

Uzasadnienie

do Uchwały Nr z dnia 10 marca 2025 r.

I. Zmiany dokonane w planie dochodów bieżących budżetu.

1. Zmniejszono plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości o kwotę 2.614 zł. Zmiana wynika z korekty deklaracji Miasta i Gminy Lipsko na rok 2025.
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 świadczenia rodzinne w kwocie 20 zł.
3. W związku z koniecznością dostosowania dochodów z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gminy pochodzących z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego do przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2025r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego klasyfikację dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, przesunięto dochód w kwocie 1.637.719,24 zł z rozdziału 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” do rozdziału 75835 „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego”.

II. Zmiany dokonane w planie wydatków bieżących budżetu.

Znaczące zmiany w planie wydatków bieżących dotyczą min.:

1. Wprowadzono środki w kwocie 51.874,32 zł na wydatki dotyczące wykonania dokumentacji projektowej remontu mostu na rzece Krępiance w miejscowości Boży Dar oraz w miejscowości Sewerynow. Z uwagi na zły stan techniczny obiektów w celu wykonania koniecznych robót budowlanych konieczne jest wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Zwiększono kwotę środków na wynagrodzenia i pochodne Przedszkola Publicznego Samorządowego w Lipsku o kwotę 6.700 zł. Zmiana wynika ze zmiany dodatku za staż pracy dwóch pracowników jednostki.
3. Zwiększono plan wydatków na stadion miejski w Lipsku o kwotę 23.101,43 zł. Środki zostaną przeznaczone na koszty przebudowy przyłącza energetycznego na potrzeby obsługi oświetlenia obiektu.
4. W ramach wydatków ze środków funduszu sołeckiego sołectwa: Poręba, Śląsko na zadanie pn., „Remont i doposażenie pomieszczeń gminnego budynku w msc. Śląsko na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej” zmieniono zakres przedsięwzięcia, zgodnie z wnioskiem sołectw z dnia 08.02.2025r. Zgodnie z nowym wnioskiem sołectw w ramach zadania środki planuje się przeznaczyć na usługę montażu płyt meblopodobnych, szafy zamykanej i lustra. Pozostała kwota środków przeznaczy się na zakup drzwi środkowych, drzwi wejściowych, farb do malowania, zakup materiałów do remontu instalacji hydraulicznej, płyty meblowej, krzeseł, stolików, obrusów i wieszaków. Wysokość środków na realizację przedsięwzięcia pozostaje bez zmian. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz 301 ze zm.) w trakcie roku budżetowego, jednakże nie wcześniej niż po uchwaleniu budżetu gminy na dany rok i nie później niż do dnia 31 października danego roku budżetowego, sołectwo może złożyć do burmistrza wniosek o zmianę przedsięwzięcia lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu.

III. Zmiany dokonane w planie wydatków majątkowych budżetu.

1. Wprowadzono środki w kwocie 20.000 zł na pomoc finansową dla Powiatu Lipskiego na realizację zadania pn., „Utworzenie terenu w miejscowości Lipsko przy ulicy Śniadeckiego na działkach nr 2315/4, 2286/2, 2286/27 z przeznaczeniem na miejsca postojowe”. Środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup materiałów budowlanych niezbędnych do zrealizowania zadania.
2. Wprowadzono środki w kwocie 35.450 zł na wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej drogę gminną nr 190382W z drogą powiatową. Zakres prac projektowych obejmował będzie

wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej szerokości 3,5m z poszerzeniem jezdni do 5m na włączeniu do drogi powiatowej nr 1916W oraz obustronnymi poboczami szerokości po 0,5m.

3. Wprowadzono środki w kwocie 24.550 zł na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 190382W w Lipsku. Zakres prac projektowych obejmował będzie wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej szerokości 3,5m oraz obustronnymi poboczami szerokości po 0,5m.

4. Wprowadzono środki w kwocie 15.450 zł na wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi wewnętrznej położonej na działce nr 378 w miejscowości Józefów, gmina Lipsko. Zakres prac projektowych obejmował będzie wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej szerokości 3,5m oraz obustronnymi poboczami szerokości po 0,5m.

5. Wprowadzono środki w kwocie 25.100 zł na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi położonej na działce nr 156 na odcinku Katarzynów – Dąbrówka. Zakres prac projektowych obejmował będzie wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej szerokości 3,5m z poszerzeniem jezdni do 5m na włączeniu do drogi wojewódzkiej nr 754 oraz obustronnymi poboczami szerokości po 0,5m.

6. Wprowadzono środki w kwocie 40.000 zł na pomoc finansową dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku na zakup sprzętu medycznego.

7. W związku z wnioskiem sołectwa Wólka z dnia 16.02.2025r. dokonano zmiany przedsięwzięcia z „Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Wólka” na „Wykonanie altany na działce gminnej w msc. Wólka”. Wysokość środków na realizację przedsięwzięcia pozostaje bez zmian. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz 301 ze zm.) w trakcie roku budżetowego, jednakże nie wcześniej niż po uchwaleniu budżetu gminy na dany rok i nie później niż do dnia 31 października danego roku budżetowego, sołectwo może złożyć do burmistrza wniosek o zmianę przedsięwzięcia lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu.

IV. W wyniku zmian dokonanych w planie dochodów i wydatków budżetu zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 243.005,75 zł.

V. Zmiany dokonane w planie przychodów budżetu.

W wyniku zwiększenia deficytu budżetu zwiększono kwotę przychodów o 243.005,75 zł. Przychody po zmianie wynoszą kwotę 4.818.589 08, z tego:

a) wolne środki w wysokości 1.208.117,57 zł,

b) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 509.131,03 zł,

c) nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 3.101.340,48 zł.