

Uzasadnienie

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

I. Zmiany dokonane w planie dochodów i wydatków budżetu.

1. Zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu środków na wypłaty 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 o kwotę 102.000 zł.

2. Wprowadzono plan dochodów i wydatków z tytułu środków na wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła: peletu drzewnego, drewna kawałkowego i innych rodzajów biomasy oraz gazu skroplonego LPG lub oleju opałowego w kwocie 3.060 zł.

3. Wprowadzono do planu wydatków kwotę 13.530 zł tytułem składki członkowskiej Kłaster Energii Gmin Powiatu Lipskiego.

4. Wprowadzono środki w kwocie 7.200 zł na wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków stanowiących własność Miasta i Gminy Lipsko.

5. Wprowadzono do planu wydatków majątkowych kwotę 175.891 zł na realizację zadań inwestycyjnych:

a) „ Zakup nieruchomości stanowiącej część drogi gminnej - ul. Boczna w Lipsku” – 5.891 zł,

b) „ Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED- Gmina Lipsko 2023” – 170.000 zł. Wprowadzone środki będą przeznaczone na wkład własny, który jest wymagany na etapie składania wniosku o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

6. Wprowadzono środki w kwocie 27.000 zł na wymianę naświetlaczy ledowych oświetlających kompleks boisk sportowych „ Orlik 2012” przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lipsku. Wymiana lamp spowoduje zmniejszenie kosztów zużycia energii elektrycznej.

7. Pozostałe zmiany wynikają z bieżącej działalności jednostki.

II. W wyniku zmian dokonanych w planie dochodów i wydatków budżetu zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 200.091 zł, który planuje się pokryć wolnymi środkami.

III. Zmiany dokonane w planie przychodów budżetu.

W wyniku zwiększenia deficytu budżetu zwiększono kwotę przychodów o 200.091 zł.

Na podstawie sprawozdania NDS za IV kwartał 2022 oraz uwzględniając wynik konta 962 (Wynik na operacjach nie kasowych – zaokrąglenia z tytułu podatku VAT) wynika, że na 31.12.2022r.

Miasto i Gmina Lipsko posiada wolne środki w kwocie 7.626.188,73 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.755.178,88 zł.