

Uzasadnienie

do Uchwały nr/2021 z dnia 28 maja 2021r.

I. Zmiany dokonane w planie dochodów.

1. Wprowadzono plan dochodu z tytułu grantu pozyskanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację projektu pn., „Partycypacja w planowaniu przestrzennym – etap II” w kwocie 50.000zł.
2. Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 700zł, w związku ze zwrotem nienależnie pobranego świadczenia „Dobry Start” za rok 2020.
3. Wprowadzono środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie bieżące dotyczące usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Lipsko w kwocie 30.000zł.
4. Wprowadzono dochody z tytułu dotacji celowej ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn., „Przebudowa drogi gminnej nr 190314W na odcinku Józefów – Kopanina, długość odcinka 999 mb” w wysokości 100.000zł.

5. Wprowadzono środki z tytułu wpłat mieszkańców z tytułu udziału w kosztach inwestycji „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Małgorzacin” w kwocie 65.102zł.

6. Wprowadzono środki z budżetu samorządu województwa mazowieckiego na realizację zadań:

bieżących:

- „Remont łazienki w pomieszczeniach socjalnych budynku świetlicy wiejskiej w msc. Lipa Miklas” – 10.000zł. Całkowita wartość zadania 20.000zł.
- „Remont pomieszczenia świetlicy wiejskiej w msc. Wiśniówek” - 10.000zł. Całkowita wartość zadania 20.000zł.
- „Rozbudowa placu zabaw w msc. Daniszów – sołectwo Walentynów” - 10.000zł. Całkowita wartość zadania 20.000zł.
- „Doposażenie placu zabaw w msc. Wólka” – 9.956zł. Całkowita wartość zadania 19.914zł.
- „Budowa strefy fitness w msc. Leszczyn” - 10.000zł. Całkowita wartość zadania 20.000zł.

majątkowych:

- „Wykonanie piłkochwyłów na boisku sportowym w msc. Śląsko” – 10.000zł. Całkowita wartość zadania 34.700zł, w tym środki funduszu sołectkiego 14.700zł.
- „Doposażenie placu zabaw w msc. Borowo” – 7.675zł. Całkowita wartość zadania 15.350zł.
- „Modernizacja budynku OSP w Maruszowie” – 25.000zł. Całkowita wartość zadania 28.000zł.

II. Zmiany dokonane w planie wydatków:

bieżących:

1. Zmieniono klasyfikację budżetową wydatków dotyczących usługi administrowania lokalami mieszkalnymi w budynkach stanowiących własność gminy oraz w budynkach wspólnot mieszkaniowych z § 4300 „ Zakup usług pozostałych” na § 4400 „ Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe”.
2. Wprowadzono plan wydatków na realizację projektu pn., „Partycypacja w planowaniu przestrzennym – etap II” w kwocie 50.000zł. Zadanie finansowane w 100% środkami zewnętrznymi.
3. Zwiększono plan wydatków na administrację o kwotę 14.728zł, z przeznaczeniem na zwiększony odpis ZFŚS (4.478zł) oraz zakup materiałów remontowych (8.250zł).
4. Zwiększono fundusz płac oświaty o ok. 3%, w związku z podwyżkami pracowników niepedagogicznych szkół i przedszkoli.
5. Wprowadzono zadanie bieżące dotyczące usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Lipsko w kwocie 30.000zł. Zadanie finansowane w 100% środkami zewnętrznymi.
6. Zwiększono kwotę środków na place zabaw oraz miejsca sportowo-rekreacyjne o 94.914zł, w tym: zakup nowych urządzeń na plac zabaw przy ul. Jaśminowej w Lipsku 35.000zł, na realizację

zadań, na które gmina pozyskała dofinansowanie z budżetu samorządu województwa mazowieckiego 59.913zł.

7. Zwiększono kwotę środków na świetlice wiejskie o 40.000zł, na realizację zadań, na które gmina pozyskała dofinansowanie z budżetu samorządu województwa mazowieckiego.

majątkowych:

1. Wprowadzono w ramach wydatków majątkowych zadanie inwestycyjne „ Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Małgorzacin”. Planowany koszt zadania 350.000zł.

Realizacja zadania wynika z potrzeby zapewnienia mieszkańcom msc. Małgorzacin dostarczania wody w sposób zorganizowany. Zadanie polegać będzie na wybudowaniu sieci wodociągowej o dł. 1645m. Zgodnie z decyzją WFOŚiGW w Warszawie w sprawie warunkowego umorzenia pożyczki środki z umorzenia w kwocie 55.538,56zł muszą zostać przeznaczone na wprowadzone zadanie.

2. Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne infrastruktury drogowej:

- pn.„ Budowa chodników w msc. Sewerynów” w kwocie 70.000zł. Wprowadzenie zadania ma na celu kontynuację budowy ciągu pieszego Lipa Krępa – Sewerynów.

- pn.„ Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Boży Dar” w kwocie 5.000zł. Realizacja zadania jest celowa, z uwagi na zapewnienie ciągłości trasy komunikacyjnej pomiędzy Nową Wsią i Bożym Darem. W ramach wprowadzonych do budżetu środków zostanie wykonana dokumentacja techniczna.

3. Zwiększono plan wydatków inwestycji drogowych:

- pn.„ Budowa ul. „ Przy stadionie” w Lipsku” o kwotę 40.000zł.

- pn.„ Przebudowa drogi wewnętrznej na działce gminnej nr 281 w miejscowości Walentynów” o kwotę 40.000zł,

- pn.„ Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Poręba” o kwotę 40.000zł.

Wzrost wydatków wynika z konieczności dostosowania środków finansowych do wartości kosztorysowych w/w zadań.

4. Wprowadzono zadanie pn.„ Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI) wprowadzono do budżetu środki w kwocie 2.123zł, stanowiące udział własny Miasta i Gminy w realizacji w/w projektu w roku 2021.

5. Udzielono wsparcia finansowego Wojewódzkiej Policji w Radomiu w kwocie 10.000zł na dofinansowanie zakupu samochodów policyjnych.

6. Wprowadzono środki w kwocie 35.000zł na zakup nowych urządzeń na plac zabaw przy ul. Jaśminowej w Lipsku.

III.

1. Skorygowano kwotę przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, poprzez zmniejszenie o 1zł.

2. Zwiększono przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 163.574zł, znajdujących potwierdzenie w sprawozdaniach budżetowych Miasta i Gminy za IV kwartał 2020r.