

Uzasadnienie

do Uchwały nr/2023 z dnia 24 kwietnia 2023r.

I. Zmiany dokonane w planie dochodów i wydatków budżetu.

1. 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 zadania wynikającego z art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w kwocie 9. 782 zł.
2. Zwiększono plan dochodów z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego o kwotę 2.000 zł.
3. Wprowadzono środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie bieżące dotyczące usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Lipsko w kwocie 35.000zł.
4. Zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 22.194 zł.
5. Wprowadzono ponadplanowe dochody bieżące w łącznej kwocie 39.487 zł , min. z tytułu zwrotu kosztów z lat poprzednich : za rozgraniczenia i podziały nieruchomości, energii elektrycznej , kosztów postępowania sądowego, dochody z tytułu wpływów ze zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków pobieranych na rzecz budżetu państwa oraz składek na ubezpieczenie społeczne, spadku otrzymanego wyrokiem Sądu po zmarłej osobie fizycznej. Miasto i Gmina Lipsko wyrokiem Sądu została spadkobiercą części spadku.
6. Wprowadzono środki w kwocie 19.395 zł tytułem wpływu ze zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Województwo Mazowieckie na realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
7. W związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego zadania inwestycyjnego pn., „Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez zwodociągowanie północno zachodniej części gminy Lipsko” zmniejszono plan wydatków o kwotę 924.196 zł. Równocześnie zmniejszono kwotę dofinansowania w ramach Polskiego Ładu o kwotę 856.136 zł. Zmieniono okres realizacji inwestycji z roku 2023 na lata 2023-2024.

Montaż finansowy realizacji zadania:

Rok 2023

Plan wydatków 2.179.802 zł, w tym: środki Polskiego Ładu 1.946.932 zł , środki własne Miasta i Gminy Lipsko 232.870 zł.

Rok 2024

Plan wydatków 1.971.002 zł, w tym: środki Polskiego Ładu 1.946.932 zł , środki własne Miasta i Gminy Lipsko 24.070 zł.

8. Wprowadzono do planu wydatków kwotę 14.760 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu stałej organizacji ruchu drogi wojewódzkiej 754 na odcinku od km. 51+690 do km 54+690 w miejscowościach Wola Solecka Druga i Katarzynów na terenie gminy Lipsko. Z uwagi na intensywny ruch pieszych i pojazdów (w tym pojazdów rolniczych) organizacja ruchu wymaga

nowego opracowania i analizy. Nowa stała organizacja ruchu będzie miała istotny wpływ na poprawę bezpieczeństwa na tym odcinku drogi.

9. Wprowadzono plan dotacji celowej dla Powiatu Lipskiego na realizację zadania inwestycyjnego „ Wykonanie jednostronnego chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1912W Leszczyny - Krępa Kościelna w m. Krępa Kościelna, na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 190325W na długości 400 mb ” w kwocie 45.500 zł. Wykonanie chodnika na ww. odcinku drogi powiatowej będzie miało istotnie pozytywny wpływ na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym.

10. Wprowadzono do planu wydatków środki w kwocie 5.000 zł na zasilenie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pn.„ Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych dla Komend Powiatowych i Miejskich Państwowej Straży Pożarnej”. Zmiany dokonano na podstawie wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku.

11. Zmienił się podmiot realizujący zadanie dotyczące zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Krępa Kościelna z Miasta i Gminy Lipsko na OSP Krępa Kościelna. Równocześnie zwiększył się udział Miasta i Gminy w realizowanym zadaniu o kwotę 177.910 zł. Zmiany dokonano na podstawie informacji jaką uzyskano od OSP po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

12. Zwiększono kwotę środków na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie o 1. 338 zł, tj. o kwotę niewykorzystanych środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi roku 2022.

13. Wprowadzono środki w kwocie 74.400 zł na realizację zadania bieżącego dotyczącego usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Lipsko. Zadanie dofinansowane środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie kwotą 35.000 zł.

13. Zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy sieci wodociągowej z przyłączami w msc. Leszczyny, Huta, Maziarze gm. Lipsko z „ P - Zwodociągowanie obszarów wiejskich na terenie gminy Lipsko” na „ P -Zwodociągowanie północno- zachodniej części gminy Lipsko”.

14. Zwiększono plan dotacji dla Lipskiego Centrum Kultury w Lipsku o kwotę 85.000zł. Środki zostaną przeznaczone na organizację XXVI Dni Lipska.

15. Pozostałe zmiany wynikają z bieżącej działalności jednostki.

II. W wyniku zmian dokonanych w planie dochodów i wydatków budżetu zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 290.116 zł, który planuje się pokryć wolnymi środkami w kwocie 288.778 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.338 zł.

III. Zmiany dokonane w planie przychodów budżetu.

W wyniku zwiększenia deficytu budżetu zwiększono kwotę przychodów o 288.778 zł.