**UZASADNIENIE**

W wyniku analizy planu dochodów i wydatków budżetowych proponuje się wprowadzenie następujących zmian:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 752.834,68 zł z tytułu:
2. wpływów należności po zlikwidowanym ZMKS – 41,50 zł;
3. gospodarki gruntami – 74.399,63 zł;
4. gospodarowaniem zasobem mieszkaniowym gminy – 10.845,41 zł;
5. odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej – 6.866,83 zł;
6. sprzedaży złomu – 25,20 zł;
7. realizacji zadań zleconych – 36,50 zł;
8. podatku od czynności cywilnoprawnych – 645.000,00 zł
9. opłat za zajęcie pasa drogowego – 3.047,61 zł;
10. refundacji przez PUP prac społecznie użytecznych w MOPS – 4.572,00 zł;
11. otrzymanej darowizny – 2.000,00 zł;
12. zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do żłobków na terenie Stalowej Woli – 6.000,00 zł.
13. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 15.182,00 zł z tytułu aktualizacji przez Ministerstwo Finansów kwoty części oświatowej subwencji ogólnej.

Powstałą w ten sposób kwotę wolna w wysokości 737.652,68 zł proponuje się przeznaczyć na:

1. rozliczenia podatku VAT – 90.037,68 zł;
2. naprawę rozbitej szyby w PSP Nr 9 – 615,00 zł;
3. koszty dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli - 45.000,00 zł;
4. dofinansowanie zadania pn: „Doposażenie Oddziału Chirurgicznego Ogólnego z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej i pododdziałem Neurochirurgii w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli” – 600.000,00 zł;
5. koszty wyjazdu wakacyjnego dzieć ze świetlicy Tęcza w ramach otrzymanej darowizny – 2.000,00 zł
6. W związku z projektem uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2022, wprowadza się zmiany w budżecie Miasta Stalowej Woli poprzez:
7. zmniejszenie wielkości planowanych opłat z tytułu gospodarowania odpadami o kwotę 4.000.000,00 zł;
8. zwiększenie wielkości planowanych wpływów z dywidend o kwotę 4.000.000,00 zł.

Szacowana kwota ubytku w opłacie za gospodarowanie odpadami w wyniku jej obniżenia dla właścicieli nieruchomości wyniesie 4.000.000,00 zł. Proponuje się jej pokrycie pobranej dywidendy od Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp z o.o. Sprawozdania finansowe MZK Sp. z o.o. określają zysk netto za rok 2021 na poziomie 10.718.881,71 zł, w związku z powyższym pokrycie części opłat za gospodarowanie odpadami z pobranej dywidendy jest możliwe.

1. Dokonuje się przeniesienia planu dochodów budżetowych pomiędzy paragrafami w dziale 855 rozdziale 85516 na kwotę 7.777,70 zł w związku z dofinansowaniem rzez ZUS pobytu dzieci w żłobkach.
2. Dokonuje się przeniesień planu wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę 4.125.000,00 zł poprzez zmniejszenie wartości zadania pn.: „Wykup gruntów do zasobów gminy oraz nieruchomości tworzących Strategiczny Park Inwestycyjny Euro-Park Stalowa Wola” – o kwotę 4.100.000,00 zł i przeznaczenie na zwiększone koszty odsetek od emisji obligacji komunalnych - w kwocie 3.000.000,00 zł oraz zwiększenie wartości zadania pn.: „Rozbudowa pływalni krytej i przebudowa pływalni odkrytej wraz z zagospodarowaniem terenu obiektów MOSiR w Stalowej Woli” z przeznaczeniem na prace koncepcyjno-projektowe. Ponadto zmniejsza się plan wydatków w Urzędzie Miasta na zadania z zakresu kultury i przeznacza się na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli na współfinansowanie II Nadsańskiego Fashion Show.
3. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami na łączną kwotę 188.700,00 zł. W dziale 750 dokonuje się przeniesienia na kwotę 90.500,00 zł ze względu na charakter wydatków poprzez zmianę ich charakteru z bieżących na majątkowe. W dziale 921 dokonuje się przeniesienia na kwotę 98.200,00 zł w ramach złożonych wniosków na dotacje z zakresu ochrony zabytków.