Uzasadnienie

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

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 57 734,88 z tytułu:

1) rozliczeń z lat ubiegłych – 1 875,86 zł.

2) rozliczenia wpływów za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach   
 jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml za I półrocze 2024   
 roku – 43 949,73 zł.

3) odsetek od środków na rachunkach bankowych – 73,34 zł.

4) porozumienia w sprawie zwrotu gmin za dzieci uczęszczające do pozaszkolnego punktu   
 katechetycznego, a będące uczniami szkół, których organem prowadzącym są inne gminy:   
 - Gmina Jeżowe i Gmina Nisko – 2 357,12 zł.

5) refundacji podatku VAT (dodatek gazowy) z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 –   
 6 973,95 zł.

6) wynagrodzenia płatnika – 100,00 zł.

7) Środków na realizację zadania pn.: „Czyste powietrze” – 1 048,96 zł.

8) odszkodowania za szkody na mieniu – 1 355,92 zł;

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 768 201,96 zł z tytułu:
2. dotacji w roku bieżącym na zadanie Modernizacja cyfrowa w Gminie Stalowa Wola i jej jednostkach organizacyjnych – 50 166,22 zł;
3. dotacji w roku bieżącym na zadanie „Poprawa dostępności budynków użyteczności publicznej w Stalowej Woli” – 718 035,74 zł.
4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 23 064 342,14 zł z tytułu:
5. zmiany harmonogramu zadania „Kompleksowy projekt miejsc parkingowych dla mieszkańców przy ul. Poniatowskiego na osiedlu Poręby” – 209 410,00 zł;
6. zmiany harmonogramu zadania „Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej MOSiR w Stalowej Woli wraz z zagospodarowaniem terenu” – 4 190 519,40 zł;
7. wykupu gruntów do zasobów gminy oraz nieruchomości tworzących Strategiczny Park Inwestycyjny Euro-Park Stalowa Wola -10 000 000,00 zł;
8. zmiany harmonogramu zadania „Modernizacja cyfrowa w Gminie Stalowa Wola i jej jednostkach organizacyjnych” – 65 150,95 zł;
9. zmiany harmonogramu zadania „Poprawa dostępności budynków użyteczności publicznej w Stalowej Woli” – 1 154 062,94 zł;
10. zmiany harmonogramu zadania „Aktywne Miasto Stalowa Wola” – 6 065 187,62 zł;
11. analizy planu wydatków roku bieżącego Centrum Aktywności Seniora w Stalowej Woli – 42 511,94 zł.
12. przesunięcia w czasie realizacji zadania dotyczącego dostawy i montażu wiaty rowerowej w Żłobku Miejskim w Stalowej Woli – 20 000,00 zł.
13. likwidacji jednostki budżetowej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Stalowej Woli dokonano zmniejszenia niewykorzystanego planu wydatków – 1 317 499,29 zł.
14. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 12 353 875,06 zł z przeznaczeniem na:
15. funkcjonowanie systemu roweru publicznego – 208 621,66 zł;
16. analizy planu wydatków budżetowych Zakładu Administracji Budynków w Stalowej Woli – 305 113,80 zł;
17. uzupełnienia planu wydatków bieżących Urzędu – 300 000,00 zł.
18. uzupełnienia planu wydatków na obsługę długu – 1 500 000,00 zł.
19. zwiększenia planu wydatków na zadaniu „Modernizacja Osiedli Miejskich” o kwotę odsetek naliczonych od środków na rachunku bankowym – 16,26 zł.
20. zwiększenia planu wydatków na zadaniu „Modernizacja Placówek Oświatowych” – 57,08 zł.
21. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w związku z otrzymaniem rozliczenia wpływów za sprzedaż napojów alkoholowych za   
    I półrocze 2024 roku – 43 949,73 zł.
22. Wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika w PSP Nr 9 – 16 560,00 zł.
23. zwiększenia planu wydatków w ramach otrzymanego odszkodowania w PSP Nr 12 – 490,00 zł.
24. uzupełnienie planu na wypłatę dodatków mieszkaniowych – 66 000,00 zł.
25. wypłatę dodatku gazowego – 6 973,95 zł;
26. uzupełnienie dotacji podmiotowej dla MDK – 1 563 000,00 zł;
27. dokapitalizowanie spółki „Sport i Rekreacja w Stalowej Woli – 2 314 000,00 zł;
28. zwiększenie wartości zadania „Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gminie Stalowa Wola” – 22 500,00 zł;
29. zwiększenie planu na zadaniu „Czyste powietrze” w ramach otrzymanych środków – 1 048,96 zł;
30. uzupełnienie środków na serwisowanie stacji monitorowania jakości powietrza i hałasu – 3 773,10 zł.
31. uzupełnienie planu wydatków na system gospodarowania odpadami komunalnymi – 6 000 000,00 zł.
32. uzupełnienie planu wydatków w PSP Nr 11 na wynagrodzenia i pochodne w związku z zatrudnieniem nauczyciela wczesnego wspomagania – 1 770,52 zł.

V. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków budżetowych na kwotę 1 973 933,55 zł   
w sposób następujący:

1. na kwotę 5 293,00 z D 750 R 75023 P 4500 do D 700 R 70005 P4480 w kwocie 2 100,00 zł, do D 020 R 02095 P 4500 w kwocie 360,00,00 zł oraz do D 700 R 70005 P 4430 w kwocie 2 833,00 zł. z przeznaczeniem na opłaty podatku od nieruchomości;
2. na kwotę 45 659,55 zł z D 801 R 80103 z P 4010 do D 801 R 80150 P 4790 w kwocie 42 159,55 zł. oraz do D 854 R 85404 w kwocie 3 500,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczyciela wczesnego wspomagania
3. na kwotę 1 824 981,00 z D 855 R 85502 do D 852 R 85202 ze względu na korektę klasyfikacji;
4. na kwotę 98 000,00 zł z D 921 R 92105 z P 4210 i P 4300 do D 750 R 75075 P 4300 ze względu na korektę klasyfikacji;