**Uzasadnienie**

W wyniku analizy planu dochodów i wydatków budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 8.577.419,81 zł z tytułu:
2. większych niż planowano dochodów na gospodarce nieruchomościami – 14.377,73 zł;
3. sprawowania zarządu na cmentarzu komunalnym – 11.562,80 zł;
4. rozliczeń podatku VAT – 9.996,33 zł;
5. udziału w dochodach zleconych – 16,25 zł;
6. zwrotu nadpłaconej diety – 429,48 zł;
7. spłaty należności po zlikwidowanym ZMKS – 42,61 zł;
8. dochodów podatkowych gminy wraz z kosztami egzekucyjnymi – 54.763,95 zł;
9. uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 8.288.000,00 zł;
10. zbycia majątku gminy w postaci udziałów w spółce prawa handlowego – 15.000,00 zł;
11. dofinansowania programu pn.: „Poznaj Polskę” – 76.348,97 zł;
12. dochodów związanych z realizacją zadań oświatowych – 6.576,69 zł;
13. dofinansowania na promocję szczepień przeciwko COVID-19 – 20.000,00 zł;
14. dochodów związanych z realizacja pomocy społecznej oraz opieki na dziećmi do lat 3 – 9.101,50 zł;
15. opłat za korzystanie ze środowiska – 11.156,48 zł;
16. działalności w zakresie gospodarki komunalnej – 1.100,02 zł
17. refundacji wydatków na zadaniu pn.: „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ul. Jaśminowej i ul. Traugutta oraz budowa Podwórka dla Pława w Stalowej Woli” – 58.947,00 zł.
18. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 8.423.026,65 zł z tytułu:
19. harmonogramów płatności dotacji do zadań majątkowych – 8.157.270,88 zł;
20. niewykonania planu dotyczącego odsetek od środków na rachunkach bankowych – 24.299,00 zł;
21. rekompensaty utraconych dochodów podatkowych - 7.883,00 zł;
22. zmian harmonogramu zadania pn.: Technologie Informacyjno-Komunikacyjne TIK-TAK” - 24.705,54 zł;
23. mniejszych niż planowano dochodów w jednostkach oświatowych – 208.868,23 zł.
24. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 8.056.169,35 zł z tytułu:
25. kwalifikowalności wydatków finansowanych ze źródeł zewnętrznych przy zadaniach majątkowych – 7.905.429,90 zł;
26. zadań oświatowych – 739,45 zł;
27. stypendiów sportowych – 150.000,00 zł.
28. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 36.210.562,51 zł z przeznaczeniem na:
29. sfinansowanie płatności przy zadaniach majątkowych, które z uwagi na zmiany harmonogramów płatności zaliczek dotacyjnych oraz zmiany harmonogramów prac zostaną zabezpieczone w ramach środków własnych w roku bieżącym – 13.760.200,00 zł
30. wykupy nieruchomości do zasobów Gminy – 14.239.800,00 zł;
31. zwiększenie wartości zadań majątkowych w związku ze zmianą harmonogramów prac oraz utworzenie nowych zadań – 424.255,05 zł;
32. uzupełnienie planu wydatków jednostek oświatowych w związku z dokonaną analizą - 5.927.882,25 zł;
33. uzupełnienie planu wydatków jednostek pozostałych w związku z dokonaną analizą – 895.184,76 zł;
34. uzupełnienie planu dotacji dla instytucji kultury w związku z dokonana analizą - 493.240,45 zł;
35. objecie akcji w spółce Stal Stalowa Wola Piłkarska Spółka Akcyjna – 300.000,00 zł;
36. stypendia dla studentów – 100.000,00 zł;
37. promocję szczepień przeciwko COVID-19 – 20.000,00 zł;
38. zwiększenie planu gminnego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka – 50.000,00 zł.

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę wprowadzane zmiany w budżecie, sfinansowanie brakującej kwoty w wysokości 28.000.000,00 zł nastąpi przychodami budżetu z emisji obligacji komunalnych.

1. Dokonuje się przeniesień planu dochodów budżetowych na łączna kwotę 8.479,76 zł w związku z korekta klasyfikacji budżetowej.
2. Dokonuje się przeniesień planu wydatków budżetowych na łączną kwotę 1.069.070,73 zł w związku właściwością rzeczowa poniesionych wydatków oraz zmianą harmonogramu prac w zadaniu majątkowym.