**Uzasadnienie**

W winku przeprowadzonej analizy planu dochodów oraz wydatków budżetowych proponuje się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.632.905,09 zł z tytułu:
2. pomocy finansowej od powiatu stalowowolskiego – 35.000,00 zł;
3. wpływów należności po zlikwidowanym ZMKS – 42,61 zł;
4. rozliczeń VAT – 73.384,61 zł;
5. odszkodowań od ubezpieczyciela – 23.866,01 zł;
6. refundacji wydatków na zadaniu pn.: „Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli” – 664.230,70 zł;
7. otrzymania grantu na zadania pn.: „Cyfrowa Gmina – Cyberbezpieczeństwo” – 100.000,00 zł;
8. rozliczenia wpływów za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nie przekraczających 300 ml w II półroczu 2021 roku – 393.093,85 zł;
9. opłat za zajęcie pasa drogowego wraz z kosztami egzekucyjnymi – 38.159,98 zł;
10. najmu sali gimnastycznej w PSP 5 – 900,00 zł;
11. zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz odsetek od udzielonych dotacji – 430,02 zł;
12. dofinansowania programu pn.: „Korpus Wsparcia Seniorów” – 286.320,00 zł;
13. zwrotu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego – 300,00 zł;
14. dofinansowania z PUP do prac społecznie użytecznych w MOPS – 4.716,00 zł;
15. kosztów upomnień od nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych – 75,60 zł;
16. zwrotów kosztów uczęszczania dzieć z innych gmin do niepublicznych żłobków w Stalowej Woli – 6.400,00 zł;
17. wpłat mieszkańców dot. realizacji zadania pn.: „Ekomiasto Stalowa Wola – wymiana źródeł ciepła” – 2.167,53 zł;
18. działalności komunalnej – 3.818,18 zł
19. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 815,36 zł z tytułu przeliczenia ZFŚS w MOPS.
20. Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt UFP – 111.990,86 zł

W związku z powyższym powstaje kwota wolna w wysokości 1.745.711,31 zł, którą proponuje się przeznaczyć na :

1. koszty oznakowania dróg gminnych – 139.000,00 zł;
2. zadania majątkowe z zakresu drogownictwa - 195.000,00 zł;
3. utworzenie zadania pn.: „Cyfrowa Gmina – Cyberbezpieczeństwo” – 100.000,00 zł;
4. dofinansowanie zakupu samochodu dla KPPSP w Stalowej Woli – 75.000,00 zł;
5. zwiększenie planu zakupów w jednostkach oświatowych – 31.600,60 zł;
6. zwiększenie planu wydatków dot. Przeciwdziałania alkoholizmowi – 393.093,85 zł;
7. realizację programu pn.: „Korpus wsparcia Seniorów” – 286.320,00 zł;
8. uzupełnienie planu na odpis ZFŚS w MOPS – 11.534,86 zł;
9. dofinansowanie prac remontowych w Domach dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Wałowej 46 – 65.000,00 zł;
10. wydatki majątkowe z zakresu wod.-kan. - 250.000,00 zł;
11. uzupełnienie planu wydatków MOSIR dot. Umów zleceń – 199.162,00 zł
12. Dokonuje się przeniesienia planu dochodów budżetowych pomiędzy działami na łączną kwotę 72.592,00 zł w związku z koniecznością zmiany klasyfikacji budżetowej.
13. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków budżetowych pomiędzy działami na łączną kwotę 74.068,84 zł w związku z koniecznością zmiany klasyfikacji budżetowej.
14. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków budżetowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę 118.013,90 zł w związku ze zmianą charakteru pierwotnie zaplanowanych wydatków.