UZASADNIENIE

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

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2 874 319,50 zł z tytułu:
2. wpłat po zlikwidowanym ZMKS – 3,11 zł;
3. opłat za zajęcie pasa drogowego – 18 070,41 zł;
4. rozliczeń podatku VAT – 51 795,44 zł;
5. opłaty przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego za prawo używania urządzenia radiowego objętego pozwoleniem radiowym – 1 788,87 zł;
6. gospodarowania mieniem Gminy – 60 595,26 zł;
7. dotacji do zadania Wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego w Gminie Stalowa Wola poprzez sporządzenie, uchwalenie i ogłoszenie Planu Ogólnego Miasta Stalowej Woli – 254 111,56 zł;
8. dotacji do zadania Cyberbezpieczny samorząd dla Gminy Stalowa Wola – 310 570,79 zł;
9. odsetek na rachunkach bankowych – 3 458,17 zł;
10. środków na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego – 1 018 927,00 zł;
11. zwrotów niewykorzystanych dotacji za rok 2024 – 416 260,30 zł;
12. dotacji do zadania Bezpieczeństwo w PSP Nr 9 w ramach programu Erasmus+ - 201 489,60 zł;
13. odszkodowania za zniszczone mienie – 549,99 zł;
14. zwrotu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego – 400,00 zł;
15. środków na prace społecznie użyteczne – 1 000,40 zł;
16. środków dla WTZ przy MOPS – 83 350,00 zł;
17. kosztów upomnień – 162,80 zł;
18. kary za uszkodzenie drzewa – 885,60 zł;
19. porozumienia na realizację zadania Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn.: "Biznes Break MOF Stalowa Wola" – 69 495,00 zł;
20. dotacji do zadania Przebudowa placu zabaw przy Miejskim Żłobku Integracyjnym w Stalowej Woli przy ul. Poniatowskiego 55a w ramach programu Aktywne Place Zabaw – 161 466,30 zł;
21. dotacji do zadania Przebudowa placu zabaw przy Żłobku Miejskim w Stalowej Woli przy ul. Al.. Jana Pawła II 5a w ramach programu Aktywne Place Zabaw – 220 238,90 zł
22. Zmniejsz się plan wydatków budżetowych o kwotę 3 843 368,09 zł z tytułu:
23. likwidacji zadania Przebudowa placów zabaw przy żłobkach miejskich w Stalowej Woli w ramach programu Aktywne Place Zabaw – 36 000,00 zł;
24. zmiany harmonogramu prac na zadaniu Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej SiR Stalowa Wola wraz z zagospodarowaniem terenu - 3 789 998,09 zł;
25. nierozdysponowania zadania Młodzieżowy Budżet Obywatelski – 6 250,00 zł;
26. nierozdysponowania zadania Zielony Budżet Obywatelski – 11 120,00 zł
27. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 6 717 677,59 zł z przeznaczeniem na :
28. utworzenie zadania Przebudowa i rozbudowa ul. Wyszyńskiego i ul. Partyzantów w Stalowej Woli – PT – 50 000,00 zł;
29. realizacje zadania Rozbudowa drogi gminnej G10107R ul. Jaśminowa w Stalowej Woli w związku z rozliczeniem wydatków za rok 2024 – 950 592,20 zł;
30. zwiększenie planu wydatków w ZAB – 377 438,11 zł;
31. zadanie Wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego w Gminie Stalowa Wola poprzez sporządzenie, uchwalenie i ogłoszenie Planu Ogólnego Miasta Stalowej Woli – 358 176,00 zł;
32. zadanie Cyberbezpieczny samorząd dla Gminy Stalowa Wola – 403 647,62 zł;
33. zadanie Poprawa dostępności budynków użyteczności publicznej w Stalowej Woli – 18 910,49 zł;
34. podwyżki dla nauczycieli – 1 019 659,36 zł;
35. działalność jednostek oświatowych – 127 132,29 zł;
36. zadanie Modernizacja, rozbudowa i rozwój infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem placówek oświatowych w Stalowej Woli – 66,54 zł;
37. zadanie Modernizacja sieci informatycznej w PSP Nr 12 w Stalowej Woli – 84 000,00 zł;
38. naprawę zniszczonego mienia w PSP 12 – 549,99 zł;
39. dofinansowanie obozów sportowych w PSP 12 – 64 400,00 zł;
40. zadanie Bezpieczeństwo cyfrowe w PSP 9 w ramach Erasmus + - 201 489,60 zł;
41. zakup zmywarki do Przedszkola Nr 6 – 12 500,00 zł;
42. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1 377 123,34 zł;
43. funkcjonowanie WTZ przy MOPS – 83 350,00 zł;
44. zadanie Przebudowa placu zabaw przy Miejskim Żłobku Integracyjnym w Stalowej Woli przy ul. Poniatowskiego 55a w ramach programu Aktywne Place Zabaw – 321 010,00 zł;
45. zadanie Przebudowa placu zabaw przy Żłobku Miejskim w Stalowej Woli przy ul. Al.. Jana Pawła II 5a w ramach programu Aktywne Place Zabaw – 358 369,90 zł;
46. zadanie Projekt budowy lub rozbudowy sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Stalowej Woli – 56 970,00 zł;
47. zadanie Organizacja Społeczności Energetycznej w Powiecie Stalowowolskim – 10 107,15 zł;
48. zadanie Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn.: "Biznes Break MOF Stalowa Wola – 69 495,00 zł;
49. porozumienie międzygminne dotyczące przyjmowania bezpańskich psów z terenu Gminy Stalowa Wola – 8 000,00 zł;
50. zadanie Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze źródeł zagranicznych – 745 000,00 zł;
51. dotację dla Muzeum Regionalnego na realizację wystawy numizmatycznej oraz publikacji towarzyszącej tej wystawie – 20 000,00 zł;
52. Dokonuje się przeniesienia planu dochodów budżetowych w kwocie 36 000,00 zł w D 921 R 92116 z P2310 do P 2320 w celu prawidłowego sklasyfikowania środków z powiatu stalowowolskiego dotyczących zadań powiatowej biblioteki publicznej.
53. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków budżetowych w kwocie 319 000,00 zł z D 750 R 75023 P 4890 do D 900 R 90095 P 4260 w celu prawidłowego sklasyfikowania wydatków dotyczących zakupu energii dla obiektów SiR Sp. z o.o.
54. Dokonuje się zmiany nazwy zadania z „Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej MOSiR w Stalowej Woli wraz z zagospodarowaniem terenu” na „Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej SiR Stalowa Wola wraz z zagospodarowaniem terenu”