

Uzasadnienie

do Uchwały nr/2021 z dnia 25 października 2021r.

I. Zmiany dokonane w planie dochodów.

1. Wprowadzono dochody bieżące w łącznej kwocie 28.070zł, w tym:

- a) dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w kwocie 13.070zł,
- b) ponadplanowe dochody własne Miasta i Gminy w łącznej kwocie 15.000zł.

II. Zmiany dokonane w planie wydatków.

1. Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 200.350zł, w tym:

- a) na bieżące utrzymanie dróg i ulic będących w zarządzie gminy – 40.000zł,
- b) na bieżące utrzymanie mienia komunalnego – 50.000zł,
- c) na wydatki dotyczące funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy (min. zakup materiałów budowlanych niezbędnych do prowadzenia prac remontowych w budynku Urzędu, wynagrodzenia bezosobowe dotyczące wynagrodzenia za inkaso podatków lokalnych, umów zlecenia) – 45.000zł.
- d) na wydatki dotyczące funkcjonowania publicznych placówek oświatowych Miasta i Gminy Lipsko – 30.686zł,
- e) dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia „Przyjaciół Szkoły w Lipie Miklas” na dofinansowanie Punktu Przedszkolnego – 21.594zł.

Zmiana wynika z przeliczenia wydatków bieżących planowanych na jednego ucznia w Przedszkolu Publicznym Samorządowym w Lipsku.

2. Zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 161.280zł.

Wprowadzono do planu wydatków roku 2021 środki w wysokości 11.000zł na pokrycie kosztów wykonania dokumentacji projektowej zadań realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego na 8 przejściach dla pieszych w Lipsku. Wydatek został przeniesiony z realizacji roku 2022. W związku z powyższym kwota planowanych przychodów z tytułu lokaty otrzymanego dofinansowania w roku 2021 zmniejszy się o 11.000zł.

Zmniejszenia wydatków poszczególnych zadań inwestycyjnych wynikają z oszczędności poprzetargowych.

3. W związku z nie otrzymaniem dofinansowania w ramach ogłoszonych przez WFOŚiGW naborów wniosków do programu z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność ochotniczych straży pożarnych na realizację dwóch zadań inwestycyjnych polegających na wykonaniu instalacji odnawialnych źródeł energii na strażnicy OSP w Maruszowie oraz strażnicy OSP w Woli Soleckiej, Miasto i Gmina przystąpi do realizacji jednego zadania z własnych środków zabezpieczonych w budżecie. W związku z powyższym środki w kwocie 10.000zł zostaną przesunięte z zadania „Wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii na strażnicy OSP w miejscowości Wola Solecka” do zadania „ Wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii na strażnicy OSP w miejscowości Maruszów”.

III. Zmiana w wydatkach funduszu sołeckiego dotyczy przeniesienia kwoty 500zł z § 4300 „ zakup usług pozostałych „ do § 4210 „ zakup materiałów i wyposażenia” w ramach realizowanego zadania sołectwa Gołębiów „ Dopuszczenie, oświetlenie i zamontowanie monitoringu placu zabaw w msc. Gołębiów”. Zmiana nie wpływa na zmianę przedsięwzięcia zgłoszonego przez sołectwo.