

Uzasadnienie

do Uchwały nr/2023 z dnia 22 czerwca 2023r.

I. Zmiany dokonane w planie dochodów i wydatków budżetu.

1. Wprowadzono ponadplanowe dochody bieżące w łącznej kwocie 14.316 zł , z tytułu :

- a) wpływów z podatku od spadków i darowizn w kwocie 9.156 zł,
- b) wpływów z rozliczenia wydatków z lat ubiegłych w kwocie 5.160 zł.

2. Wprowadzono środki z Funduszu Pomocy związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi w kwocie 24.650 zł,

3. Wprowadzono dochód majątkowy w kwocie 103.048 zł, z tytułu refundacji wydatków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „ Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.2 „ Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 poniesionych w latach poprzednich na realizację zadania inwestycyjnego pn., „ Kompleksowa termomodernizacja 3-ch budynków użyteczności publicznej w Gminie Lipsko”.

4. Zwiększono plan wydatków bieżących związanych z planowaną w drugim półroczu br. realizacją większego zakresu wydarzeń kulturalno-sportowych o kwotę 30.000 zł.

5. Zwiększono plan wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn., „ Budowa i modernizacja wielofunkcyjnej infrastruktury sportowej w Mieście i Gminie Lipsko” o kwotę 70.000 zł. Zmiana wynika z konieczności wykonania przyłącza wodno-kanalizacyjnego (z jednoczesną rezygnacją ze zbiornika bezodpływowego na ścieki) do nowo budowanego budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego na terenie stadionu sportowego oraz zmiany sposobu ogrzewania tego budynku poprzez zainstalowanie folii grzewczych na podczerwień w miejsce grzejników elektrycznych.

6. W związku z rozstrzygnięciem przetargu na zadanie inwestycyjne pn., „ Modernizacja infrastruktury edukacyjnej poprzez poprawę efektywności energetycznej publicznych placówek oświatowych w Mieście i Gminie Lipsko” dokonano korekty dotyczącej finansowania zadania. W ramach inwestycji zostaną wykonane roboty budowlane w dwóch placówkach oświatowych: w ZPO w Krępie Kościelnej oraz w PSP Lipsko. Zaplanowano częściową wymianę okien, drzwi zewnętrznych, docieplenie stropów, wymianę kotłów i instalacji c.o. Okres realizacji zadania, to rok 2023, 2024.

Rok 2023

Plan wydatków 3.514.198 zł, z tego środki własne gminy 1.320.690 zł , środki pozyskane w ramach programu Polski Ład 2.193.508 zł.

Rok 2024

Plan wydatków 2.242.008 zł, z tego środki własne gminy 48.500 zł , środki pozyskane w ramach programu Polski Ład 2.193.508 zł.

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 235.871 zł, który planuje się pokryć wolnymi środkami w kwocie 18.700 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 217.171 zł.

III. Zmiany dokonane w planie przychodów budżetu.

W wyniku zwiększenia deficytu budżetu zwiększono kwotę przychodów o 235.871 zł. Przychody po zmianie wynoszą kwotę 11.830.558 zł, z tego:

- a) kredyty w wysokości 4.474.394 zł,
- b) nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 4.899.648 zł,
- c) wolne środki w wysokości 700.000 zł,
- d) 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 wysokości 1.756.516 zł.