

Uzasadnienie

do Uchwały nr/2021 z dnia 29 marca 2021r.

I. Zmiany dokonane w planie dochodów.

Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 64.418zł, z tytułu:

- środków Unii Europejskiej pozyskanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa: IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie: Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na realizację projektu „Mazowiecka Akademia Aktywizacji” w kwocie 10.500zł, w tym: w dziale 750, rozdział 75023 kwota 9.000zł, w dziale 801, rozdział 80101 kwota 1.500zł.
- dotacji celowych w dziale 801, rozdział 80103 i 80104 na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie 4.638zł.
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co V-2, na organizację punktów informacji telefonicznej w szacunkowej kwocie 33.602zł.
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu „Wspieraj Seniora” w kwocie 15.553zł.

II. Zmiany dokonane w planie wydatków.

1. W związku z w/w zmianami planu dochodów bieżących dokonano zmiany w planie wydatków bieżących związanych z realizacją poszczególnych zadań.

2. Zmiany wynikające z bieżącej działalności jednostki:

- wprowadzono plan wydatków na koszty sądowe jakie gmina musi ponieść w związku z postępowaniem dotyczącym uregulowania stanu prawnego nieruchomości gminnej w kwocie 1.149zł.
- wprowadzono plan wydatków dotyczących sądowych kosztów egzekucji komorniczej w kwocie 106zł.
- wprowadzono plan wydatków na odsetki od nieterminowo regulowanych zobowiązań cywilnoprawnych w kwocie 100zł. Odsetki zostaną zwrócone przez pracowników ponoszących odpowiedzialność za wynikłe z tego tytułu szkody.
- wprowadzono plan wydatków na opracowanie dokumentacji technicznej kompleksowego monitoringu miejskiego na terenie miasta Lipska w kwocie 15.000zł.
- wprowadzono plan wydatków w kwocie 6.508zł na zwrot i wraz z należnymi odsetkami za zwłokę otrzymanej w roku 2020 dotacji na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego pobranej w nadmiernej wysokości, zwróconej po ustawowym terminie.
- zwiększono plan wydatków na opłaty sądowe o kwotę 18.000zł. Zmiana wynika min. z dużej ilości spraw związanych z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości gminnych.

3. Zmiany w planie wydatków majątkowych.

- wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa drogi gminnej nr 190301W na odcinku Lipsko - Gruszczyn”. Środki w kwocie 15.000zł zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji technicznej.
- „Przebudowa drogi gminnej nr 190316W na odcinku Boży Dar - Krępa Górna”. Środki w kwocie 9.500zł zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji technicznej.
- „Przebudowa drogi gminnej nr 190324W na odcinku Gruszczyn - Konstanyńów”. Środki w kwocie 10.000zł zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji technicznej.
- „Przebudowa drogi gminnej nr 190335W na odcinku ul. Jadwinów do drogi 190301W” Środki w kwocie 10.000zł zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji technicznej.
- „Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku Jadwinów do drogi wojewódzkiej nr 747”. Środki w kwocie 7.000zł zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji technicznej.
- „Rozbudowa systemu oświetlenia górnego boiska na stadionie miejskim w Lipsku” Środki w kwocie 40.000zł zostaną przeznaczone na roboty budowlane.

- zwiększono plan wydatków zadań inwestycyjnych:

„Przebudowa drogi gminnej nr 190314W Józefów – Kopanina” o kwotę 371.147zł.

„Przebudowa ul. Powstańców Listopadowych wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kilińskiego w Lipsku” o kwotę 21.000zł.

III. W związku ze zwiększoną kwotą planu wydatków budżetu zwiększył się deficyt budżetowy o kwotę 695.210zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z tytułu wolnych środków.

IV. Zwiększono przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 695.210zł, znajdujących potwierdzenie w sprawozdaniach budżetowych Miasta i Gminy za IV kwartał 2020r.