

Uzasadnienie

do Uchwały nr/2023 z dnia 27 stycznia 2023r.

I. Zmiany dokonane w planie dochodów i wydatków budżetu.

1. Zwiększono plan dochodów z tytułu:

a) wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych o kwotę 80.000zł.

Zmiany dokonano na podstawie wykonania tych dochodów za rok 2022.

b) wpływów z wynajmu pomieszczeń w budynku PSP w Lipsku o kwotę 30.000zł. Wprowadzone dochody wynikają głównie z podpisanej umowy najmu z firmą sprawująca nadzór inwestorski nad inwestycją pn., Budowa obwodnicy Lipska w ciągu drogi krajowej nr 79”.

2. Wprowadzono dotacje celowe dla Stowarzyszeń Rodzinne Ogrody Działkowe na realizację zadań bieżących związanych z rozwojem ROD w kwocie 34.000zł. Pomoc finansowa , to 50% środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „ Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2023” oraz 50% środków własnych Miasta i Gminy. Dotacje zostaną udzielone na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 13 i 18 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz w zakresie ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz Uchwały Nr LIV/302/2022 Rady Miejskiej w Lipsku w sprawie określenia trybu udzielania oraz sposobu rozliczania i kontroli wykorzystania dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Lipsko stowarzyszeniom ogrodowym, które prowadzą rodzinne ogrody działkowe na obszarze Miasta i Gminy Lipsko.

3. Wprowadzono środki z Funduszu Pomocy związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na realizację zadań:

a) pokrycie kosztów posiłków dla dzieci i młodzieży w kwocie 500zł,

b) wypłaty zasiłków celowych specjalnych w kwocie 3.000zł.

c) na realizację świadczeń rodzinnych w kwocie 41.000zł.

4. Wprowadzono środki na wypłaty dodatków energetycznych w kwocie 13.770zł.

5. Wprowadzono środki na wypłaty dodatków węglowych w kwocie 30.600zł.

6. W planie wydatków majątkowych wprowadzono środki w kwocie 53.000zł na realizację zadania inwestycyjnego pn., Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 754 na odcinku od km 50+700 do km 51+690 w miejscowości Wola Solecka Pierwsza, na terenie gminy Lipsko”. W roku 2022 z uwagi na nie wywiązanie się z umowy projektanta rozwiązano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. W roku bieżącym planuje się zawrzeć umowę z nowym projektantem.

7. Zmniejszono plan wydatków bieżących na remonty dróg i ulic gminnych o kwotę 200.000zł.

8. Zmniejszono plan wydatków na utrzymanie nieruchomości komunalnych o kwotę 15.000 zł.

9. Usunięto z planu wydatków inwestycyjnych zadanie pn., Przebudowa drogi gminnej nr 190316W w miejscowości Krępa Górna”. Zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji zostało zrealizowane w roku 2022.

10. W planie wydatków zabezpieczono środki w kwocie 20.649zł na ewentualne roszczenia z tytułu udzielonego przez Miasto i Gminę poręczenia gwarancji bankowej Zakładowi Usług Komunalnych w Lipsku sp. z o.o. W związku ze stratą Spółki za rok 2022 związaną z prowadzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych obowiązkiem Miasta i Gminy , jako współnika jest poręczenie gwarancji.

11. Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi placówek oświatowych o kwotę 11.727zł. Zmiana wynika z konieczności wypłaty nie planowanego zwiększenia kwot dodatków stażowych pracowników, którzy doliczyli sobie do lat stażu pracę w gospodarstwie rolnym.

12. Zwiększono kwotę środków na realizację zadań miejsko-gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii o kwotę 645zł, tj. o kwotę niewykorzystanych środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych roku 2022.

13. Zmniejszono plan wydatków na utrzymanie zieleni miejskiej o kwotę 14.568zł.

14. Zwiększono plan wydatków zadania inwestycyjnego pn., „Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Lipsko” o kwotę 100.000zł. Środki zostaną przeznaczone na dalszą wymianę opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy LED na terenie miasta i gminy Lipsko.

15. Zabezpieczono środki w kwocie 23.712zł na zapłatę kary za niewykonanie obowiązku określonego w art. 3aa pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj. nieosiągnięcie wymaganego w 2020 roku poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu następujących frakcji odpadów: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Powyższa kara została nałożona na Miasto i Gminę przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w drodze postępowania administracyjnego.

16. Zwiększono plan wydatków zadania inwestycyjnego pn., „Rewitalizacja Centrum Rekreacyjnego Lipska wraz z modernizacją zbiornika retencyjnego” o kwotę 60.000zł. Potrzeba zwiększenia środków dotyczy remontu jazu piętrzącego i wynika z nieprzewidzianej konieczności wymiany mechanizmów zasuw, których stan techniczny po rozbiórce nie pozwala na wykonanie napraw. Konieczna jest wymiana zamknięć jazu wraz z mechanizmami wyciągowymi i uszczelnieniami.

17. Zwiększono kwotę dotacji podmiotowej dla Lipskiego Centrum Kultury o 50.000zł. Zwiększenie wiąże się z decyzją Rady Miejskiej w Lipsku o zorganizowaniu w 2023 roku XXVI Dni Lipska.

18. Zabezpieczono środki w kwocie 11.879zł. na dotację dla Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Lipsko stanowiącą wkład własny Stowarzyszenia w realizowanym zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja placu zabaw w miejscowości Lipa Miklas gmina Lipsko”. Właścicielem placu zabaw jest Miasto i Gmina Lipsko.

19. W planie wydatków przedsięwzięcia realizowanego w ramach środków funduszu sołectwa Tomaszówka pn., „Utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Tomaszówka” dokonano zmiany polegającej na przesunięciu środków w kwocie 3.500zł z § 4210 „ Zakup materiałów i wyposażenia” do § 4270 „ Zakup usług remontowych” . Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków nie wpływa na zmianę przedsięwzięcia zgłoszonego przez sołectwo.

II. W wyniku zmian dokonanych w planie dochodów i wydatków budżetu zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 645zł, który planuje się pokryć niewykorzystanymi środkami pieniężnymi wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

III. Zmiany dokonane w planie przychodów budżetu.

W wyniku zwiększenia deficytu budżetu zwiększono kwotę przychodów o 645zł.

Wprowadzono dotację celową dla Stowarzyszenia Rodzinny Ogród Działkowy „ SŁONECZNY” na realizację zadania bieżącego pn., „ Odmulenie i pogłębienie zbiornika wodnego wraz z wykonaniem dojścia i schodów na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ SŁONECZNY” w Lipsku w kwocie 7.600zł. Pomoc finansowa , to 50% środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „ Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE

2022” oraz 50% środków własnych Miasta i Gminy. Dotacji udzielono na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 13 i 18 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz w zakresie ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Dotacja zostanie przekazana ROD po podjęciu uchwały przez Radę Miejską w sprawie określenia trybu udzielania oraz sposobu rozliczania i kontroli wykorzystania dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Lipsko stowarzyszeniom ogrodowym, które prowadzą rodzinne ogrody działkowe na obszarze Miasta i Gminy Lipsko.