

Uzasadnienie

do Uchwały Nr/2025 z dnia 27 listopada 2025r.

I. Zmiany dokonane w planie dochodów bieżących budżetu.

1. Wprowadzono ponadplanowe dochody PSP w Lipsku z tytułu wpłat za wyżywienie uczniów w stołówce szkolnej w kwocie 41.100 zł.

II. Zmiany dokonane w planie wydatków bieżących budżetu.

Znaczące zmiany w planie wydatków bieżących dotyczą min.:

1. Wprowadzono do planu wydatków środki w kwocie 12.880,56 zł, tytułem dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lipsku z przeznaczeniem na zakup dwóch zestawów komputerowych oraz drukarki wielofunkcyjnej sieciowej.

2. Wprowadzono do planu wydatków środki w kwocie 15.000 zł, tytułem dotacji celowej dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej przy Lipskim Centrum Kultury z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego do obsługi elektronicznej czytelników. Środki zostały przesunięte z dotacji podmiotowej dla Domu Kultury przy Lipskim Centrum Kultury.

3. Wprowadzono do planu wydatków środki w kwocie 3.000 zł, tytułem dotacji celowej dla realizacji zadania publicznego z zakresu sportu (art. 4 ust. 1 , pkt 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) „ Organizacja zajęć sportowych na terenie Miasta i Gminy Lipsko ”.

4. Pozostałe zmiany wynikają z bieżącej działalności jednostki.

III. Zmiany dokonane w planie wydatków majątkowych budżetu.

1. Przesunięto środki zaplanowane na roboty budowlane trzech zadań inwestycyjnych dotyczących:

a) budowy chodnika łączącego ulicę 1 Maja z ulicą Solecką w Lipsku – 201.000 zł,

b) budowy chodnika przy drodze gminnej nr 190309W łączącego ul. Słoneczną z msc. Babilon – 72.237,21 zł,

c) budowy chodnika w miejscowości Daniszów przy drodze gminnej nr 190305W – 219.624,93 zł, z roku 2025 do roku 2026.

Zmiany wynikają z przedłużonej procedury udzielenia zamówienia publicznego spowodowanej koniecznością wzywania wykonawców do uzupełnienia dokumentów, co spowodowało, że wyznaczony wykonawcom 45-dniowy termin wykonania robót budowlanych przypadnie na styczeń 2026r.

IV. W wyniku zmian dokonanych w planie dochodów i wydatków budżetu zmniejszył się deficyt budżetu o kwotę 413.265,30 zł.

V. Zmiany dokonane w planie przychodów budżetu.

W wyniku zmniejszenia deficytu budżetu zmniejszono kwotę przychodów o 413.265,30 zł.

Przychody po zmianie wynoszą kwotę 5.138.574,19 zł, z tego:

a) wolne środki w wysokości 1.528.102,68 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.