

Uzasadnienie

do Uchwały Nr z dnia 23 lutego 2026r.

I. Zmiany dokonane w planie dochodów bieżących budżetu.

1. Wprowadzono plan dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, w tym z tytułu rozliczenia podatku VAT w kwocie 253.252,91 zł.
2. Wprowadzono plan dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego w latach ubiegłych w kwocie 328 zł.
3. Wprowadzono plan dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego w latach poprzednich wraz z należnymi odsetkami w kwocie 1.265 zł.

II. Zmiany dokonane w planie wydatków bieżących budżetu.

Zmiany w planie wydatków bieżących dotyczą :

1. Zwiększono kwotę środków na dopłaty na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o kwotę 25.333,69 zł.
2. Zwiększono plan wydatku dotyczących bieżących kosztów Urzędu Miasta i Gminy w Lipsku w kwocie 90.000 zł, w tym na koszty: zakupu materiałów, zakupu energii, zakupu usług, ubezpieczeń. Zwiększenie wydatków wiąże się min. z pracami remontowymi pokoi w budynku Urzędu oraz znacznym wzrostem kosztów zakupu i kontynuacji dostępu do serwisów internetowych, licencji do programów komputerowych, za nadzór nad posiadanymi już oprogramowaniami.
3. Wprowadzono środki w kwocie 86.365 zł na wydatek z tytułu rozliczenia VAT w związku z planowanym przekazaniem majątku Miasta i Gminy Lipsko spółce komunalnej w formie aportu.
4. Wprowadzono środki w kwocie 1.968 zł na wieloletnie przedsięwzięcie dotyczące usługi monitorowania samochodów służbowych Urzędu Miasta i Gminy Lipsko. Okres realizacji przedsięwzięcia 2026 r – 2029 r. Całkowity koszt zadania 7.084,80 zł.
5. Zwiększono plan wydatków na usługi związane z obsługą zadań administracyjnych o kwotę 5.116,80 zł.
6. Zwiększono plan wydatków Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipsku o kwotę 54.135,82 zł min. na zakup 4 szt. stołów do tenisa stołowego wraz z osprzętem (32.000 zł), wypłatę nie planowanej nagrody jubileuszowej dla pracownika jednostki.

III. Zmiany dokonane w planie wydatków majątkowych budżetu.

1. Wprowadzono plan wydatków zadania inwestycyjnego pn.,, P- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 754 na odcinku od km 51+615 do km 52+602 w miejscowości Wola Solecka Pierwsza, gmina Lipsko” w kwocie 434.215,15 zł. Zadanie realizowane będzie na podstawie wykonanej w 2025 r dokumentacji technicznej. Zadanie wykonane zostanie w ramach inwestycji drogowej i będzie polegało na budowie oświetlenia ulicznego w świetle art. 3 pkt 7a prawa budowlanego. Budowane oświetlenie będzie stanowiło element drogowej infrastruktury technicznej.
2. Zmieniono klasyfikację budżetową wydatków zadania inwestycyjnego pn.,, P - Przebudowa drogi położonej na działce nr 156 na odcinku Katarzynów – Dąbrówka” z rozdziału 60017 „ Drogi wewnętrzne” na rozdział 60016 „ Drogi publiczne gminne”. W/w droga jest drogą publiczną o numerze ewidencyjnym 190304W.
3. Wprowadzono środki w kwocie 15.000 zł na pomoc finansową dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku na zakup sprzętu endoskopowego.
2. Wprowadzono plan wydatków zadania inwestycyjnego pn.,, Budowa, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Lipsko” w kwocie 322.037,65 zł. W ramach zadania planowane jest:
 - a) rozbudowa oświetlenia ulicznego w Lipsku na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Soleckiej,
 - b) budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Rynek w Lipsku,
 - c) rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Ogrodowej w Lipsku,
 - d) rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Zwoleńskiej w Lipsku,

e) rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wola Cukrowa w Lipsku.

3. Wprowadzono plan wydatków zadania inwestycyjnego pn.,, Zakup z montażem dwóch kompensatorów energii biernej na potrzeby stadionu miejskiego w Lipsku” w kwocie 26.000 zł.

IV. W wyniku zmian dokonanych w planie dochodów i wydatków budżetu zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 808.807,11 zł

V. Zmiany dokonane w planie przychodów budżetu.

W wyniku zwiększenia deficytu budżetu zwiększono kwotę przychodów o 808.807,11 zł.

Przychody po zmianie wynoszą kwotę 7.625.806,19 zł, z tego z tytułu:

a) kredytów w wysokości 4.672.452,19 zł,

b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 278.518,93 zł,

c) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 2.674.835,07 zł.