

Uzasadnienie

do Uchwały nr/2022 z dnia 30 maja 2022r.

I. Zmiany dokonane w planie dochodów i wydatków budżetu.

1. Wprowadzono dotację celową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2022” na dofinansowanie zadania bieżącego pn., Odmulenie i pogłębienie zbiornika wodnego wraz z wykonaniem dojścia i schodów na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „SŁONECZNY” w kwocie 3.800zł. Udział Miasta i Gminy w realizowanym zadaniu, to kwota 3.800zł.
2. W związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach programu „Mazowsze dla sołectw 2022” w łącznej kwocie 100.000zł wprowadzono dziesięć zadań inwestycyjnych polegających na wymianie opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED w sołectwach: Babilon, Długowola Druga, Gołębiów, Huta, Jelonek, Lipa Krępa, Maziarze, Nowa Wieś, Poręba, Wola Solecka Druga. Źródłem finansowania każdego zadania są środki z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 10.000zł oraz środki własne Miasta i Gminy Lipsko w kwocie 10.000zł.
3. Zmieniono klasyfikację budżetową dochodów ubocznych związanych z gospodarką odpadami (koszty upomnienia, odsetki za zwłokę od opłat za gospodarowanie odpadami zapłaconych po terminie) z rozdziału 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” na rozdział 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”.
4. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn., Budowa nowej drogi publicznej po śladzie drogi wewnętrznej w Lipsku (działka nr 1013). Plan wydatków na realizację tego zadania, to kwota 15.000zł.
5. Zmieniono klasyfikację budżetową wydatków bieżących dotyczących inkasa dla sołtysów w związku z poborem przez nich podatków lokalnych rozdziału z rozdziału 75023 „Urzędy gmin” na rozdział 75095 „Pozostała działalność”
6. Zwiększono plan wydatków rzeczowych w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” o kwotę 11.000zł z przeznaczeniem na zakup akumulatorów niezbędnych do serwisu UPS centralnego w Urzędzie Miasta i Gminy.
7. Zwiększono plan wydatków bieżących zadania grantowego „Cyfrowa Gmina” o kwotę środków własnych Miasta i Gminy 33.000zł. Środki zabezpieczone w budżecie roku 2022 okazały się niewystarczające, aby Miasto i Gmina mogła podpisać umowę z wykonawcą. W wyniku przeprowadzonego przetargu wpłynęła tylko jedna oferta.
8. W związku z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w sprawie spornej z wykonawcą robót budowlanych kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Lipsko wprowadzono do budżetu roku 2022 plan środków w łącznej kwocie 8.602zł, tytułem kosztów postępowania oraz odsetek od zasadzonej kwoty (49.000zł).
9. Zwiększono plan wydatków na oświatę i wychowanie o kwotę 24.082zł, w tym na:
 - a) dotację podmiotową dla Stowarzyszenia „Przyjaciół Szkoły w Lipie Miklas” na dofinansowanie Punktu Przedszkolnego – 2.982zł.
Zmiana wynika z przeliczenia wydatków bieżących planowanych na jednego ucznia w Przedszkolu Publicznym Samorządowym w Lipsku.
 - b) wydatki Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Soleckiej – 17.100zł, z tego: 13.100zł na wypłatę nieplanowanej nagrody jubileuszowej oraz 4.000zł na wykonanie inwentaryzacji architektonicznej części przedszkolnej budynku szkoły wraz z dojściem ewakuacyjnym.
 - c) wydatki Zespołu Placówek Oświatowych w Krępie Kościelnej – 4.000zł na wykonanie inwentaryzacji architektonicznej części przedszkolnej budynku szkoły wraz z dojściem ewakuacyjnym.
10. Pozostałe zmiany wynikają z bieżącej działalności jednostki.

II. W związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków budżetu zwiększył się deficyt budżetowy o kwotę 195.484zł.

Przychody ogółem zwiększono o kwotę 195.484zł. Przychody po zmianie wynoszą kwotę 14.622.016zł.