAK” – 3.911,20 zł;
24. rozliczenia dotacji na zadaniu pn.: „Ekomiasto Stalowa Wola – wymiana źródeł ciepła” – 49.953,89 zł;
25. rozliczenia dotacji na zadaniu pn.: „Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego” – 1.178.292,30 zł.
26. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 10.738.324,07 zł z tytułu:
27. wartości wydatków majątkowych po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych – 1.358.148,84 zł;
28. zmiany harmonogramu realizacji wydatków majątkowych – 9.320.189,53 zł;
29. rozliczenia działalności ZAB – 59.985,70 zł.
30. W wyniku rozliczenia zadań realizowanych w roku 2021 oraz zmian harmonogramu realizacji zadania pn.: „Budowa hospicjum wraz z Poradnia Medycyny Paliatywnej w Stalowej Woli” zmniejsza się plan przychodów budżetu w roku bieżącym o kwotę 3.846.850,16 zł;
31. W związku z przesunięciem terminu wykupu wyemitowanych obligacji komunalnych na rok 2023 zmniejsza się plan rozchodów budżetu w roku bieżącym o kwotę 5.012.000,00 zł

W wyniku wyżej opisanych zmian powstaje kwota wolna w wysokości 26.792.895,51 którą proponuje się przeznaczyć na :

1. pomoc finansową dla powiatu stalowowolskiego na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2502R - ul. Dąbrowskiego w Stalowej Woli - II etap” w ramach otrzymanego zwrotu niewykorzystanych środków z roku ubiegłego – 35.595,10 zł;
2. dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla KPP w Stalowej Woli – 60.000,00 zł;
3. objęcie udziałów w SIM sp. z o.o. w ramach otrzymanych środków – 12.170.800,00 zł;
4. realizacje zadania pn.: „Laboratoria Przyszłości – doposażenie pracowni szkolnych” w ramach niewykorzystanych środków niewygasających – 1.188.532,82 zł;
5. działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w ramach niewykorzystanych środków z roku ubiegłego – 644.184,82 zł (w tym pomoc dla powiatu stalowowolskiego 4.000,00 zł)
6. działalność WTZ w ramach otrzymanych środków - 66.700,00 zł;
7. utworzenie zadnia pn.: „Cyfrowa Gmina – Granty PPGR” – 119.112,00 zł;
8. utworzenie zadania pn.: „Mikroinstalacje OZE w Gminie Stalowa Wola” – 5.889.380,49 zł;
9. ochronę środowiska w ramach niewykorzystanych środków z roku ubiegłego - 3,81 zł;
10. koszty działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w ramach otrzymanych środków – 30.000,00 zł;
11. realizację wydatków majątkowych zgodnie ze zmienionymi harmonogramami robót oraz rozstrzygnięciem postępowań przetargowych – 4.596.881,72 zł;
12. zadanie pn.: „Rozbudowa remizy OSP w Stalowej Woli ul. Targowa 3” w ramach dotacji zewnętrznych – 300.000,00 zł;
13. zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w ramach przyznanych środków – 204.474,00 zł;
14. potrzeby w zakresie organizacji specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 134.778,11 zł;
15. zadanie pn.: „Stworzenie przyjaznej przestrzeni edukacyjnej i dostosowanie budynków PSP Nr 7 i PSP Nr 4 do potrzeb osób niepełnosprawnych” – 2.772,03 zł;
16. zadanie pn.: „Rozwadowski Klub Seniora” w ramach niewykorzystanych środków z roku ubiegłego – 50.051,15 zł;
17. zadanie pn.: „Budowa integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii pasywnej w Gminie Stalowa Wola” w ramach dotacji – 292.500,00 zł;
18. zadanie pn.: „Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego” (wydatki bieżące) – 66,20 zł;
19. rozliczenia działalności ZAB – 640.418,61 zł;
20. zwiększenie planu wydatków bieżących w jednostkach oświatowych - 57.067,00 zł;
21. zakup żywności w żłobkach – 66.776,60 zł;
22. zwiększenie planu wydatków bieżących w MOPS – 21.397,05 zł;
23. zwiększenie planu wydatków bieżących w CAS – 73.884,00 zł;
24. zadania z zakresu gospodarki wodnej i ściekowej – 56.920,00 zł;
25. zadania z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami – 90.600,00 zł;
26. Dokonuje się przeniesień planu wydatków budżetowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę 3.105.492,15 zł w tym w:
27. dziale 600 na kwotę 55.000,00 zł ze względu na zmianę charakteru zaplanowanych pierwotnie wydatków oraz zmianę nazwy zadania;
28. dziale 750 na kwotę 90.315,81 ze względu na zmianę charakteru zaplanowanych pierwotnie wydatków;
29. dziale 757 na kwotę 2.774.796,34 zł ze względu na konieczność zmiany klasyfikacji (paragrafu);
30. dziale 900 na kwotę 78.800,00 zł ze względu na zmianę charakteru zaplanowanych pierwotnie wydatków;
31. dziale 926 na kwotę 106.580,00 zł ze względu na zmianę charakteru zaplanowanych pierwotnie wydatków oraz zmianę nazwy zadania.
32. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków budżetowych pomiędzy działami na łączną kwotę 951.777,81 zł w tym z:
33. działu 700 do działu 754 na kwotę 942.300,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Rozbudowa remizy OSP w Stalowej Woli ul. Targowa 3”;
34. działu 750 do działu do 900 na kwotę 9.477,81 zł ze względu na zmianę klasyfikacji rozliczonego podatku VAT.