

Planowane zmiany do projektu Budżetu na rok 2022

Dochody

1. Wprowadzono dochód bieżący w kwocie 168.303zł z tytułu środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na dofinansowanie zadania własnego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej poprzez dopłatę do ceny usługi. (Dział 600, rozdział 60004, § 2170)

2. Wprowadzono dochód bieżący w wysokości 15.000zł z tytułu odszkodowań wypłacanych przez firmę ubezpieczeniową za zniszczone wiaty przystankowe. (Dział 600, rozdział 60020, § 0950)

Dochody ogółem po zmianie 45.573.004zł.

Wydatki

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 3.861.311zł, z tego:

wydatki bieżące o kwotę 643.256zł,

wydatki majątkowe o kwotę 3.218.055zł.

Wydatki bieżące

1. Zwiększono plan wydatków na realizację zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej poprzez dopłatę do ceny o kwotę 166.938zł. Udział Miasta i Gminy w realizowanym zadaniu, to kwota 19.635zł. (Dział 600, rozdział 60004 § 4300).

2. Wprowadzono nowe zadanie finansowane środkami funduszu sołectkiego pn., „Remont drogi wewnętrznej na działce ew. nr 255”. (Dział 600, rozdział 60017 § 4270). Zadanie zgodne z wnioskiem sołectwa Jelonek złożonym w ustawowym terminie. Z realizacji roku 2022 wycofano zadania : „ Zakup ławek na potrzeby mieszkańców sołectwa Jelonek” (Dział 921, rozdział 92195 § 4210). ; „Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców sołectwa Jelonek”. (Dział 921, rozdział 92195 § 4210; 4220).

3. Zwiększono plan wydatków przeznaczonych na remonty przystanków autobusowych o kwotę 15.000zł, tj. o kwotę wprowadzonych dochodów z tytułu odszkodowań. (Dział 600, rozdział 60020 § 4270).

4. Zwiększono plan wydatków na diety dla radnych o kwotę 90.720zł (Dział 750, rozdział 75022 § 3030).

5. Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Urzędu o kwotę 270.000zł. Zmiana wynika min. z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. (Dział 750, rozdział 75023 § 4010, 4110, 4120).

6. Wprowadzono środki w kwocie 12.792zł na usługę doradztwa technicznego w ramach projektu Cyfrowa Gmina. (Dział 750, rozdział 75095, § 4309). Środki zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji wdrożeniowej projektu.

7. Zwiększono plan wydatków na działalność OSP o kwotę 8.609zł, w związku z planowanym zatrudnieniem na umowę zlecenia kierowcy dublera w OSP Maruszów. (Dział 754, rozdział 75412, § 4170; § 4110; § 4120)

8. Zwiększono plan wydatków Przedszkola Publicznego Samorządowego w Lipsku o kwotę 2.500zł.

Środki zostaną przeznaczone na usługę deratyzacji. (Dział 801, rozdział 80104 § 4300).

9. Zwiększono plan wydatków przeznaczonych na zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Lipsko do przedszkoli na terenie sąsiednich gmin o kwotę 20.000zł.

10. Zwiększono plan wydatków na ochronę zdrowia zaplanowanych na dotację na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia (art. 4 ust. 1 , pkt 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) „ Wspieranie działań promujących zdrowy styl życia wśród mieszkańców Miasta i Gminy Lipsko” o kwotę 2.518zł. (Dział 851, rozdział 85195 § 2360).

11. Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia pracowników robót publicznych o kwotę 71.989zł (Dział 900, rozdział 90095 § 4010).

12. Zwiększono plan wydatków na rezerwę kryzysową o kwotę 3.000zł.

Wydatki majątkowe

1. W związku z otrzymanymi w 2021r. środkami z uzupełnienia subwencji w wysokości 3.533.051zł na realizację zadań inwestycyjnych wodociągowych i kanalizacyjnych wprowadzono wydatki inwestycyjne na zadania :

a) „ Zwodociągowanie północno- zachodniej części gminy Lipsko” na wkład własny w wysokości 300.000zł. Środki ujęte w projekcie budżetu na wkład własny zostaną przeznaczone na inne wydatki budżetu.

b) „ Zwodociągowanie terenów wiejskich na terenie gminy Lipsko” - 1.236.687zł.

c) „Skanalizowanie terenów wiejskich na terenie gminy Lipsko „ - 1.979.320zł.

2. W związku z przeprowadzonym w roku 2021 postępowaniem przetargowym na realizację zadań realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego na 8 przejściach dla pieszych w Lipsku skorygowano wydatki :

a) „ P - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Lipsku na ul. Powstańców Listopadowych, Turystycznej i Spacerowej na drodze gminnej nr 190363W, drodze wojewódzkiej nr 747 i drodze krajowej nr 79” zmniejszono wydatki o kwotę 32.240zł.

b) „ P-Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Lipsku na ul. Armii Krajowej i Spacerowej na drodze gminnej nr 190340W, drodze krajowej nr 79 i drodze powiatowej” zmniejszono o kwotę 34.712zł.

(Dział 600, rozdział 60016, § 6050).

3. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn.„ Budowa miasteczka ruchu drogowego na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipsku”. Środki planowane w budżecie 2022r. w wysokości 7.000zł zostaną przeznaczone na dokumentację techniczną w celu przygotowania inwestycji do realizacji. (Dział 801, rozdział 80195, § 6050).

4. Zwiększono plan wydatków zadania inwestycyjnego pn.„ P - Modernizacja infrastruktury edukacyjnej poprzez poprawę efektywności energetycznej publicznych placówek oświatowych w Mieście i Gminie Lipsko” o kwotę 12.300zł. Środki zostaną przeznaczone na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego realizacji zadania dofinansowanego w ramach Polskiego Ładu. (Dział 801, rozdział 80195, § 6050).

5. Przesunięto wydatki z roku 2021 do budżetu roku 2022 dotyczące zadania inwestycyjnego pn.„ Budowa budynku wielofunkcyjnego na potrzeby stadionu miejskiego w Lipsku” w wysokości 69.000zł. W 2021r Miasto podpisało umowę na wykonanie dokumentacji z terminem wykonania 19.11.2021r. W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami koncepcji budowy budynku i jego cech funkcjonalnych zostanie przedłużony termin wykonania zadania na rok 2022. (Dział 926, rozdział 92601, § 6050).