

Uzasadnienie

do Uchwały nr z dnia 24 października 2022r.

I. Zmiany dokonane w planie dochodów i wydatków budżetu.

1. Zmieniono klasyfikację budżetową paragrafu dochodu w kwocie 31.659zł pozyskanego 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” z § 2057 (dochód na wydatki bieżące) na § 6257 (dochód na wydatki majątkowe).

2. Wprowadzono dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 2.888.419zł.

3. Wprowadzono dochód w kwocie 17.207zł stanowiący odszkodowanie wypłacone przez firmę ubezpieczeniową za zniszczenie hali sportowej PSP w Lipsku w wyniku nieprzewidzianego zdarzenia losowego. Środki przeznaczone na wydatki remontowe PSP Lipsko.

4. W związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na wymianę opraw LED na terenie Miasta i Gminy Lipsko dokonano korekty dochodów i wydatków zadań inwestycyjnych polegających na wymianie opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED w sołectwach: Wola Solecka Druga, Gołębiów, Babilon, Huta, Poręba, Maziarze, Lipa Krępa, Nowa Wieś, Długowola Druga, Jelonek oraz na terenie miasta Lipska. Zadania realizowane na terenach sołectw dofinansowane w ramach programu Mazowsze dla sołectw 2022, zadanie realizowane na terenie miasta dofinansowane środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

5. Zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego pn., „Budowa i doposażenie placów zabaw na terenie miasta i gminy Lipsko” na zadanie inwestycyjne pn., „Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie miasta i gminy Lipsko”. Zmiana nazwy wynika ze stanu faktycznego istniejących placów zabaw, przepisów prawa budowlanego i opracowanej dokumentacji projektowej. Inwestycja będzie dotyczyć jedynie modernizacji istniejących już placów zabaw przy ul. Słonecznej i ul. Czachowskiego w Lipsku oraz przebudowy istniejącego placu zabaw przy ul. Partyzantów w Lipsku. Ponadto z uwagi na realizację zadania w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, zbliżający się okres zimowy, który warunkuje możliwość wykonania prac budowlano-montażowych, zakończenie i rozliczenie zadania do końca 2022 roku jest w dużym stopniu zagrożone. W związku z powyższym planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego i zawarcie umowy w roku 2022, a wykonanie robót i dokonanie zapłaty w roku 2023.

6. Pozostałe zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z bieżącej działalności jednostki.

II. W wyniku zmian dokonanych w planie dochodów i wydatków budżetu zmniejszył się deficyt budżetu o kwotę 3.143.098zł. Planowany deficyt budżetu po zmianie wynosi kwotę 9.492.052zł.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu będą przychody:

a) nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 2.712.108zł,

b) niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 6.779.944zł.

III. Zmiany dokonane w planie przychodów budżetu.

W wyniku zmniejszenia deficytu budżetu zmniejszono kwotę przychodów o 3.143.098zł.

Zrezygnowano z przychodu z tytułu kredytu w kwocie 4.194.148zł, równocześnie zwiększając kwotę wolnych środków o 1.051.050zł.