

Uzasadnienie

do Uchwały nr/2022 z dnia 25 kwietnia 2022r.

I. Zmiany dokonane w planie dochodów i wydatków budżetu.

1. Wprowadzono plan dochodów bieżących w kwocie 10.000zł, z tytułu zwrotu środków z konta wydatków niewygasających roku 2021 na konto dochodów roku budżetowego 2022. Środki przeznaczone były na remont schodów zewnętrznych wejściowych do budynku przedszkola w Lipsku. W protokole odbioru robót stwierdzono usterki, które wykonawca zobowiązał się naprawić w okresie wakacji, tj. do 31.07.2022r.

2. Wprowadzono plan dochodów i wydatków na realizację „ Programu 75+” w kwocie 8.413zł. Zadanie realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku.

3. Wprowadzono do budżetu roku 2022 zadanie bieżące pn.„ Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Lipsko - 2022 rok”. Źródłem sfinansowania zadania będą wprowadzone środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 35.000zł oraz środki własne gminy w kwocie 51.000zł.

4. Zwiększono plan środków na bieżące utrzymanie placówek oświatowych o kwotę 230.212zł. Zmiana wynika głównie ze znacznego wzrostu cen zakupu opału, energii elektrycznej, ciepłej oraz usług.

5. Zwiększono plan wydatków na zakup energii i opału związanych z utrzymaniem zasobu komunalnego będącego w bezpośrednim zarządzie gminy o kwotę 212.600zł.

6. Zwiększono plan wydatków na odsetki od zaciągniętych kredytów o kwotę 44.000zł.

7. Wprowadzono do budżetu zadanie inwestycyjne pn.„ Utwardzenie kostką brukową placu manewrowego przy strażnicy OSP w Maruszowie”. Plan wydatków zadania, to kwota 65.250zł.

8. Pozostałe zmiany wynikają z bieżącej działalności jednostki.

II. W związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków budżetu zwiększył się deficyt budżetowy o kwotę 596.201zł.

Przychody zwiększono o kwotę 596.201zł. Przychody po zmianie wynoszą kwotę 14.426.532zł, 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 2.772.337zł,

3. wolne środki w kwocie 680.102zł,

4. kredyt w kwocie 4.194.148zł.