UZASADNIENIE

W związku z analizą planu dochodów oraz wydatków budżetowych dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 5 031 333,59 zł. z tytułu:
2. sprzedaży drewna – 52 110,66 zł;
3. realizacji porozumienia międzygminnego dotyczącego transportu publicznego – 244 120,64 zł;
4. pomocy finansowej od Gminy Zaleszany 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;
5. kar nakładanych przez ITD Za przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu – 13 231,47 zł;
6. opłat za zajęcie pasa drogowego – 37 037,80 zł;
7. odsetek od opłat za zatrzymywanie się na przystankach - 9,00 zł;
8. odszkodowań za zniszczone mienie - 33 713,93 zł;
9. rozliczeń podatku VAT – 144 217,55 zł;
10. gospodarowania zasobem nieruchomości Gminy – 46 518,84 zł;
11. zwrotu nienależnie pobranego stypendium sportowego – 900,00 zł;
12. sprzedaży złomu – 2 811,56 zł;
13. refundacji poniesionych wydatków w latach ubiegłych na zadaniu : Space 4 Talents – 247 955,56 zł;
14. refundacji poniesionych wydatków w latach ubiegłych na zadaniu: Odkrywanie nowych metod nauczania w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego – 24 904,47 zł;
15. refundacja poniesionych wydatków w latach ubiegłych na zadaniu: Rozwój kompetencji językowych i cyfrowych drogą do integracji społeczności lokalnej w ramach Programu Erasmus+ - 27 417,39 zł;
16. dotacji na zadaniu: Poprawa dostępności budynków użyteczności publicznej w Stalowej Woli – 4 913,86 zł;
17. zwrotu niewykorzystanej dotacji od OSP Charzewice – 96,09 zł;
18. zwrotu niewykorzystanej dotacji od OSP Stalowa Wola – 276,00 zł;
19. zwrotu niewykorzystanych dotacji od Stalowowolskiego Stowarzyszenia Amazonka – 1 126,66 zł;
20. zwrotu nienależnie pobranej dotacji od ZKS Stalowa Wola wraz z odsetkami – 32 457,20 zł;
21. zwrotu nienależnie pobranej dotacji od Stowarzyszenia Kibiców Stali Stalowa Wola wraz z odsetkami – 1 293,12 zł;
22. zwrotu nienależnie pobranej dotacji od Akademii Piłkarskiej wraz z odsetkami – 10 079,95 zł;
23. odsetek na rachunkach bankowych urzędu oraz jednostek organizacyjnych – 49 367,19 zł;
24. zwrotu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego – 650,00 zł;
25. środków z PUP na prace społecznie użyteczne – 6 871,04 zł;
26. kosztów upomnień od nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych – 50,80 zł;
27. dotacji do zadania - Modernizacja energetyczna budynku lokalnej aktywności społecznej "Ballada" przeznaczonego na działalność Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli – 1 026 556,77 zł
28. dotacji do zadania Poprawa warunków do prowadzenia działalności kulturalnej poprzez wyremontowanie budynku Ballady w Stalowej Woli – 1 275 672,18 zł;
29. dotacji do zadania Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego w Stalowej Woli – 662 900,00 zł;
30. dotacji do zadania Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" w Stalowej Woli – 400,00 zł;
31. środków od Powiatu stalowowolskiego na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych w ŚDS Nr 2 – 4 000,00 zł;
32. wynagrodzenia płatnika w ŚDS Nr 2 – 72,00 zł;
33. działalności ZAB – 36 566,2 zł;
34. działalności MOPS – 116 594,45 zł;
35. działalności CAS – 9 074,18 zł;
36. opłaty stałej w MŻI – 134 202,00 zł;
37. zatrzymania wadium – 100 000,00 zł;
38. refundacji opłat za energię od SiR Sp. z o.o. – 579 951,01 zł;
39. refundacji wynagrodzeń przez PUP w SCUW – 3 886,76 zł;
40. zwrotu kosztów obsługi zadania Szkoła z oknem na świat. Jesteśmy różni, uczymy się razem - Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej w SCUW – 2 453,57 zł;
41. opłat za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych – 114,00 zł;
42. najmu pomieszczeń oraz refundacji opłat za media w jednostkach oświatowych – 18 859,69 zł;
43. darowizny dla Przedszkola Nr 10 na organizację wycieczki – 2 100,00 zł;
44. opłat za wyżywienie od personelu jednostek oświatowych – 2 000,00 zł;
45. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 275 590,20 zł. z tytułu:
46. rozliczeń podatku VAT na zadaniu Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego w Stalowej Woli – 268 870,00 zł;
47. rozliczenia zadania Wzmocnienie potencjału OSP w Gminie Stalowa Wola w zakresie zapobiegania i zwalczania zagrożeń – 2 322,72 zł;
48. rozliczenia zadania Szkoła z oknem na świat. Jesteśmy różni, uczymy się razem. - rozwój kompetencji językowych nauczycieli i wprowadzenie na lekcje różnych przedmiotów innowacyjnej metody zintegrowanego nauczania języka angielskiego – CLIL – 4 397,48 zł.
49. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 23 423 685,82 zł. z tytułu:
50. mniejszego niż planowano wykonania w roku bieżącym prac na zadaniu - Zaprojektowanie i budowa układu dróg gminnych komunikujących istniejącą strefę przemysłową z terenami Strategicznego Parku Inwestycyjnego w Stalowej Woli – 4 297 750,83 zł;
51. przeznaczenia środków własnych w zadaniu Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej SiR Stalowa Wola wraz z zagospodarowaniem terenu – 10 120 000,19 zł;
52. rozliczenia realizacji zadania Wzmocnienie potencjału OSP w Gminie Stalowa Wola w zakresie zapobiegania i zwalczania zagrożeń – 5 934,80 zł;
53. dokapitalizowania spółki Inwestycje Stalowa Wola sp. z o.o. – 9 000 000,00 zł.
54. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 38 179 429,22 zł. z przeznaczeniem na:
55. realizację zadania Era Inżyniera – 3 977 649,59 zł;
56. zwiększenie wartości zadania Rozbudowa drogi gminnej G101095R ul. Sandomierskiej w Stalowej Woli - etap II i III – 3 000,00 zł;
57. zwiększenie wartości w roku bieżącym zadania Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg na Osiedlu Poręby w Stalowej Woli – 383 297,99 zł;
58. zwiększenie wartości w roku bieżącym zadania Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr G101003R - Al. Jana Pawła II - ul. Osiedlowej w Stalowej Woli – 340 000,00 zł;
59. zwiększenie wartości zadania Wykup gruntów do zasobów Gminy – 1 000 000,00 zł;
60. zwiększenie wartości zadania Poprawa dostępności budynków użyteczności publicznej w Stalowej Woli – 20 462,21 zł;
61. opracowanie dokumentu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Czwórmiasta zgodnie z treścią porozumienia międzygminnego w tym zakresie – 2 243,29 zł;
62. dokapitalizowanie spółki Nieruchomości Stalowa Wola sp. z o.o. – 100 000,00 zł;
63. zwiększenie wartości w roku bieżącym zadania Modernizacja, rozbudowa i rozwój infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem placówek oświatowych w Stalowej Woli – 7 033 955,32 zł;
64. roboty dodatkowe na zadaniu Utworzenie pracowni STEAM oraz poprawa dostępności w Publicznej szkole Podstawowej Nr 3 w Stalowe Woli – 60 547,50 zł;
65. roboty dodatkowe na zadaniu Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku na potrzeby utworzenia centrum opiekuńczo - mieszkalnego w Stalowej Woli – 635 365,95 zł;
66. pomoc finansową dla Powiatu stalowowolskiego z przeznaczeniem na zadanie Montaż klimatyzacji oraz dokonanie bieżących remontów w budynku Domu dla Dzieci i Młodzieży im. Św. Brata Alberta oraz Domu dla Dzieci i Młodzieży im. Św. Jana Pawła II – 35 000,00 zł;
67. zwiększenie w roku bieżącym zadania Zaprojektowanie i budowa infrastruktury technicznej na terenie Strategicznego Parku Inwestycyjnego w Stalowej Woli – 383 367,00 zł;
68. utworzenie zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sandomierskiej w Stalowej Woli – 1 000 000,00 zł;
69. koszty energii - 1 890 100,00 zł;
70. zwiększenie wartości w roku bieżącym zadania Kompleksowe dostosowanie Miasta Stalowa Wola do ekstremalnych stanów pogodowych poprzez rozwój Zielono - Niebieskiej infrastruktury – 2 500,00 zł;
71. roboty dodatkowe na zadaniu Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gminie Stalowa Wola – 772 373,74 zł;
72. utworzenie zadania Budowa parkingu przy PSP Nr 2 w Stalowej Woli – PT – 50 000,00 zł;
73. zwiększenie wartości zadania Budowa miejsc postojowych przy ul. Poniatowskiego 80 – 23 600,00 zł;
74. zwiększenie dotacji podmiotowej dla MDK – 343 281,61 zł;
75. zwiększenie wartości w roku bieżącym zadania Modernizacja energetyczna budynku lokalnej aktywności społecznej "Ballada" przeznaczonego na działalność Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli – 3 190 084,89 zł;
76. wprowadzenie zadania Poprawa warunków do prowadzenia działalności kulturalnej poprzez wyremontowanie budynku Ballady w Stalowej Woli – 1 934 003,05 zł;
77. dokapitalizowanie spółki Sport i Rekreacja Stalowa Wola sp. z o.o. – 4 000 000,00 zł;
78. zadanie Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" w Stalowej Woli – 400,00 zł;
79. zwiększenie planu wydatków bieżących w jednostkach organizacyjnych miasta – 596 198,44 zł;
80. doposażenie sal lekcyjnych w PSP Nr 11 – 85 000,00 zł;
81. organizację zajęć w ŚDS Nr 2 w ramach przyznanych środków z Powiatu stalowowolskiego – 4 000,00 zł;
82. gospodarkę komunalną – 312 998,64 zł;
83. udział własny Miasta Stalowej Woli w finansowaniu zadania Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej SiR Stalowa Wola wraz z zagospodarowaniem terenu – finansowany środkami pochodzącymi z pożyczki zaciągniętej w Podkarpackim Funduszu Rozwoju sp. z o.o. – 10 000 000,00 zł.
84. Dokonuje się przeniesień planu dochodów budżetowych na kwotę 839 350,46 zł. w tym:
85. kwoty 365 000,00 zł z D600 R60004 P6280 do D758 R75867 P6257 na zadaniu Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego w Stalowej Woli - etap II, w związku z koniecznością zmiany pierwotnie zastosowanej klasyfikacji budżetowej;
86. kwoty 254 111,56 zł w D758 R75867 z P2057 do P6257 na zadaniu Wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego w Gminie Stalowa Wola poprzez sporządzenie, uchwalenie i ogłoszenie Planu Ogólnego Miasta Stalowej Woli, w związku z koniecznością zmiany pierwotnie zastosowanej klasyfikacji budżetowej;
87. kwoty 220 238,90 zł w D855 R85595 z P2690 do P6350 na zadaniu Przebudowa placu zabaw przy Żłobku Miejskim w Stalowej Woli przy ul. Al. Jana Pawła II 5a w ramach programu Aktywne Place Zabaw, w związku z koniecznością zmiany pierwotnie zastosowanej klasyfikacji budżetowej.
88. Dokonuje się przeniesień planu wydatków budżetowych na kwotę 14 612 335,40 zł. w tym:
89. kwoty 12 877 900,00 zł w D600 R60004 z P6050 do P6057 na zadaniu Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego w Stalowej Woli, w związku z koniecznością zmiany pierwotnie zastosowanej klasyfikacji budżetowej;
90. kwoty 730 000,00 zł w D600 R60004 z P6050 do P6057 kwoty 365 000,00 zł i P6059 kwoty 365 000,00 zł na zadaniu Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego w Stalowej Woli - etap II, w związku z koniecznością zmiany pierwotnie zastosowanej klasyfikacji budżetowej;
91. kwoty 358 176,00 zł w D710 R71004 z P4307 do P6057 w kwocie 254 111,56 zł, z P4300 do P6050 w kwocie 104 064,44 zł na zadaniu Wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego w Gminie Stalowa Wola poprzez sporządzenie, uchwalenie i ogłoszenie Planu Ogólnego Miasta Stalowej Woli, w związku z koniecznością zmiany pierwotnie zastosowanej klasyfikacji budżetowej;
92. kwoty 126 000,00 zł w D750 R75095 z P4210 w kwocie 33 000,00 zł, z P4220 w kwocie 10 000,00 zł, z P4300 w kwocie 63 000,00 zł z P 6050 w zadaniu Trwałość i kontynuacja projektu pn.: Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania - Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli w kwocie 20 000,00 zł do D853 R85395 P2830 z przeznaczeniem na Prowadzenie Miejsca Aktywności Lokalnej dla młodzieży;
93. kwoty 75 000,00 zł z D750 R75095 P4300 w zadaniu Młodzieżowy Budżet Obywatelski do D853 R85395 P2830 na zadanie Akademia Desingu: Lasowiackie Inspiracje w ramach realizacji Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego;
94. kwoty 419 114,52 zł w D754 R75412 z P6370 do P6050 na zadaniu Rozbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Charzewicach w celu integracji społeczności lokalnej, w związku z koniecznością zmiany pierwotnie zastosowanej klasyfikacji budżetowej;
95. kwoty 6 497,73 zł w D851 R85121 P6220 z zadania Dotacja dla SP ZOZ w Stalowej Woli na zakup wyłącznika prądu wraz z montażem do zadania Dotacja celowa dla SP ZOZ „Zakup trzech aparatów do elektroterapii”;
96. kwoty 4 540,00 zł z D853 R85395 P2830 z zadania Wspieranie działań na rzecz seniorów do D851 R85195 P2830 na zadanie Wspieranie działań na rzecz mieszkańców gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia z pominięciem otwartego konkursu ofert;
97. kwoty 10 107,15 zł w D900 R90095 z P2310 do P2319 na zadaniu Organizacja Społeczności Energetycznej w Powiecie stalowowolskim, w związku z koniecznością zmiany pierwotnie zastosowanej klasyfikacji budżetowej;
98. kwoty 5 000,00 zł w D921 z R92195 P3040 do R92109 P2480 z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla MDK.
99. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 10 000 000,00 zł w ramach zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym z tytułu zaciągnięcia pożyczki w Podkarpackim Funduszu Rozwoju sp. z o.o. na pokrycie wkładu własnego do zadania Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej SiR Stalowa Wola wraz z zagospodarowaniem terenu.