

Uzasadnienie

do Uchwały Nr z dnia 28 maja 2024r.

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 183.600 zł.
2. Zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na dofinansowanie zadania własnego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej poprzez dopłatę do ceny usługi o kwotę 21.000 zł.
3. Wprowadzono plan dochodu z tytułu kary umownej naliczonej wykonawcy z tytułu zwłoki w wykonaniu dokumentacji projektowej w kwocie 70.175 zł.
4. Wprowadzono plan dochodu z tytułu spadkobrania po zm. osobie fizycznej w kwocie 25.530 zł.
Jeżeli spadkodawca nie pozostawił osób uprawnionych do spadku, to spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy jako spadkodawcy ustawowemu.
5. Zwiększono plan dochodów z tytułu odszkodowania na rzecz Miasta i Gminy Lipsko za nieruchomości, która stała się własnością Skarbu Państwa na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Budowa obwodnicy Lipska w ciągu drogi krajowej nr 79” o kwotę 96.349 zł.
6. Wprowadzono plan dochodu z tytułu dotacji celowej na realizację zadania zleconego gminie przeznaczonej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 38.732 zł.
7. Zwiększono plan dochodów Publicznego Przedszkola Samorządowego w Lipsku o kwotę 22.342 zł, m. z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia, z tytułu świadczonych usług.
8. Wprowadzono dochód z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dotyczących uczniów będących mieszkańcami innych gmin uczęszczającymi do przedszkoli publicznych na terenie Miasta i Gminy Lipsko w kwocie 300.000 zł,
9. Wprowadzono środki z Funduszu Pomocy związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na wypłaty jednorazowych świadczeń 300 zł dla obywateli Ukrainy w kwocie 4.590 zł.
10. Wprowadzono środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie bieżące pn. „Zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Lipsko 2024” w kwocie 46.203 zł., tj. 100 % kosztów kwalifikowanych zadania.
11. Wprowadzono ponadplanowe dochody bieżące w łącznej kwocie 9.000 zł, m. z tytułu: podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty eksploatacyjnej, odsetek za zwłokę, rozliczeń z lat ubiegłych.
12. Wprowadzono środki budżetowe w kwocie 40.883 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Lipskiego na realizację zadania bieżącego pn. „Remont drogi powiatowej nr 1905W Leszczyny – Huta – Lipsko od km 1+775 do km 2+315 długość odcinka 540mb”.
13. W związku z wprowadzoną reformą planistyczną na podstawie znowelizowanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wprowadzono środki budżetowe w kwocie 165.000 zł na realizację zadań:
 - a) opracowanie Planu Ogólnego Miasta i gminy Lipsko. Okres realizacji zadania 2024 – 2025. Całkowity koszt 150.000 zł (2024 r – 75.000 zł, 2025 r. – 75.000 zł).

b) wykonanie opracowania ekofizjograficznego dla obszaru Miasta i Gminy Lipsko w skali 1 : 10 000 na potrzeby opracowania Planu Ogólnego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta i Gminy Lipsko.

14. Zwiększono plan wydatków bieżących na Ochotnicze Straże Pożarne o kwotę 18.402 zł. Środki zostaną przeznaczone na opłatę za ubezpieczenie nowo zakupionego samochodu pożarniczego dla OSP Maruszów.

15. Zwiększono plan wydatków bieżących na oświatę o kwotę 287.088 zł. Środki przeznaczono na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup energii elektrycznej, odpis na ZFŚS oraz dotację podmiotową dla Stowarzyszenia „Przyjaciół Szkoły w Lipie Miklas” na dofinansowanie Punktu Przedszkolnego (35.709zł). Zmiana wynika z przeliczenia wydatków bieżących planowanych na jednego ucznia w Przedszkolu Publicznym Samorządowym w Lipsku.

16. Zmniejszono plan wydatków bieżących na pomoc społeczną o kwotę 305.990 zł. Zmiana wynika z planowanych oszczędności w realizacji wydatków ustalonych na podstawie ich wykonania za okres od stycznia do kwietnia 2024 r.

17. Zwiększono plan wydatków na konserwację oświetlenia ulicznego o kwotę 43.000 zł.

18. Wprowadzono dodatkowe środki w wysokości 26.000 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej zlecone do realizacji stowarzyszeniom. Źródłem pokrycia wydatków są środki zaplanowane na realizację innych zadań bieżących związanych ze sportem.

19. W planie wydatków majątkowych wprowadzono środki w kwocie 155.000zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.„ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 754 na odcinku od km 50+695 do km 51+615 w miejscowości Wola Solecka Pierwsza, na terenie gminy Lipsko, powiat lipski, województwo mazowieckie”. Środki przeznaczone zostaną na wykonanie dokumentacji technicznej odcinka drogi wojewódzkiej\

20. Zwiększono plan wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa ul. Gospodarczej oraz modernizacja ul. Powstańców Listopadowych w mieście Lipsku” o kwotę 325.446 zł. Środki planuje się przeznaczyć na częściową wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych za nieruchomości , które stały się własnością Miasta i Gminy Lipsko.

21. Wprowadzono wydatek majątkowy w kwocie 9.000 zł na nowe zadanie inwestycyjne polegające na zakupie od osoby fizycznej prawa własności nieruchomości położonej w msc. Wola Solecka Pierwsza.

22. Zrezygnowano z realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lipsko z uwagi na zbyt wysoki udział środków własnych Miasta i Gminy Lipsko, wykraczający znacznie po za środki zabezpieczone w budżecie Miasta i Gminy Lipsko na rok 2024.

23. Zwiększono plan wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Modernizacja infrastruktury edukacyjnej poprzez poprawę efektywności energetycznej publicznych placówek oświatowych w Mieście i Gminie lipsko o kwotę 100.000 zł. Zmiana wynika z konieczności wykonania robót zamiennych i dodatkowych na obiektach szkolnych w Lipsku i w Krępie Kościelnej, które nie były uwzględnione w dokumentacji zamówienia.

24. Zmniejszono plan wydatków zadania inwestycyjnego pn.„ Modernizacja boiska sportowego oraz strefy aktywności ruchowej na osiedlu Rafała Czerwiakowskiego w Lipsku” o kwotę 69.726 zł.

Zmiana wynika z oszczędności powykonawczych.

25. Pozostałe zmiany wynikają z bieżącej działalności jednostki.