

Uzasadnienie

do Uchwały nr/2022 z dnia 28 marca 2022r.

I. Zmiany dokonane w planie dochodów i wydatków budżetu.

1. Pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2022 z dnia 16 lutego 2022r została obniżona część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 45.584zł.
2. Pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.4.2022.1g z dnia 25 lutego 2022r została przyznana Miastu i Gminie Lipsko kwota 29.465zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
3. Wprowadzono dochód w kwocie 326.430zł w związku z pozyskaniem dofinansowania z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” . Środki przeznaczone na refundacje wydatków poniesionych w roku 2021 w kwocie 3.198zł oraz na wydatki roku 2022 w kwocie 323.232zł, w tym na wydatki bieżące 305.187zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 18.045zł. Środki grantu planuje się przeznaczyć za zakup sprzętu komputerowego oraz usług doradztwa technicznego.
4. Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 31 z dnia 16 marca 2022r. zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2022, wg klasyfikacji budżetowej:
w dziale 801 „ Oświata i wychowanie” w rozdziale 80103 „ Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych” o kwotę 2.416zł, w rozdziale 80104 „ Przedszkola „ o kwotę 34.424zł.
5. Wprowadzono plan dochodów bieżących w kwocie 6.150zł, z tytułu zwrotu środków z konta wydatków niewygasających roku 2021 na konto dochodów roku budżetowego 2022. Środki przeznaczone były na remont orynnowania budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipsku. Pomimo wykonania zadania w terminie wykonawca nie przedłożył faktury do zapłaty , a tym samym nie dokonano wydatku w terminie określonym w Uchwale rady Miejskiej w sprawie ustalenia wykazu wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2021.
6. Zwiększono dochody i wydatki związane ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej oraz świadczeń wychowawczych w łącznej kwocie 2.245zł.
7. Wprowadzono plan dochodów z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 6.950zł na realizację zadania „ Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”. Wkład własny Miasta i Gminy Lipsko w realizowanym zadaniu, to kwota 556zł. Przedsięwzięcie realizowane będzie w terminie do 30 czerwca 2022r.
8. Zwiększono plan wydatków bieżących na remonty dróg gminnych o kwotę 12.000zł.
9. Zwiększono plan wydatków bieżących na remonty wiat przystankowych o kwotę 6.500zł.
10. Zwiększono plan wydatków na realizację programów profilaktycznych o kwotę 95.330zł. Źródłem pokrycia wydatków będą przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w roku 2021.
11. Zwiększono plan wydatków na zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie o kwotę 57.416zł. Źródłem pokrycia wydatków będą przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2021.
12. Zwiększono plan wydatków na zadania wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska o kwotę 16.405zł. Źródłem pokrycia wydatków będą przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych z opłat za korzystanie ze środowiska, administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz przepisów szczególnych w roku 2021.

13. Zwiększono plan wydatków na zakup materiału roślinnego o kwotę 20.000zł. Miasto i Gmina Lipsko złożyła wniosek o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022 na realizację zadania „Działanie na rzecz poprawy klimatu na terenie Miasta i Gminy Lipsko poprzez rewitalizację istniejących oraz tworzenie nowych terenów zieleni miejskiej”. Wsparcie w ramach w/w projektu udzielane jest w formie refundacji poniesionych kosztów. W przypadku przyznania dofinansowania oraz poprawnego rozliczenia zadania Miasto i Gmina uzyska 100% zaplanowanych środków.

14. Przeniesiono środki w kwocie 496.818zł. zaplanowane na remont wschodniej trybuny na stadionie miejskim w Lipsku do wydatków majątkowych zadania inwestycyjnego pn., „Rozbudowa i modernizacja stadionu miejskiego w Lipsku”.

15. Zwiększono plan wydatków zadania inwestycyjnego pn., „Zwodociągowanie północno – zachodniej części gminy Lipsko” o kwotę 275.940zł. W ramach zadania zostanie wybudowana sieć wodociągowa wraz z przyłączami w msc. Leszczyny, Huta, Maziarze. Potrzeba zwiększenia wydatków zadania wynika z prowadzonego postępowania przetargowego w wyniku którego złożona najkorzystniejsza oferta przewyższa środki zaplanowane w budżecie. Źródłem pokrycia wydatków będą wpłaty mieszkańców z tytułu udziału w kosztach realizacji inwestycji w kwocie 126.280zł oraz środki gminy w kwocie 149.660zł.

16. Zwiększono plan wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 190310W na odcinku Lipa Miklas – Jelonek – Szymanów” o kwotę 146.000zł. Potrzeba zwiększenia wydatków zadania wynika z prowadzonego postępowania przetargowego w wyniku którego złożona najkorzystniejsza oferta przewyższa środki zaplanowane w budżecie.

17. Wprowadzono zadanie inwestycyjne pn., „Przebudowa drogi gminnej nr 190321W na odcinku Lucjanów – Leopoldów”. W ramach wprowadzonych środków w kwocie 50.000zł planuje się wykonać roboty budowlane na odcinku drogi o dł. 70m od strony msc. Leopoldów. Wprowadzone zadanie planowane było do realizacji w roku 2021. Z uwagi na brak zainteresowania firm drogowych, ze względu na niewielki zakres robót, do realizacji zadania w roku 2021 nie doszło.

18. Zwiększono plan wydatków zadania pn., „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI) o kwotę 11.260zł. Zmiana kwoty wynika z przesłanego przez Województwo Mazowieckie projektu umowy o udzielenie dotacji w roku 2022 przez Miasto i Gminę Lipsko na realizację w/w zadania.

19. Zwiększono plan wydatków zadania inwestycyjnego pn., „Zakup i montaż monitoringu miejskiego w miejscach spotkań młodzieży” o kwotę 24.218zł. Źródłem pokrycia będą przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (z tzw. małpek).

II. W związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków budżetu zwiększył się deficyt budżetowy o kwotę 604.382zł.

Przychody zwiększono o kwotę 604.382zł. Przychody po zmianie wynoszą kwotę 12.990.924zł, z tego:

1. niewykorzystane w roku 2021 środki pieniężne z tytułu:

a) opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 57.416zł,

b) opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 95.330zł,

c) opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (z tzw. małpek) w kwocie 24.218zł,

d) opłat za korzystanie ze środowiska, administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz przepisów szczególnych w kwocie 16.405zł,

e) środków pozyskanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 316.838zł,

f) środków pozyskanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.200.000zł,

g) subwencji ogólnej uzupełniającej przeznaczonej na inwestycje w zakresie infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej w kwocie 3.516.007zł,

h) uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 1.553.731zł.

2. skumulowana nadwyżka budżetu w kwocie 2.016.831zł,

3. kredyt w kwocie 4.194.148zł.

