**Uzasadnienie**

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

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1 836 730,60 zł z tytułu:
2. wpływów po zlikwidowanym ZMKS – 42,50 zł;
3. refundacji wydatków za 2023 roku dotyczącej realizacji zadania pn.: Ekotransport publiczny – 600,00 zł;
4. opłat za zajęcie pasa drogowego – 16 022,40 zł;
5. rozliczeń podatku VAT – 117 720,70 zł;
6. gospodarowania mieniem Gminy – 5 492,83 zł;
7. uzyskania dofinansowania na zadanie pn.: Modernizacja cyfrowa w Gminie Stalowa Wola i jej jednostkach – 571 562,53 zł;
8. dochodów z bieżącej działalności Urzędu – 37 879,61 zł;
9. zwrotu niewykorzystanych dotacji za rok 2023 – 274 537,50 zł;
10. kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych – 1 141,26 zł;
11. opłat za żywienie w PSP Nr 2 – 30 000,00 zł;
12. refundacji przez PUP prac społecznie użytecznych – 1 744,00 zł;
13. refundacji przez PUP prac interwencyjnych – 21 007,00 zł;
14. wynagrodzenia płatnika w MOPS – 100,00 zł;
15. środków na wypłatę dodatku gazowego – 18 652,20 zł;
16. refundacji poniesionych wydatków w latach ubiegłych na zadaniu pn.: Ku ścieżce przyszłości realizowanym w ramach Erasmus+ w PSP Nr 4 – 13 554,74 zł;
17. uzyskania dofinansowania do zadania pn.: Kompleksowe dostosowanie Miasta Stalowa Wola do ekstremalnych stanów pogodowych poprzez rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury – 364 332,62 zł;
18. wpływu kary umownej, wraz z odsetkami - 53 623,62 zł;
19. dochodów na gospodarce komunalnej – 2 217,08 zł;
20. dotacji na opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego dotyczącego budynku Kina Ballada w Stalowej Woli – 300 000,00 zł;
21. dotacji do zadania pn.: Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego – 0,01 zł;
22. najmu powierzchni w MOSiR – 6 500,00 zł.
23. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 3 373 054,50 zł z tytułu:
24. zwrotów kosztów gmin ościennych za transport zbiorowy - 293 000,00 zł;
25. dotacji w roku bieżącym do zadania pn.: Rozbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Charzewicach w celu integracji społeczności lokalnej, wynikającej z harmonogramu prac przedstawionego przez wykonawcę – 750 000,00 zł;
26. dotacji w roku bieżącym do zadania pn.: Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gminie Stalowa Wola, wynikającej z harmonogramu prac przedstawionego przez wykonawcę – 330 716,32 zł;
27. dotacji w roku bieżącym do zadania pn.: Modernizacja energetyczna budynku lokalnej aktywności społecznej Ballada, przeznaczonego na działalność Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli – 1 851 362,18 zł;
28. dotacji w roku bieżącym do zadania pn.: Modernizacja kompleksów sportowych Moje boisko Orlik 2012 w Stalowej Woli – 147 976,00 zł.
29. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 9 204 761,33 zł z tytułu:
30. planowanych do wykonania prac w roku bieżącym na zadaniu pn.: Rozbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Charzewicach w celu integracji społeczności lokalnej, wynikającej z harmonogramu prac przedstawionego przez wykonawcę – 400 000,00 zł;
31. planowanych do wykonania prac na zadaniu pn.: Zaprojektowanie i budowa infrastruktury technicznej terenie Strategicznego Parku Inwestycyjnego w Stalowej Woli – 4 756 063,43 zł;
32. planowanych do wykonania prac w roku bieżącym na zadaniu pn.: Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gminie Stalowa Wola – 127 774,32 zł;
33. zakwalifikowania wydatków poniesionych na zadaniu pn.: Odnowa zdegradowanych terenów zielonych w Stalowej Woli – Ogródek Jordanowski finansowanych ze środków własnych do zadania pn.: Kompleksowe dostosowanie Miasta Stalowa Wola do ekstremalnych stanów pogodowych poprzez rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury - 1 492 774,69 zł;
34. planowanych do wykonania prac w roku bieżącym na zadaniu pn.: Modernizacja energetyczna budynku lokalnej aktywności społecznej Ballada, przeznaczonego na działalność Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli – 2 011 175,48 zł;
35. planowanych do wykonania prac w roku bieżącym na zadaniu pn.: Modernizacja kompleksów sportowych Moje boisko Orlik 2012 w Stalowej Woli – 348 098,47 zł;
36. bieżącej działalności MOPS – 784,00 zł
37. dostosowania planu wydatków do harmonogramu prac na zadaniu pn.: Modernizacja Osiedli Miejskich w celu kreowania spójnej i nowoczesnej przestrzeni publicznej – 68 090,94 zł;
38. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 7 668 437,43 zł z przeznaczeniem na:
39. zadnie pn.: Opracowanie PT przebudowy ul. Żytniej – 25 000,00 zł;
40. zadanie pn.: Modernizacja cyfrowa w Gminie Stalowa Wola i jej jednostkach – 645 362,53 zł;
41. zadanie pn.: Modernizacja osiedli miejskich w celu kreowania spójnej i nowoczesnej

przestrzeni publicznej Miasta Stalowa Wola – 0,01 zł;

1. zadanie pn.: Rozbudowa infrastruktury oświatowej szansą rozwoju młodych, będących

przyszłością Stalowej Woli – 841,25 zł;

1. uzupełnienie planu wydatków jednostek organizacyjnych przeznaczonego na wypłatę ZFŚS – 169 711,04 zł;
2. uzupełnienie planu wydatków w PSP Nr 2 przeznaczonego na zakup żywienia uczniów – 30 000,00 zł;
3. zadnie pn.: Modernizacja, rozbudowa i rozwój infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem placówek oświatowych w Stalowej Woli – 729 531,11 zł;
4. wydatki związane z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach środków z roku 2023 – 7 551,55 zł;
5. wypłatę wynagrodzeń w ramach prac interwencyjnych w MOPS – 21 007,00 zł;
6. wypłatę dodatku gazowego – 18 652,20 zł;
7. zakup magla do Żłobka Miejskiego – 15 000,00 zł;
8. zadanie pn.: Kompleksowe dostosowanie Miasta Stalowa Wola do ekstremalnych stanów pogodowych poprzez rozwój zielono - niebieskiej infrastruktury - 5 318 640,73 zł
9. zadanie pn.: Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych – 130 000,00 zł;
10. zadanie pn.: Budowa miejsc postojowych w rejonie budynków przy ul. Czarnieckiego 1, 3 oraz przy ul. Poniatowskiego 13, 15, 17 w Stalowej Woli – 50 000,00 zł;
11. zadanie pn.: Opracowanie wielobranżowego projektu budowalnego i wykonawczego dotyczącego budynku Kina Ballada w Stalowej Woli – 452 640,00 zł;
12. uzupełnienie planu wydatków bieżących MOSiR – 39 500,00 zł;
13. zadanie pn.: Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego – 0,01 zł;
14. zadanie pn.: Rozwój Mobilnego MOF Stalowej Woli - etap I – 15 000,00 zł.
15. Dokonuje się przeniesienia planu dochodów budżetowych na kwotę 2 000,00 zł z działu 854 rozdziału 85404 do działu 855 rozdziału 85504 dotyczącego otrzymanej darowizny przez MOPS.
16. Dokonuje się przeniesienia planu dochodów w dziale 921 rozdziale 92116 kwoty 36 000,00 zł z paragrafu 2310 do paragrafu 2320 w celu prawidłowej klasyfikacji dotacji na zadanie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej.
17. Dokonuje się przeniesienia planu dochodów budżetowych na zadaniu pn.: Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego w kwocie 1 094,15 zł w dziale 921 rozdziale 92195 z paragrafu 2057 do paragrafu 6257 kwoty 930,03 oraz z paragrafu 2056 do paragrafu 6256 kwoty 164,12 zł.
18. Dokonuje się zmiany nazwy zadania z zadania pn.: Przebudowa ul. Zielonej i 3-go Maja na zadanie pn.: Przebudowa ul. Zielonej, 3-go Maja i Witosa, plan pozostaje bez zmian 2 100 000,00 zł.
19. Dokonuje się zmiany nazwy zadania z zadania pn.: Budowa zejścia z ul. Czarnieckiego do ul. Górskiego w Stalowe Woli na zadanie pn.: Przygotowanie projektów technicznych do zgłoszenia zadań do dofinansowania w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu, plan pozostaje bez zmian 150 000,00 zł.
20. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków budżetowych na zadaniu pn.: Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego w kwocie 1 287,23 zł w dziale 921 rozdziale 92195 z paragrafu 2009 do paragrafu 6209 kwoty 193,08 zł, z paragrafu 2007 do paragrafu 6207 kwoty 930,03 zł oraz z paragrafu 2006 do paragrafu 6206 kwoty 164,12 zł.
21. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków budżetowych w dziale 853 rozdziale 85395 paragrafie 2830 kwoty 3 092,00 zł poprzez zmniejszenie zadania pn.: Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej o kwotę 3 000,00 zł, zmniejszenie wartości zadania pn.: Wspieranie działań na rzecz seniorów o kwotę 92,00 zł a zwiększenie wartości zadania pn.: Wspieranie działań na rzecz mieszkańców gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia o kwotę 3 092,00 zł.
22. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków budżetowych na kwotę 2 000,00 zł z działu 854 rozdziału 85404 do działu 855 rozdziału 85504 dotyczącego przeznaczenia środków z otrzymanej darowizny przez MOPS.