

Uzasadnienie

do Uchwały nr/2022 z dnia 24 lutego 2022r.

I. Zmiany dokonane w planie dochodów bieżących.

Zwiększono plan dochodów z tytułu zwrotów świadczeń nienależnie pobranych z lat ubiegłych dotyczących świadczeń wychowawczych o kwotę 2.000zł.

II. Zmiany dokonane w planie wydatków.

1. Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 67.417zł, w tym na:

- a) procedury zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 10.000zł,
 - b) montaż systemu kontroli dostępu do budynku Urzędu Miasta i Gminy Lipsko 12.500zł,
 - c) odsetki pokontrolne od przypisanych składek ZUS 4.315zł,
 - d) dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2021 pracowników Urzędu 1.297zł,
 - e) zakup komputera do sekretariatu szkoły w Długowoli 2.800zł,
 - f) dowozy dzieci niepełnosprawnych do przedszkola specjalnego oraz do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego 27.000zł,
 - g) finansowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi 5.000zł. Miasto i Gmina planuje przekazać do realizacji zadanie publiczne z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym organizacjom pozarządowym,
 - h) zwroty świadczeń nienależnie pobranych z lat ubiegłych dotyczących świadczeń wychowawczych 2.000zł.
 - i) ochronę powietrza atmosferycznego 2.000zł. Środki planuje się przeznaczyć min. na wykonanie ulotek informacyjnych o obowiązku składania deklaracji dotyczących źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.
2. Zmieniono klasyfikację budżetową wydatków dotyczących utrzymania targowicy w Lipsku przy ul. Kółek Rolniczych z Działu 710 „Działalność usługowa”, rozdziału 71020 „Organizacja targów i wystaw” na dział 500 „Handel”, rozdział 50095 „Pozostała działalność”
3. Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 240.690zł.

Dokonane zmiany:

a) Na podstawie art. 70 e i art. 70 f ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Miasto i Gmina Lipsko stała się beneficjentem środków z uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji. Tym samym jednostka samorządu terytorialnego została zobowiązana do zrealizowania inwestycji, na które otrzymała wsparcie. Obowiązujące przepisy nie wykluczają możliwości realizacji inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji przez spółkę gminną.

Jedynym udziałowcem spółki Zakład Usług Komunalnych w Lipsku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest Miasto i Gmina Lipsko. Uchwałą Nr VI/46/2019 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 23 stycznia 2019r. Samorządowy Zakład Budżetowy w Lipsku został przekształcony w „Spółkę”. Środki będące przedmiotem wkładu pieniężnego do spółki, której przedmiotem działalności jest m.in. działalność sklasyfikowana pod numerem PKD-36.00.Z – Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, PKD-37.00.Z – Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, przeznaczone zostaną na realizację inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę poprzez:

- Budowę stacji ujęcia wody wraz z niezbędną infrastrukturą w msc. Leszczyń (1 236 687,00 zł),
- Budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Śląsko, Poręba (1 979 320,00 zł).

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę należy do zadań własnych gminy o charakterze użyteczności publicznej. Zadanie to Miasto i Gmina Lipsko wykonuje poprzez spółkę ZUK w Lipsku sp. z o.o., w której występuje jako wspólnik. Przyznana subwencja z budżetu państwa i realizacja inwestycji przez ZUK w Lipsku sp. z o.o., pozwoli na efektywne prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

b) wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn., „Budowa miejsca targowego w Lipsku”. Plan wydatków 60.000zł. W ramach zadania zostanie urządzone miejsce, które Rada Miejska w Lipsku planuje przeznaczyć do handlu dla osób, o których mowa w ustawie z dnia 29 października 2021r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.

c) wprowadzono zadanie „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 754 na odcinku od km 49+500 do km 56+782 w miejscowości Wola Solecka Pierwsza, na terenie gminy Lipsko”. Plan wydatków 33.210zł. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej. Wprowadzenie zadania na kolejny rok ma na celu zawarcie nowej umowy z projektantem.

d) wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn., „Budowa sezonowego lodowiska w Lipsku” 6.500zł. W ramach wprowadzonych środków zostanie wykonana dokumentacja techniczna.

e) zwiększono plan wydatków zadania inwestycyjnego pn., „P - Budowa budynku wielofunkcyjnego na potrzeby stadionu miejskiego w Lipsku” o kwotę 78.600zł. Projektant, z którym zawarto umowę zwrócił uwagę na aktualnie znaczny wzrost wartości koniecznych do wykonania wielobranżowych prac projektowych, które wynikają z ogólnej zmiany cen tego typu usług na rynku.

f) wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn., „Rozbudowa i modernizacja stadionu miejskiego w Lipsku” 31.000zł. W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji na budowę zaplecza szatniowo-sanitarnego dla dzieci i młodzieży, na budowę dodatkowego boiska na stadionie, aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej obiektów i urządzeń sportowych (bieżni lekkoatletycznej, oświetlenia dolnej płyty boiska).

III. W związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków budżetu zmniejszył się deficyt budżetowy o kwotę 175.273zł.

Przychody zwiększono o kwotę 274.727zł, z tytułu wolnych środków, które gmina będzie posiadała w znacznie większej kwocie.

Zwiększono kwotę rozchodów o 450.000zł. z tytułu planowanej lokaty środków otrzymanych w 2021r. w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W związku z planowaną realizacją zadania „Zwodociągowanie północno-zachodniej części gminy Lipsko” na które Miasto i Gmina otrzymała środki, w okresie dwuletnim, ulokowane środki będą wydatkowane w roku 2023.