

## Uzasadnienie

do Uchwały nr ...../2021 z dnia 26 kwietnia 2021r.

### I. Zmiany dokonane w planie dochodów.

1. Zmniejszono plan dochodów bieżących ogółem o kwotę 72.333zł, w tym :

- z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej zmniejszono dochody o kwotę 74.033zł,
- pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.700zł.

2. W ramach dochodów majątkowych wprowadzono środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pozyskane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.200.000zł.

Środki zostaną przeznaczone na zwodociągowanie północno zachodniej części gminy Lipsko poprzez budowę ujęcia wody w msc. Leszczyny".

### II. Zmiany dokonane w planie wydatków.

1. Zmiany wynikające z bieżącej działalności jednostki:

- wprowadzono środki w wysokości 600.000zł na remont drogi gminnej nr 190308W Walentynów – Długowola. W ramach zadania zostanie wymieniona nawierzchnia asfaltowa wraz z poprawą nośności podbudowy,

- zwiększono kwotę środków na remonty peronów przystanków autobusowych o kwotę 17.500zł.

- zwiększono plan wydatków na realizację zadania bieżącego dotyczącego opracowania dokumentacji technicznej kompleksowego monitoringu miejskiego na terenie miasta Lipska o kwotę 3.600zł,

- zwiększono plan wydatków na usługę weterynaryjną targowiska miejskiego o kwotę 8.000zł,

- zwiększono plan wydatków na opłaty sądowe o kwotę 10.000zł,

- zwiększono plan wydatków na składki ubezpieczenia społecznego osób zatrudnionych na umowy zlecenia realizujących zadania gminy z zakresu ochrony przeciwpożarowej o kwotę 3.000zł,

- zwiększono plan wydatków na realizację zadania „ Prowadzenie Klubu Abstynenta na terenie Miasta i Gminy Lipsko ( art. 4 ust. 1 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) o kwotę 2.400zł. Wydatek zgodny z Uchwałą Nr XXXI/170/2020 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie przyjęcia Miejsko - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.

- zmniejszono kwotę wydatków na realizację miejsko-gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii o kwotę 12.590zł. Zmniejszenie wynika z niższej kwoty środków nie wykorzystanych opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu roku 2020.

3. Zmiany w planie wydatków majątkowych:

- wprowadzono zadanie inwestycyjne pn.„ Zwodociągowanie obszarów wiejskich na terenie gminy Lipsko” w kwocie 1.200.000zł, tj. w kwocie otrzymanego wsparcia finansowego z Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- przeznaczono kwotę 25.000zł na pomoc rzeczową dla Powiatu Lipskiego na realizację zadania Powiatu pn.„ Wykonanie jednostronnego chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1912W Leszczyny

- Krępa Kościelna w miejscowości Krępa Kościelna, na odcinku od skrzyżowania z drogą wewnętrzną o nr ewidencyjnym działki 265 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 747 na długości 280mb z wykonaniem peronu przystankowego”. Środki zabezpieczone w budżecie zostaną przeznaczone na zakup materiałów brukarskich.

- zwiększono plan wydatków zadania inwestycyjnego pn.„ Przebudowa drogi gminnej nr 190301W Leopoldów – Gruszczyn” o kwotę 220.000zł. Zwiększenie kwoty środków zabezpieczy realizację drugiego etapu zadania i zakończenie tego zadania w pełnym zakresie.

- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej na działce gminnej nr 281 w miejscowości Walentynów” w kwocie 50.000zł. Środki zostaną przeznaczone na położenie nakładki asfaltowej na istniejącej nawierzchni tłuczniowej.

- zwiększono plan wydatków zadania inwestycyjnego pn. „ Termomodernizacja ściany zachodniej garażu OSP Maruszów” o kwotę 2.000zł. Zwiększenie wynika z konieczności wykonania audytu energetycznego budynku strażnicy.

- wprowadzono środki w kwocie 40.000zł na wkład własny Miasta i Gminy Lipsko w realizacji dwóch zadań inwestycyjnych polegających na wykonaniu instalacji odnawialnych źródeł energii na strażnicy OSP w Maruszowie ( 30.000zł) oraz strażnicy OSP w Woli Soleckiej ( 10.000zł). Miasto i Gmina planuje złożyć wnioski o dofinansowanie w ramach ogłoszonych przez WFOŚiGW naborów wniosków do programu z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność ochotniczych straży pożarnych.

- wycofano z realizacji roku 2021 zadania pn. „ Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Walentynów” . Po analizie istniejących rozwiązań technicznych uznano, że istniejąca infrastruktura oświetleniowa jest jeszcze technicznie wystarczająca i nie wymaga pilnej ingerencji. Środki w kwocie 20.000zł zostały przeznaczone na infrastrukturę drogową.

- w wyniku postępowań przetargowych powstały oszczędności na n/w inwestycjach:

„ Przebudowa drogi gminnej nr 190318W w msc. Kopanina” – 20.000zł,

„ Przebudowa drogi gminnej nr 190314W Józefów – Kopanina” – 220.000zł.

W/w środki zostały przeznaczone na infrastrukturę drogową.

III. W związku z umorzeniem części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaciągniętej w roku 2017 na zadanie inwestycyjne pn.„ Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Śląsko, Poręba, ul. Jadwinów w Lipsku”, zmniejszono kwotę rozchodów przeznaczonych na spłatę w/w pożyczki o 55.538zł.

IV. Źródłem pokrycia wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach będą wolne środki w kwocie 735.133zł.