

Uzasadnienie

do Uchwały nr/2023 z dnia 04 lipca 2023r.

I. Zmiany dokonane w planie dochodów i wydatków budżetu.

1. Wprowadzono środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie bieżące pn. „ EKOLOGICZNY PIKNIK RODZINNY W LIPSKU – Żyj w zgodzie z naturą – bądź EKO!” w kwocie 30.000zł. Kwota dotacji stanowi 100% kosztów zadania.
2. Wprowadzono środki z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „ Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023” na realizację zadania bieżącego pn.„ Remont pomieszczenia świetlicy wiejskiej w msc. Katarzynów” w kwocie 10.774 zł. Całkowita wartość kosztów zadania wynosi kwotę 13.467 zł.
3. Wprowadzono środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie inwestycyjne pn.„ Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED – Gmina Lipsko 2023” w kwocie 300.000zł. Całkowity koszt zadania wynosi kwotę 469.298 zł.
4. Zabezpieczono środki w kwocie 13.600zł na dotację dla Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Lipsko stanowiącą wkład własny Stowarzyszenia w realizowanym zadaniu bieżącym pn. „ Organizacja dwóch otwartych seansów filmowych dla mieszkańców Miasta i Gminy Lipsko” .
5. Zwiększono plan wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn.„ Przebudowa drogi gminnej nr 190301W na odcinku Lipsko - Gruszczyn oraz przebudowa drogi gminnej nr 190310W na odcinku Lipa Miklas - Jelonek - Szymanów od km 0+000 do km 0+750 mb” o kwotę 4.000 zł. Wzrost wydatków wynika z planowanego rozliczenia końcowego dotacji ze środków PROW powodującego konieczność zaangażowania dodatkowych środków własnych.
6. Zwiększono plan wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez zwodociągowanie północno zachodniej części gminy Lipsko” o kwotę 881 zł. Zmiana wynika z nałożonej przez Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Lipsku opłaty za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie drogi powiatowej nr 1908W w miejscowości Szymanów. Zgodnie z zawartą umową z wykonawcą realizacja zadania zakończy się w roku 2024. W związku z powyższym Miasto i Gmina zabezpieczyła środki na w/w opłatę również na rok 2024 w WPF na lata 2023-2028. Po wykonaniu inwestycji i przekazaniu wodociągu do ZUK Spółka z o.o. w Lipsku opłatę w kolejnych latach będzie ponosiła spółka.
7. Zwiększono plan wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa ul. Gospodarczej oraz modernizacja ul. Powstańców Listopadowych w mieście Lipsku” o kwotę 20.000 zł. Środki planuje się przeznaczyć na wykonanie i weryfikację korekty dokumentacji budowlanej drogi gminnej nr 190349 W – ul. Gospodarcza w Lipsku, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, zwanej ZRID, niezbędnej do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
8. Wprowadzono środki w kwocie 18.000 zł na zakup kosiarki bijakowej. Zakup wynika z pilnej potrzeby wykonywania koniecznych prac porządkowych na terenie Miasta i Gminy Lipsko.
9. Zwiększono plan wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn.„ Modernizacja boiska sportowego oraz strefy aktywności ruchowej na osiedlu Rafała Czerwiakowskiego w Lipsku” o kwotę 82.343 zł. Zmiana wynika z montażu finansowego zawartego

w zawartej umowie o udzieleniu Miastu i Gminie Lipsko pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2023”.

10. Pozostałe zmiany wynikają z bieżącej działalności jednostki.

II. W wyniku zmian dokonanych w planie dochodów i wydatków budżetu zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 310.815 zł, który planuje się pokryć wolnymi środkami.

III. Zmiany dokonane w planie przychodów budżetu.

W wyniku zwiększenia deficytu budżetu zwiększono kwotę przychodów o 310.815 zł. Przychody po zmianie wynoszą kwotę 12.141.373 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 1.010.815 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.