UZASADNIENIE

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

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1 507 671,59 zł z tytułu:
2. dzierżaw gruntów rolnych – 3 888,92 zł,
3. dzierżaw obwodów łowieckich – 604,11 zł,
4. wpływów po zlikwidowanym ZMKS – 85,00 zł,
5. porozumień międzygminnych w sprawie transportu zbiorowego – 167 739,36 zł,
6. opłat za zajęcie pasa drogowego – 55 237,99 zł,
7. kary za uszkodzenie nawierzchni drogi – 25 728,93 zł,
8. rozliczeń podatku VAT – 346 116,36 zł,
9. gospodarowania mieniem Gminy – 54 078,30 zł,
10. kosztów upomnień – 256,00 zł,
11. podatku rolnego – 11 530,06 zł,
12. opłat za licencję TAXI – 888,00 zł,
13. zwrotu nienależnie pobranej dotacji – 2 923,13 zł,
14. zwrotu kosztów za dzieci spoza terenu Stalowej Woli uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie miasta – 156 169,54 zł,
15. opłat za żywienie – 8 000,00 zł,
16. najmu powierzchni w szkołach – 10 000,00 zł,
17. rozliczeń z lat ubiegłych – 80 167,94 zł,
18. wynagrodzenia płatnika – 400,00 zł,
19. refundacji z PUP – 22 937,92 zł,
20. opłaty stałej w Przedszkolu Nr 2 – 11 000,00 zł,
21. darowizny na rzecz Dziennego Domu Seniora – 1 000,00 zł,
22. zwrotu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego – 800,00 zł,
23. opłat w DPS – 100 000,00 zł,
24. opłat za obiady w ŚDS Nr 1 – 40 000,00 zł,
25. opłat za usługi opiekuńcze – 100 000,00 zł,
26. zwrotu nienależnie pobranego świadczenia - 100,00 zł,
27. opłat za sąsiedzkie usługi opiekuńcze – 2 000,00 zł,
28. opłat za pobyt w schronisku – 8 000,00 zł,
29. darowizny na rzecz MOPS – 10 000,00 zł,
30. opłat za pobyt w żłobkach – 231 020,00 zł,
31. opłat za żywienie w żłobkach – 50 000,00 zł,
32. odszkodowania za szkody na mieniu – 7 000,00 zł,
33. dotacji na zadaniu Cyberbezpueczny samorząd dla Gminy Stalowa Wola – 0,03 zł
34. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 8 510 933,07zł z tytułu:
35. dzierżawy autobusów – 265 914,67 zł,
36. wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 50 000,00 zł,
37. wpływów za najem w ZAB – 900 000,00 zł,
38. wpływów refundacji za media – 2 400,00 zł,
39. opłat za żywienie, opłaty stałej w przedszkolach w wyniku przeprowadzonej analizy – 1 211 403,59 zł,
40. podatków i opłat lokalnych w związku z przeprowadzona analizą – 173 086,00 zł,
41. zwrotu kosztów za dzieci spoza Stalowej woli uczęszczających do niepublicznych żłobków na terenie miasta – 8 000,00 zł,
42. opłat za żywienie w żłobkach – 198 450,00 zł,
43. odsetek od środków na rachunkach bankowych – 121,85 zł,
44. zmiany harmonogramu wypłat dotacji na zadaniu Kompleksowe dostosowanie Miasta Stalowa Wola do ekstremalnych stanów pogodowych poprzez rozwój zielono - niebieskiej infrastruktury – 5 701 556,96 zł,
45. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę … zł z tytułu:
46. zmiany harmonogramu realizacji zadania Modernizacja obszarów miejskich wraz z przebudową dróg na terenie Stalowej Woli – 2 828 845,70 zł,
47. zmiany harmonogramu prac projektowych na zadaniu Budowa drogi oznaczonej nr 1 oraz ronda turbinowego 4-wlotowego w rejonie km 1+520.000 w ciągu drogi krajowej nr 77 – 170 970,00 zł,
48. kosztów zakupu żywności w jednostkach oświatowych – 832 355,00 zł,
49. pomocy finansowej dla powiatu stalowowolskiego na Dostosowanie pomieszczeń po oddziale kardiologicznym na potrzeby oddziału dermatologicznego z poszerzeniem zakresu świadczeń o dermatologię dziecięcą – 300 000,00 zł,
50. kosztów umów zleceń w MOPS – 31 000,00 zł,
51. kosztów zakupu żywności w żłobkach – 229 450,00 zł,
52. kosztów funkcjonowania Żłobka Nr 3 w ramach środków z programu Aktywny Maluch – 147 972,00 zł,
53. zmiany harmonogramu realizacji zadania Kompleksowe dostosowanie Miasta Stalowa Wola do ekstremalnych stanów pogodowych poprzez rozwój zielono - niebieskiej infrastruktury – 10 020 791,55 zł,
54. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 7 558 122,77 zł z przeznaczeniem na :
55. koszty osobowe w Przedszkolu Nr 2 w związku z koniecznością zapewnienia wychowankom wczesnego wspomagania rozwoju – 1 446,08 zł,
56. dotacje podmiotowa dla SP ZOZ na Kontynuacja programu intensyfikacji świadczeń rehabilitacyjnych celem kompleksowego usprawniania pacjentów w ramach stacjonarnej opieki rehabilitacyjnej – 1 000 000,00 zł,
57. zakupy w MOPS w ramach otrzymanej darowizny – 11 000,00 zł,
58. wynagrodzenia osobowe w MOPS – 31 000,00 zł,
59. koszty zakupu żywności w Żłobku Miejskim – 50 000,00 zł,
60. uzupełnienie dotacji podmiotowej dla Muzeum Regionalnego – 780 086,00 zł,
61. obsługę długu – 3 500 000,00 zł,
62. uzupełnienie dotacji dla oświaty niepublicznej – 2 020 765,20 zł,
63. zadanie Wykonanie elewacji zachodniej budynku Sokoła w Rozwadowie – 91 000,00 zł,
64. koszty remontu w SDS Nr 2 – 7 000,00 zł,
65. zadanie Modernizacja osiedli miejskich w celu kreowania spójnej i nowoczesnej przestrzeni publicznej Miasta Stalowa Wola – 65 817,31 zł,
66. zadanie Modernizacja, rozbudowa i rozwój infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem placówek oświatowych w Stalowej Woli – 8,14 zł,
67. zadanie Modernizacja osiedli miejskich w celu kreowania spójnej i nowoczesnej przestrzeni publicznej Miasta Stalowa Wola – 0,01 zł,
68. zadanie Cyberbezpueczny samorząd dla Gminy Stalowa Wola – 0,03 zł,
69. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków budżetowych na łączną kwotę 26 772,00 zł, z D 750 R 75095 P 4110 – 11 319,72 P4300 – 15 452,28 do D 700 R 70005 P 4300 – 26 772,00 zł w związku koniecznością zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej.