UZASADNIENIE

W wyniku przeprowadzonej analizy planu dochodów i wydatków budżetowych na zakończenie roku budżetowego 2024, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 62 672 900,61 zł z tytułu:
2. dzierżawy gruntów – 9 869,43 zł;
3. zajęcia pasa drogowego – 41 659,59 zł;
4. środków na budowę układu komunikacyjnego na nowej strefie ekonomicznej – 57 882 328,78 zł;
5. rozliczeń podatku VAT – 9 281,60 zł;
6. opłat za przystanki – 1 813,16 zł;
7. gospodarowania mieniem – 169 875,71 zł;
8. opłat za cmentarzu komunalnym – 16 581,20 zł;
9. wpływu należności po zlikwidowanym MOSiR i PCPN – 419 190,38 zł;
10. wpływów podatkowych – 884 340,17 zł;
11. środków na opracowanie strategii ZIT – 54 261,45 zł;
12. opłat za wydawanie zezwoleń alkoholowych – 389 050,34 zł;
13. rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – 645 529,00 zł;
14. odsetek na rachunkach bankowych – 1,36 zł;
15. zwrotów kosztów dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie miasta, a zamieszkujących inne Gminy – 642 896,30 zł;
16. działalności w zakresie opieki społecznej – 141 629,88 zł;
17. środków na wypłatę dodatku gazowego – 967,28 zł;
18. udziału miasta w realizacji dochodów zleconych – 61 000,00 zł;
19. środków na program Asystent Rodziny – 64 575,72 zł;
20. zwrotu kosztów za dzieci uczęszczające do żłobków na terenie miasta a zamieszkałych na terenie innych Gmin – 6 200,00 zł;
21. gospodarki komunalnej – 49 103,50 zł;
22. dotacji do zadań majątkowych – 1 182 745,75 zł;
23. dotacji do zadania Utworzenie w Gminie Stalowa Wola 59 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 - rozwój instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 – 0,01 zł;
24. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 151 848 729,19 zł z tytułu:
25. wpływów planowanych do osiągnięcia przez jednostki oświatowe – 174 677,19 zł;
26. dotacji na zadanie Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego w Stalowej Woli – 404 830,00 zł;
27. dotacji na zadanie Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego w Stalowej Woli - etap II – 9 308 950,00 zł;
28. porozumienia międzygminnego z Gminą i Miastem Nisko w zakresie transportu zbiorowego – 554,60 zł;
29. dotacji na zadanie Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi gminnej ul. Sandomierskiej na terenie Gminy Stalowa Wola i Gminy Zaleszany z nawiązaniem do skrzyżowania z drogą krajową nr 77 – 73 800,00 zł;
30. dotacji na zadanie Budowa i przebudowa dróg publicznych na terenie miejscowości Pniów, Wrzawy, Skowierzyn, Zaleszany, Kępie Zaleszańskie, Zbydniów, Kotowa Wola, Obojna, Grębów wraz z budową, rozbiórką i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych – 204 000,00 zł;
31. dotacji na zadanie Modernizacja obszarów miejskich wraz z przebudową dróg na terenie Stalowej Woli – 2 702 645,70 zł;
32. dotacji na zadanie - Zaprojektowanie i budowa układu dróg gminnych komunikujących istniejącą strefę przemysłową z terenami Strategicznego Parku Inwestycyjnego w Stalowej Woli – 14 523 302,84 zł;
33. dotacji na zadanie Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej MOSiR w Stalowej Woli wraz z zagospodarowaniem terenu – 39 855 543,94 zł;
34. dotacji na zadanie Modernizacja cyfrowa w Gminie Stalowa Wola i jej jednostkach – 70 558,18 zł;
35. dotacji na zadanie Aktywne Miasto Stalowa Wola dla młodych ludzi – 18 000 000 zł;
36. dotacji na zadanie Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania – 1 761,844,53 zł;
37. wpływów z tytułu podatku PCC – 2 149 655,55 zł;
38. dotacji do zadanie Wzmocnienie potencjału OSP w Gminie Stalowa Wola w zakresie zapobiegania i zwalczania zagrożeń – 540 509,40 zł;
39. dywidend – 7 997 853,00 zł;
40. porozumienia międzygminnego dotyczącego punktu katechetycznego – 0,02 zł;
41. dotacji do zadania Utworzenie pracowni STEAM oraz poprawa dostępności w Publicznej szkole Podstawowej Nr 3 w Stalowej Woli – 241 478,73 zł;
42. dotacji do zadania Rozbudowa i przebudowa istniejącego schroniska dla osób bezdomnych w Stalowej Woli – 6 086 113,61 zł;
43. udziału Miasta w dochodach zleconych – 15,00 zł;
44. opłat za żywienie w Żłobku Miejskim – 100 000,00 zł;
45. dotacji do zadania Utworzenie w Gminie Stalowa Wola miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029 – 907 936,00 zł;
46. dotacji do zadania - Zaprojektowanie i budowa infrastruktury technicznej na terenie Strategicznego Parku Inwestycyjnego w Stalowej Woli – 40 000 000,00 zł;
47. gospodarki komunalnej – 1 365,28 zł;
48. środków na program Czyste Powietrze – 26 951,55 zł;
49. dotacji do zadania Poprawa efektywności energetycznej poprzez obniżenie energochłonności oświetlenia w Gminie Stalowa Wola – 4 000 000,00 zł;
50. wpłat na gminny fundusz ochrony środowiska – 1 887 205,00 zł;
51. dotacji do zadania Odtworzenie okien, ościeżnic i parapetów zewnętrznych w Klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli – 316 455,50 zł;
52. dotacji do zadania Modernizacja energetyczna budynku lokalnej aktywności społecznej "Ballada" przeznaczonego na działalność Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli – 162 483,57 zł;
53. dotacji do zadania Modernizacja kompleksów sportowych Moje boisko - Orlik 2012 w Stalowej Woli – 350 000,00 zł;
54. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 113 982 988,29 zł z tytułu:
55. harmonogramu realizacji zadania Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego w Stalowej Woli – 1 009 830,00 zł;
56. harmonogramu realizacji zadania Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego w Stalowej Woli - etap II – 9 673 950,00 zł;
57. formy realizacji zadania Budowa i przebudowa dróg publicznych na terenie miejscowości Pniów, Wrzawy, Skowierzyn, Zaleszany, Kępie Zaleszańskie, Zbydniów, Kotowa Wola, Obojna, Grębów wraz z budową, rozbiórką i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych – 204 000,00 zł;
58. harmonogramu realizacji zadania Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi gminnej ul. Sandomierskiej na terenie Gminy Stalowa Wola i Gminy Zaleszany z nawiązaniem do skrzyżowania z drogą krajową nr 77 – 295 200,00 zł;
59. harmonogramu realizacji zadania Zaprojektowanie i budowa układu dróg gminnych komunikujących istniejącą strefę przemysłową z terenami Strategicznego Parku Inwestycyjnego w Stalowej Woli – 5 994 654,15 zł;
60. harmonogramu realizacji zadania Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej MOSiR w Stalowej Woli wraz z zagospodarowaniem terenu – 33 486 770,69 zł;
61. funkcjonowania administracji – 237 350,28 zł;
62. harmonogramu realizacji zadania Aktywne Miasto Stalowa Wola dla młodych ludzi – 8 368 812,38 zł;
63. rozliczenia zadania Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania – 2 423 525,53 zł;
64. harmonogramu realizacji zadania Wzmocnienie potencjału OSP w Gminie Stalowa Wola w zakresie zapobiegania i zwalczania zagrożeń – 675 772,99 zł;
65. funkcjonowania oświaty niepublicznej – 3 048 347,77 zł;
66. harmonogramu realizacji zadania Era Inżyniera - Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Stalowa Wola – 150 000,00 zł;
67. harmonogramu realizacji zadania - Utworzenie pracowni STEAM oraz poprawa dostępności w Publicznej szkole Podstawowej Nr 3 w Stalowej Woli – 339 092,62 zł;
68. funkcjonowania jednostek oświatowych – 802 834,39 zł;
69. harmonogramu realizacji zadania Budowa Hospicjum wraz z Poradnią Medycyny Paliatywnej w Stalowej Woli – 1 978 058,32 zł;
70. harmonogramu realizacji zadania Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku na potrzeby utworzenia Centrum Opiekuńczo-mieszkalnego w Stalowej Woli – 793 744,65 zł;
71. harmonogramu realizacji zadania Budowa i przebudowa istniejącego schroniska dla bezdomnych w Stalowej Woli – 150 000,00 zł;
72. funkcjonowania MOPS – 968 084,00 zł;
73. funkcjonowania CAS – 123 502,00 zł;
74. funkcjonowania żłobków publicznych i niepublicznych – 459 930,00 zł;
75. harmonogramu realizacji zadania Utworzenie w Gminie Stalowa Wola miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029 – 907 936,00 zł;
76. harmonogramu realizacji zadania Zaprojektowanie i budowa infrastruktury technicznej na terenie Strategicznego Parku Inwestycyjnego w Stalowej Woli – 19 765 596,57 zł;
77. harmonogramu realizacji zadania Poprawa efektywności energetycznej poprzez obniżenie energochłonności oświetlenia w Gminie Stalowa Wola – 5 000 800,00 zł;
78. środków na gminnym funduszu ochrony środowiska – 1 887 194,00 zł;
79. harmonogramu realizacji zadania Odtworzenie okien, ościeżnic i parapetów zewnętrznych w Klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli – 382 476,65 zł;
80. harmonogramu realizacji zadania Modernizacja energetyczna budynku lokalnej aktywności społecznej "Ballada" przeznaczonego na działalność Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli – 193 824,52 zł;
81. harmonogramu realizacji zadania Modernizacja kompleksów sportowych Moje boisko - Orlik 2012 w Stalowej Woli – 736 287,00 zł;
82. harmonogramu realizacji zadania Rozbudowa pływalni krytej i przebudowa pływalni odkrytej wraz z zagospodarowaniem terenu obiektów MOSiR w Stalowej Woli – 600 851,70 zł;
83. harmonogramów realizacji oraz końcowych rozliczeń zadań realizowanych ze środków własnych – 13 271 504,44 zł;
84. dotacji dla OPP – 26 106,09 zł;
85. programu Czyste Powietrze – 26 951,55 zł;
86. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 24 807 159,71 z przeznaczeniem na:
87. remonty ulic - 33 920,00 zł;
88. koszty energii – 223 000,00 zł;
89. opracowanie strategii ZIT w ramach przyznanych środków – 40 696,08 zł;
90. zadanie Modernizacja, rozbudowa i rozwój infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem placówek oświatowych w Stalowej Woli – 1,33 zł;
91. koszty obsługi zadłużenia 11 000 000,00 zł;
92. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 389 050,34 zł;
93. wypłatę dodatku gazowego – 967,28 zł;
94. realizację programu Asystent Rodziny – 64 575,72 zł;
95. gospodarowania odpadami – 10 700 000,00 zł;
96. utrzymanie zieleni – 800 000,00 zł;
97. rozliczenie programu Czyste Powietrze z roku 2023 – 1 048,96 zł;
98. dotacje dla podmiotowe Instytucji Kultury – 385 000,00 zł;
99. zadanie Budowa hali sportowej z boiskiem wielofunkcyjnym przy Publicznej szkole Podstawowej Nr 1 im. Wacława Górskiego w Stalowej Woli – 409 400,00 zł;
100. zadanie Budowa hali sportowej z boiskiem wielofunkcyjnym przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 im. Energetyków w Stalowej Woli – 759 500,00 zł;
101. Dokonuje się przeniesienia planu dochodów budżetowych na łączną kwotę 150 000,00 zł w D801 R80195 z P2057 do P6257 kwoty 141 666,67 zł, oraz z P2059 do P6259 kwoty 8 333,33 zł, na zadaniu Era Inżyniera - Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Stalowa Wola, w celu prawidłowego sklasyfikowania otrzymanych środków.
102. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków budżetowych na łączną kwotę 150 000,00 zł w D801 R80195 z P4307 do P6057 kwoty 141 666,67 zł, oraz z P4249 do P6059 kwoty 8 333,33 zł, na zadaniu Era Inżyniera - Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Stalowa Wola, w celu prawidłowego sklasyfikowania wydatków finansowanych otrzyma dotacją.