

Uzasadnienie

do Uchwały nr/2022 z dnia 29 grudnia 2022r.

I. Zmiany dokonane w planie dochodów i wydatków budżetu.

1. Zwiększono plan dochodów i wydatków związanych z wypłatą rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967) o kwotę 200.000zł. Równocześnie zmieniono klasyfikację budżetową dochodów i wydatków zadania z dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdział 85395 „Pozostała działalność” na dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”, rozdział 40001 „Dostarczanie ciepła”.

2. Zmniejszono plan dochodów i wydatków związanych z wypłatą dodatków dla podmiotów wrażliwych, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967) o kwotę 469.523zł. Równocześnie zmieniono klasyfikację budżetową dochodów i wydatków zadania z dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdział 85395 „Pozostała działalność” na dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”, rozdział 40095 „Pozostała działalność”.

3. Zmniejszono plan dochodów i wydatków związanych ze sprzedaży preferencyjnej węgla na rzecz mieszkańców miasta i gminy Lipsko o kwotę 671.500zł.

Zmiana wynika z tego, że Miasto i Gmina Lipsko otrzymało mniejszy od planowanego przydział węgla, co wpływa bezpośrednio na zmianę wartości tego zadania.

4. Zwiększono plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Pomocy związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 w/w Ustawy, tj. świadczeń pieniężnych dla podmiotów, w szczególności dla osób fizycznych prowadzących gospodarstwa domowe, którzy zapewnią zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy o kwotę 24.112zł.

5. W związku z nierozstrzygnięciem postępowań przetargowych dotyczących zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja infrastruktury edukacyjnej poprzez poprawę efektywności energetycznej publicznych placówek oświatowych w Mieście i Gminie Lipsko." wycofano z budżetu wydatków zaplanowanych do poniesienia w 2022 roku środki w wysokości 2.580.000zł, z czego 2.000.016,00 zł dotacja Polski Ład, 579.984zł wkład własny Miasta i Gminy. Środki pozostałe w planie wydatków budżetu w kwocie 12.300,00 zł zostały przeznaczone na opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego służącego ogłoszeniu przetargu.

6. W związku z trwającym rozliczeniem zadania „Kompleksowa termomodernizacja 3-ch budynków użyteczności publicznej w Gminie Lipsko” i brakiem możliwości uzyskania w roku 2022 refundacji poniesionych wydatków w kwocie 103.048zł, wycofano z planu dochodów roku 2022 w/w środki. Środki zostaną ujęte w planie budżetu roku 2023.

7. 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 448.836zł. Planowany deficyt budżetu po zmianie wynosi kwotę 9.043.216zł.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu będą przychody:

a) nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 2.263.272zł,

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 oraz zlikwidowania lokaty zmniejszono kwotę przychodów o 898.836zł (z tytułu wolnych środków).

IV. Zmniejszono rozchody o kwotę 450.000zł, z tytułu lokaty.