Uzasadnienie

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

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 6 188 470,40 z tytułu:
2. rozliczenia porozumień międzygminnych w zakresie transportu zbiorowego za I półrocze roku bieżącego – 46 027,49 zł;
3. wpływów należności po zlikwidowanym ZMKS – 42,50 zł;
4. opłat za zajęcie pasa drogowego – 51 186,15 zł;
5. rozliczenia podatku VAT – 1 406,86 zł;
6. odsetek od opłat za zatrzymywanie się na przystankach – 591,30 zł;
7. odszkodowania za przejętą nieruchomość – 110 262,00 zł;
8. gospodarki mieszkaniowej – 5 031,01 zł;
9. zwrotu kosztów sądowych – 100,00 zł;
10. dotacji na zadanie Cyberbezpieczny samorząd – 188 658,53 zł;
11. opłat za licencję TAXI – 1 528,00 zł;
12. kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych – 21,02 zł;
13. odsetek od opłat należności dotyczących zwrotu kosztów za dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Stalowej Woli zamieszkałych w innych gminach – 288,00 zł;
14. opłat za wyżywienie – 2 000,00 zł;
15. dotacji na zadanie – Era Inżyniera – rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Stalowa Wola – 5 645 227,50 zł;
16. zwrotu opłaty sądowej – 300,00 zł;
17. zwrotu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego – 193,48 zł;
18. zwrotu przez PUP kosztów prac społecznie użytecznych – 14 129,76 zł;
19. zwrotu kosztów upomnień – 41,41 zł;
20. odszkodowania za szkody na mieniu – 4 659,24 zł;
21. darowizny w MOPS – 23 800,00 zł
22. środków na wypłatę dodatku gazowego – 5 771,15 zł;
23. opłat za decyzję na wycinkę drzew – 87 205,00 zł.
24. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 389 175,29 zł z tytułu:
25. Dotacji w roku bieżącym na zadanie Modernizacja cyfrowa w Gminie Stalowa Wola i jej jednostkach organizacyjnych – 386 329,36 zł;
26. Rozliczenia zadania Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego – 2 845,93 zł.
27. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 6 321 331,63 zł z tytułu:
28. Zmiany harmonogramu zadania Projekt rozbudowy i przebudowy dróg ul. Wałowej i ul. Podgórnej w Stalowej Woli – 279 825,00 zł;
29. Zmiany harmonogramu zadania Wykonanie projektu technicznego przebudowy i budowy ul. Nowowiejskiego od ul. Chopina do ul. Granicznej – 150 000,00 zł;
30. Zmiany harmonogramu zadania Modernizacja cyfrowa w Gminie Stalowa Wola i jej jednostkach organizacyjnych – 350 475,52 zł;
31. Zmiany harmonogramu zadania Przebudowa ul. Zielonej, 3-go Maja i Witosa w Stalowej Woli – 1 000 000,00 zł;
32. Zmiany harmonogramu zadania Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej MOSiR w Stalowej Woli wraz z zagospodarowaniem terenu – 4 481 801,62 zł;
33. Zmiany harmonogramu zadania Wykonanie projektu technicznego budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul Nowowiejskiego – 10 000,00 zł;
34. Ostatecznego rozliczenia zadania Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego – 49 229,39 zł.
35. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 12 120 626,64 zł z przeznaczeniem na:
36. realizację zadania Cyberbezpieczny samorząd dla Gminy Stalowa Wola – 258 195,39 zł;
37. realizację zadania Era Inżyniera – rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Stalowa Wola – 5 953 532,50 zł;
38. realizacje programu Wzmocnij Swoje Otoczenie – mobilna jadłodzielnia dla MOPS – 23 800,00 zł;
39. wypłatę dodatku gazowego – 5 771,15 zł;
40. uzupełnienie dotacji podmiotowej dla MDK – 1 500 000,00 zł;
41. uzupełnienie dotacji podmiotowej dla MBP – 1 000 000,00 zł;
42. uzupełnienie dotacji podmiotowej dla MR – 500 000,00 zł;
43. gospodarowanie nieruchomościami – 50 000,00 zł;
44. zwiększenie środków na dotację celową dla MDK na zadanie Modernizacja i zakup nowego wyposażenia niezbędnego do dalszej działalności instytucji kultury - wymiana serwera, zakup systemu nagłośnieniowego niezbędnego do organizacji imprez plenerowych – 1 261,66 zł;
45. zwiększenie wartości zadania Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego dotyczącego budynku Kina Ballada w Stalowej Woli – 100 000,00 zł;
46. zwiększenie wartości zadania Modernizacja energetyczna budynku lokalnej aktywności społecznej "Ballada" przeznaczonego na działalność Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli – 5 000,00 zł;
47. zwiększenie planu w zakresie ochrony środowiska w ramach otrzymanej opłaty za wydaną decyzję na wycinkę drzew – 87 205,00 zł;
48. wykonanie projektu oświetlenia terenu przy ul Staszica 3, 3a, 3b – 18 000,00 zł;
49. wykonanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej dla działek budowlanych w rejonie ul. Przemysłowej bocznej – 8 000,00 zł;
50. uzupełnienie planu wydatków MOPS na opłaty za DPS oraz koszty pobytu dzieci w systemie pieczy zastępczej – 2 124 981,00 zł;
51. dowożenie dzieci do szkół – 100 000,00 zł;
52. uzupełnienie planu wydatków dotyczącego zakupu energii w jednostkach oświatowych – 110 000,00 zł;
53. uzupełnienie planu wydatków na zapłatę podatku leśnego – 5 000,00 zł;
54. zwiększenie wartości zadania Rozbudowa infrastruktury oświatowej szansą rozwoju młodych, będących przyszłością Stalowej Woli w ramach uzyskanych odsetek bankowych – 21,02 zł;
55. zwiększenie planu wydatków na zatrudnienie nauczyciela wczesnego wspomagania w PSP Nr 5 – 3 992,58 zł;
56. zwiększenie wkładu własnego do programu wypłat zasiłków okresowych i celowych w MOPS – 200 000,00 zł;
57. odpraw dla nauczycieli w trybie art. 20 KN – 47 618,34 zł;
58. koszty nauczyciela dla uczniów niepełnosprawnych – 18 248,00 zł;
59. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków budżetowych na kwotę 249 785,74 zł w sposób następujący:
60. na kwotę 10 100,00 z D 750 R 75023 P 4500 do D 700 R 70005 P4480 w kwocie 5 400,00 zł oraz do D 020 R 02095 P 4500 w kwocie 4 700,00 zł z przeznaczeniem na opłaty podatku leśnego oraz od nieruchomości;
61. na kwotę 15 990,00 zł w D 750 R 75023 z P 4270 do P 6050 na zadnie Wykonanie projektu zagospodarowania terenu wokół budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Stalowej Woli;
62. na kwotę 202 695,74 zł w D 754 R 75412 z P 6050 do P 6059 ze względu na korektę klasyfikacji środków przy realizacji zadania Wzmocnienie potencjału OSP w Gminie Stalowa Wola w zakresie zapobiegania i zwalczania zagrożeń;
63. na kwotę 21 000,00 zł w D 855 R 85516 z P 4210 do P 6060 na zadanie Zakup magla – prasowalnicy nieckowej w Żłobku Miejskim w Stalowej Woli;