

Uzasadnienie

do Uchwały nr/2023 z dnia 29 sierpnia 2023r.

I. Zmiany dokonane w planie dochodów i wydatków budżetu.

1. Wprowadzono środki z tytułu częściowych wpłat mieszkańców z tytułu udziału w kosztach realizacji inwestycji pn., „Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez zwodociągowanie północno zachodniej części gminy Lipsko” w wysokości 60.000 zł.

2. Wprowadzono dodatkowe środki finansowe z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w wysokości 2.753.538 zł.

3. Wprowadzono plan dotacji celowych z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2022 r w wysokości 97.353 zł, w tym bieżące 74.559 zł, majątkowe 22.794 zł.

4. Wprowadzono środki z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 35.000 zł na realizację zadania wynikającego z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica”. Wsparciem finansowym objęta została Publiczna Szkoła Podstawowa w Długowoli.

Całkowity koszt zadania, to kwota 43.750 zł.

5. Wprowadzono środki z Funduszu Pomocy związane 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 900 zł,

b) na realizację świadczeń rodzinnych w kwocie 65.000 zł.

6. Wprowadzono ponadplanowe dochody w łącznej kwocie 131.812 zł, min. z tytułu : zwrotów wydatków z roku poprzedniego dotyczących kosztów energii elektrycznej (77.464 zł), zwrotów kosztów postępowania rozgraniczeniowego nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych (7.425 zł), odszkodowań wypłaconych z polis ubezpieczeniowych (1.000 zł), spadków i darowizn (11.379 zł), opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków autobusowych (3.000 zł), usług (6.000 zł), podatku od spadków i darowizn (17.844 zł).

7. Zabezpieczono środki w wysokości 200.000 zł na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Lipskiemu na wykonanie zadania bieżącego pn., „Remont drogi powiatowej nr 1938W Lipsko – Solec nad Wisłą od km. 0+000 do km 1+650 dł. 1650 mb (odcinek przez m. Lipsko)”. Dofinansowany odcinek drogi obejmuje część drogi powiatowej położonej na terenie miasta Lipska w ciągu ul. Spacerowej i ul. Papiernia.

8. Zabezpieczono środki na wypłatę jednorazowych nagród dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Zgodnie z ogłoszoną ustawą o budżecie nauczyciele dostaną w br. po 1.125 zł jednorazowej nagrody.

Zabezpieczono również środki na wywyższy odpis na ZFŚS dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników.

Łącznie zabezpieczono środki w wysokości 226.431 zł. Źródłem pokrycia wydatków będą środki finansowe z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

9. Zwiększono kwotę środków na wypłaty dodatków mieszkaniowych o 46.000 zł. Zmiana wynika z większej ilości wniosków złożonych w 2023 r przez osoby uprawnione w porównaniu do roku 2022 oraz wyższe kryterium dochodowe, od którego zależy wysokość dodatku.

10. Przeniesiono środki na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym z Urzędu Miasta i Gminy Lipsko do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku. Zgodnie z Uchwałą Rady

Miejskiej w Lipsku Nr LXIX/399/2023 z dnia 24 lipca 2023r w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lipsko od 1 września 2023r zadanie realizowane będzie przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku.

11. Zmieniono klasyfikację budżetową wydatków 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” z działu 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich” na dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”.

12. Zwiększono plan wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez zwodociągowanie północno zachodniej części gminy Lipsko” o kwotę 3.000 zł. Zmiana wynika z nałożonej przez Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Lipsku kolejnej opłaty za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie drogi powiatowej nr 1912W Leszczyny – Krępa Kościelna w miejscowości Borowo w wysokości 63 zł. 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. Pozostała kwota zwiększenia w wysokości 2.937 zł dotyczy innych nieprzewidzianych wydatków związanych z realizowaną inwestycją.

13. Wprowadzono środki w kwocie 2.000.000 zł na zakup nieruchomości położonej przy ul. Kółek Rolniczych w Lipsku. Nabyta nieruchomość będzie służyła realizacji celu publicznego w zakresie zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty w kwestii targowisk i hal targowych. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych do nabycia działek gruntu zawiera Uchwała Rady Miejskiej w Lipsku w sprawie wyrażenia woli nabycia nieruchomości.

14. W ramach zaplanowanych w budżecie Miasta i Gminy Lipsko na rok 2023 środków w wysokości 150.000 zł na Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej zmieniono zakres i nazwę zadania z „Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego oraz wielofunkcyjnej przyczepy niskopodłogowej dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Lipsku” na „Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego oraz dwóch przyczep dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Lipsku”. Zmiany dokonano na podstawie wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku.

15. Zwiększono plan wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn., „Budowa miasteczka ruchu drogowego na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipsku” o kwotę 35.200 zł. Zwiększenie dotyczy wkładu Miasta i Gminy Lipsko i wynika z montażu finansowego zadania dofinansowanego środkami Unii Europejskiej kwotą 164.613 zł.

16. Zwiększono plan wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn., „Budowa i modernizacja wielofunkcyjnej infrastruktury sportowej w Mieście i Gminie Lipsko” o kwotę 32.500 zł. Zwiększenie jest niezbędne do poniesienia opłaty na potrzeby zwiększenia mocy przyłączeniowej na stadionie miejskim w Lipsku w związku z budową oświetlenia dolnej płyty boiska piłkarskiego.

17. Pozostałe zmiany wynikają z bieżącej działalności jednostki.

II. W wyniku zmian dokonanych w planie dochodów i wydatków budżetu zmniejszył się deficyt budżetu o kwotę 483.356 zł.

III. Zmiany dokonane w planie przychodów budżetu.

W wyniku zmniejszenia deficytu budżetu zmniejszono kwotę przychodów o 483.356 zł. Przychody po zmianie wynoszą kwotę 11.658.017 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 527.459 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.