Uzasadnienie

W związku z analizą planu dochodów oraz wydatków budżetowych wprowadza się następujące zmiany

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych tytułu:
2. dzierżawy obwodów łowieckich - 499,10 zł;
3. wpływów po zlikwidowanym ZMKS – 41,50 zł;
4. opłat za korzystanie z przystanków – 450,45 zł;
5. rozliczeń VAT – 79 186,00 zł;
6. gospodarowania mieniem Gminy – 184.176,31 zł;
7. opłat na cmentarzu komunalnym - 28 736,00 zł;
8. refundacji kosztów mediów – 2 537,17 zł;
9. zwrotów kosztów postępowań procesowych – 20 073,27 zł;
10. wyższych wpływów podatków i opłat lokalnych wraz z odsetkami oraz kosztami egzekucji – 504 563,36 zł;
11. rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – 376 622,00 zł;
12. kapitalizacji odsetek bankowych – 54,44 zł;
13. wyższych niż planowano dochodów w jednostkach oświatowych – 208 810,18 zł;
14. zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie miasta – 240 000,00 zł;
15. wyższych niż planowano dochodów w Środowiskowych Domach Samopomocy – 2 415,00 zł;
16. wyższych niż planowano dochodów w CAS – 44 063,77 zł;
17. kapitalizacji odsetek w MŻI – 50,00 zł;
18. zwrotu kosztów za dzieci z innych gmin uczęszczających do żłobków na terenie miasta - 25 200,00 zł;
19. większych niż planowano dochodów z gospodarki komunalnej – 71 316,50 zł.
20. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych z tytułu:
21. sprzedaży drewna – 20 000,00 zł;
22. dofinansowania zadania pn.: Modernizacja osiedli miejskich w celu kreowania spójnej i nowoczesnej przestrzeni publicznej Miasta stalowa Wola – 2 000 000,00 zł;
23. niższego wykonania planu kosztów upomnień – 8 719,00 zł;
24. niższych niż planowano dochodów w jednostkach oświatowych – 188 379,25 zł;
25. zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do punków przedszkolnych na terenie miasta – 60 000,00 zł;
26. dofinansowania zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa schroniska dla osób bezdomnych w Stalowej Woli – 2 551 874,20 zł;
27. dofinansowania do zadnia pn.: Utworzenie i funkcjonowanie w Gminie Stalowa Wola miejsc opieki nad dziećmi w ramach programu Maluch + 2021-2029 – 386 624,16 zł;
28. pozostałych dochodów realizowanych przez UM i jednostki organizacyjne – 57 523,00 zł;
29. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 4 689 572,41 zł z tytułu:
30. zmniejszenia zadania pn.: Zakup wiat przystankowych – 45 000,00 zł;
31. stypendiów dla studentów – 166 000,00 zł;
32. zmniejszenie zadania pn.: Modernizacja osiedli miejskich w celu kreowania spójnej i nowoczesnej przestrzeni publicznej Miasta stalowa Wola – 2 000 000,00 zł;
33. mniejszego niż planowano wykonania wydatków w jednostkach oświatowych – 521 521,83 zł;
34. zmniejszenia zadania pn.: Wymiana dźwigu dla osób niepełnosprawnych w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 1 w Stalowej Woli – 190 000,00 zł;
35. niższego wykonania wydatków w MOPS – 108 000,00 zł;
36. niższych wydatków w CAS – 61 664,81 zł;
37. niższych wydatków w zakresie dotacji dla oświaty niepublicznej – 40 077,43 zł;
38. niższych wydatków w żłobkach – 106 723,00 zł;
39. zmniejszenia zadania pn.: Projekt budowy wodociągu i kanalizacji sanitarnej do terenów pod budownictwo mieszkaniowe na os. Charzewice w Stalowej Woli – 385 000,00 zł;
40. zmniejszenia wartości zadania pn.: Utworzenie i funkcjonowanie w Gminie Stalowa Wola miejsc opieki nad dziećmi w ramach programu Maluch + 2021-2029 – 386 625,34 zł;
41. zmniejszenie wartości zadania pn.: Przebudowa boisk w PSP 1, PASP 4, PSP 7, PSP 9 w Stalowej Woli – 532 590,00 zł;
42. Zwiększa się plan wydatków budżetowych z przeznaczeniem na:
43. zimowe utrzymanie dróg – 146 934,41 zł;
44. funkcjonowanie w ZAB – 73 864,80 zł;
45. rozliczenia podatku VAT – 600 000,00 zł;
46. wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego – 30 000,00 zł;
47. uzupełnienie planu wydatków jednostek oświatowych – 117 810,44 zł;
48. uzupełnienie planu wydatków ŚDS Nr 2 – 1 800,00 zł;
49. uzupełnienie planu wydatków CAS – 1 779,54 zł;
50. uzupełnienie planu wydatków MOPS – 8 200,00 zł;
51. uzupełnieni planu wydatków żłobków – 1 201,18 zł;
52. uzupełnienie planu wydatków na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy farmy fotowoltaicznej – 61 500,00 zł

Powyższe zmiany powodują zmniejszenie planu dochodów oraz wydatków budżetowych o kwotę 3 484 913,81 zł.