

Uzasadnienie

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

I. Zmiany dokonane w planie dochodów.

1. Wprowadzono dochody bieżące w kwocie 74.020zł z tytułu:

- a) rozliczenia kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami innych gmin, a uczęszczających do przedszkoli w gminie Lipsko w kwocie 60.000zł,
- b) dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego przeznaczonej na dofinansowanie zakupu wyposażenia OSP Maruszów w kwocie 14.020zł.

2. Zmieniono dochody majątkowe:

- a) wprowadzono wydatki majątkowe w kwocie 1.536.687zł z tytuł uzupełnienia subwencji ogólnej. Przyznane środki mają zostać przeznaczone na inwestycje w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.
- b) zmniejszono kwotę środków pozyskanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 67.162zł. Zmiana jest wynikiem rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na realizację zadań dofinansowanych w ramach RFRD.

II. Zmiany dokonane w planie wydatków.

1. Zmiany w planie wydatków bieżących.

- a) Wprowadzono plan wydatku w kwocie 3.198zł na usługę doradztwa technicznego w ramach planowanego do realizacji w roku 2022 projektu Cyfrowa Gmina. Planuje się realizację zadania w okresie 2021-2022. Realizacja projektu po otrzymaniu grantu.
- b) Zwiększono plan wydatków na Ochotnicze Straże Pożarne o kwotę przyznanej dotacji, tj. o 14.020zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia dla OSP Maruszów w postaci: 4 kompletów ubrań specjalnych, 5 par butów, łomu typu hooligan, 6 par rękawic, kompresora powietrznego.
- c) Zwiększono plan wydatków na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów gminy Lipsko uczęszczających do przedszkoli innych gmin o kwotę 50.000zł
- d) zwiększono plan wydatków Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Soleckiej o kwotę 10.000zł. Środki zostaną przeznaczone na utworzenie nowej pracowni komputerowej. Środki zabezpieczone w budżecie okazały się nie wystarczające,
- e) Zwiększono plan wydatków na zakup materiałów przeznaczonych na remont budynku Urzędu Miasta i Gminy o kwotę 22.000zł.
- f) Skorygowano plany wydatków dotyczących realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów. Plan uwzględnia aktualne potrzeby oraz informację o wysokości środków części oświatowej subwencji ogólnej określonej w zakresie tych zadań.

2. Zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.513.698zł

- a) W związku z przyznaniem uzupełnienia subwencji ogólnej zwiększono plan wydatków zadania inwestycyjnego pn., P - Zwodociągowanie obszarów wiejskich na terenie gminy Lipsko” o kwotę 1.536.687zł.
- b) Zwiększono plan wydatków zadania inwestycyjnego pn., Przebudowa ul., Przy stadionie” w Lipsku” o kwotę 1.489zł. Źródłem pokrycia wydatków są zaoszczędzone środki zadania inwestycyjnego pn., Przebudowa drogi gminnej nr 190301W na odcinku Lipsko – Gruszczyn”.
- c) Zmniejszono plan wydatków zadania inwestycyjnego pn., Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Poręba” o kwotę 11.000zł. Zmniejszenie wynika z oszczędności jakie powstaną po zrealizowaniu zadania.
- d) Na wniosek Państwowej Straży Pożarnej zmieniono klasyfikację dotacji przyznanej przez Miasto i Gminę Lipsko na rzecz PSP na dofinansowanie zadania pn., Remont i przebudowa istniejących garaży ze zmianą sposobu użytkowania na budynek garażowo - magazynowy z zapleczem technicznym i infrastrukturą” z § 2300 „ Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” na § 6170 „ Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych”.

e) Wprowadzone Uchwałą Nr XLII/237/2021 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25.10.2021r 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 są wydatkami niekwalifikowanymi. W związku z powyższym źródłem sfinansowania wydatku będą środki własne Gminy, a nie środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Cała kwota dofinansowania w wysokości 316.838zł zostanie przeznaczona na wydatki roku 2022.

f) Zwiększono plan wydatków zadania inwestycyjnego pn., „Wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii na strażnicy OSP w miejscowości Maruszów” o kwotę 11zł. Środki na pokrycie wydatku zostały przesunięte z wydatków rzeczowych zaplanowanych na działalność OSP.

III. W związku ze zmianą kwoty dofinansowania pozyskanego w ramach RFRD zmieniono kwotę rozchodów z tytułu lokaty o kwotę 56.162zł. Rozchody po zmianie 998.546zł.