

Uzasadnienie

do Uchwały Nr z dnia 14 kwietnia 2025 r.

I. Zmiany dokonane w planie dochodów bieżących budżetu.

1. Wprowadzono ponadplanowe dochody z tytułu:

- a) kary umownej za nie dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy – 1.476 zł,
- b) odszkodowania wypłaconego z polisy ubezpieczeniowej – 6.683 zł,
- c) podatku od czynności cywilnoprawnych – 20.000 zł,
- d) opłaty targowej – 7.000 zł,
- e) opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego – 1.000 zł.

2. Wprowadzono plan dochodów w kwocie 132.361 zł z tytułu rezerwy na uzupełnienie dochodów gminy z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków wzrostu w roku 2025 średnich wynagrodzeń nauczycieli ponad poziom tego wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025.

3. Wprowadzono plan dochodu z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie ze środków budżetu państwa „ Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” w kwocie 2.500 zł. Wsparcie finansowe otrzymało Publiczne Przedszkole Samorządowe w Krępie Kościelnej.

4. Wprowadzono środki z Funduszu Pomocy związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na realizację zadania wynikających z art. 53 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów z Ukrainy, w kwocie 1.000 zł.

5. 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 2025” w kwocie 122.400 zł., tj. 100 % kosztów kwalifikowanych zadania.

II. Zmiany dokonane w planie wydatków bieżących budżetu.

Znaczące zmiany w planie wydatków bieżących dotyczą min.:

1. Wprowadzenia dodatkowych środków w kwocie 7.000 zł na wydatki dotyczące nadzoru

weterynaryjnego na targowisku miejskim, w związku z uruchomieniem dodatkowych dni targowych.

2. Zwiększenia kwoty środków na wydatki usług remontowych Urzędu Miasta i Gminy Lipsko o kwotę 6.683 zł, tj. o kwotę otrzymanego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej.

3. Zwiększenia kwoty środków na wydatki jednostek oświatowych o kwotę 40.337 zł.

4. Wprowadzenia planu wydatków na zadanie bieżące pn. „ Zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Lipsko 2025” w kwocie 122.400 zł.

5. Wprowadzenia do planu wydatków bieżących kwotę 21.500 zł na zadanie „ Remont kładki pieszo – rowerowej nad rzeką Krępianką przy zbiorniku rekreacyjnym w Lipsku. Środki zostały przesunięte z zadania inwestycyjnego pn.„ Budowa infrastruktury rekreacyjnej przy zbiorniku wodnym w Lipsku”.

III. Zmiany dokonane w planie wydatków majątkowych budżetu.

1. Zmieniono źródło finansowania wydatku dotyczącego inspektora nadzoru w ramach zadania „ P- Remont infrastruktury drogowej w Lipsku”. Przeniesiono kwotę 29.500 zł z § 6370 „ Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” do § 6050 „ Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”. Wydatek dotyczy wynagrodzenia inspektora nadzoru, który ma zostać sfinansowany ze środków własnych gminy. Ponadto zwiększono kwotę wkładu własnego gminy w realizowanym zadaniu o kwotę 100.000 zł. Zwiększenie wydatków wynika z konieczności wykonania nieprzewidzianych robót dodatkowych polegających na:

- a) wykonaniu dodatkowych przyłączy wodociągowych w ul. Soleckiej, które nie zostały ujęte w dokumentacji projektowej z powodu braku inwentaryzacji tych przyłączy,

b) przesunięciu wpustów kanalizacji deszczowej w ul. Szpitalnej w celu usytuowania ich bliżej krawężnika, co usprawni odpływ wód deszczowych z pasa drogowego.

2. Zmniejszono kwotę wydatków stanowiących wkład własny zadania inwestycyjnego pn., Remont infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Lipsko” o kwotę 20.000 zł. Środki zostały przesunięte na zadanie inwestycyjne „, P-Remont infrastruktury drogowej w Lipsku”.

3. Zwiększono plan wydatków zadania inwestycyjnego „, Budowa siłowni zewnętrznej z obciążeniem przy zalewie w Lipsku” o kwotę 37.000 zł. W wyniku postępowania przetargowego kwota najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę środków zabezpieczonych w budżecie Miasta i Gminy Lipsko na rok 2025. Zwiększenie kwoty środków na w/w zadanie pozwoli na zawarcie umowy z wykonawcą robót budowlanych (466.000 zł) oraz na usługę inspektora nadzoru (9.301 zł).

IV. W ramach upoważnienia dla Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko wprowadzono upoważnienie do udzielania w roku 2025 poręczeń do wysokości 4.000.000 zł. O takie poręczenie wystąpił Zakład Usług Komunalnych w Lipsku spółka z o.o.