

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2024 r.

Projekt uchwały wprowadza do budżetu miasta zmiany polegające na urealnieniu planowanych dochodów, tj.:

- 1) zwiększeniu planowanych dochodów o 2.760.885 zł, z tytułu:
 - a) zwrotu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 42.000 zł,
 - b) dotacji uzyskanej ze środków EFRR w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2024 – 2020, po rozliczeniu zadania, w partnerstwie z PKP SA, pn.: Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego – 458.851 zł,
 - c) odszkodowania przekazanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich za grunty przejęte w drodze decyzji w związku z realizacją drogi wojewódzkiej – 101.000 zł,
 - d) naliczonego (odzyskanego) podatku VAT – 50.000 zł,
 - e) uzyskanych należnych miastu spadków po osobach zmarłych – 106.700 zł,
 - f) podatku od środków transportowych, w związku z ze zgłoszeniem do opodatkowania większej od planowanej liczby pojazdów osób fizycznych i prawnych – 240.000 zł,
 - g) zwiększonej do 70% transzy grantu z EFRR i z budżetu państwa w związku z realizacją projektu pn.: Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Zduńska Wola – 340.000 zł,
 - h) odpłatności za zawarcie związku małżeńskiego poza siedzibą USC – 5.000 zł,
 - i) kar naliczonych wykonawcom z tytułu nienależytej realizacji umów – 16.250 zł,
 - j) zwrotu niewykorzystanej dotacji przez podmiot prowadzący niepubliczny żłobek – 7.400 zł,
 - k) odsetek za nieterminową płatność opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 15.000 zł,
 - l) dywidendy za 2023 r. uzyskanej od Eko-Region Sp. z o.o. (11.100 zł) oraz MSC Sp. z o.o. (400.000 zł) – 411.100 zł,
 - m) opłat od właścicieli za odłowienie i utrzymanie psów w schronisku – 14.000 zł,
 - n) dotacji uzyskanej ze środków EFRR w ramach RPO Województwa Łódzkiego w związku z rozliczeniem projektu pn.: Biblioteka XXI wieku w Zduńskiej Woli – 953.584 zł;
- 2) zmniejszeniu planowanych dochodów o 4.871.000 zł, z tytułu:
 - a) opłaty za zajęcie pasa drogowego – 200.000 zł,
 - b) opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, z uwagi na niższy od założonego przypis należności – 250.000 zł,
 - c) sprzedaży nieruchomości, z uwagi na mniejszą niż zakładano sprzedaż nieruchomości w przetargach nieograniczonych oraz niewielkie zainteresowanie przedsiębiorców możliwością nabycia prawa użytkowania wieczystego na własność (w związku ze zmianą ustawy o gospodarce nieruchomościami) – 3.101.000 zł,
 - d) mandatów nałożonych przez Straż Miejską – 80.000 zł,

- e) podatku od nieruchomości, z uwagi na brak wpłat od syndyka masy upadłości przedsiębiorstwa za okres działania syndyka – 600.000 zł,
- f) odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 10.000 zł,
- g) podatku od spadków i darowizn (uzyskane wpływy są niższe od planowanych) – 200.000 zł,
- h) podatku od czynności cywilnoprawnych – 30.000 zł,
- i) planowanych odsetek od lokat terminowych – 400.000 zł.

Zmniejszenie dochodów o kwotę 2.110.115 zł zwiększa deficyt budżetu oraz przychody z tytułu wolnych środków pochodzących z rozliczenia budżetu 2023 r.