

## Uzasadnienie

do Uchwały nr ...../2022 z dnia 14 lipca 2022r.

I. Zmiany dokonane w planie dochodów i wydatków budżetu.

1. 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 190310W na odcinku Lipa Miklas – Jelonek – Szymanów” w kwocie 164.000zł.

W związku z otrzymaniem dofinansowania zmieniono klasyfikację budżetową zadania z Działu 600 „Transport i łączność”, Rozdział 60016, „Drogi publiczne gminne” na Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, Rozdział 01042 „Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych”. Zmniejszono również plan wydatków zadania o kwotę 4.390zł, tj. o kwotę zaoszczędzonych środków po zrealizowaniu zadania.

2. Wprowadzono środki w kwocie 11.258zł na zakup i montaż słupków drogowych z łańcuchami. Źródłem pokrycia wydatków będą środki z firmy ubezpieczeniowej w związku z uszkodzeniem słupków.

3. Wprowadzono dotację celową z budżetu Województwa Mazowieckiego na udzielenie pomocy finansowej na realizację zadania w ramach programu „OSP - 2022” w kwocie 19.950zł. W ramach zadania zostanie zakupione umundurowanie bojowe dla wszystkich jednostek OSP. Kwota wkładu własnego Miasta i Gminy w realizowanym zadaniu, to 19.950zł.

4. Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 10.000zł, z tytułu zwrotu środków z konta wydatków niewygasających roku 2021 na konto dochodów roku budżetowego 2022. Powyższa zmiana wynika z nie zrealizowania kwoty wydatków dotyczących remontu szatni w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipsku w terminie określonym Uchwałą Nr XLV/254/2021 z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2021. W protokole odbioru robót stwierdzono usterki, które wykonawca zobowiązał się naprawić w okresie wakacji, tj. do 31.07.2022r. Środki przeznaczono na wydatki remontowe PSP Lipsko.

5. Zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 9.500zł, z tytułu zwrotu środków z konta wydatków niewygasających roku 2021 na konto dochodów roku budżetowego 2022. Powyższa zmiana wynika z nie zrealizowania kwoty wydatków dotyczących opracowania dokumentacji projektowej budowy linii oświetlenia ulicznego w msc. Wola Solecka Pierwsza w terminie określonym Uchwałą Nr XLV/254/2021 z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2021. W związku z powyższym wprowadzono do budżetu roku 2022 nie zrealizowane zadanie inwestycyjne roku 2021.

6. Wprowadzono dotację celową z budżetu Województwa Mazowieckiego na udzielenie pomocy finansowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022” na zadanie pn. „Budowa strefy aktywności skatepark w Lipsku” w kwocie 226.969zł. Źródłem pokrycia wydatków w/w zadania były wyłącznie środki własne Miasta i Gminy.

7. Zwiększono plan wydatków na remonty dróg i ulic gminnych o kwotę 200.000zł. Środki zostaną przeznaczone głównie na remonty dróg destruktem bitumicznym.

8. Dokonano zmiany przedsięwzięcia realizowanego w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Krępa Górna z „FS - Przebudowa drogi gminnej nr 190323W na odcinku w miejscowości Krępa Górna” na „Wykonanie remontu nawierzchni drogi gminnej nr 190323W destruktem bitumicznym w miejscowości Krępa Górna”. W tej sprawie wniosek sołectwa został złożony do Burmistrza Miasta i Gminy. Zmiana wynika z tego, że mieszkańcy sołectwa zdecydowali się na szybszy remont nawierzchni destruktem od pierwotnie zaplanowanej do wykonania dokumentacji technicznej, która dopiero w przyszłości zostałaby wykorzystana do przebudowy drogi.

9. Wprowadzono środki w kwocie 50.000zł na wydatki bieżące dotyczące remontu schodów przy ul. Śniadeckiego w Lipsku.

10. Zwiększono plan wydatków zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa chodników na terenie miasta Lipska” o kwotę 150.000zł. Środki zostaną przeznaczone na budowę chodnika od ul. Modrzewiowej do obiektu Stadionu Miejskiego oraz na budowę chodnika przy ul. Soleckiej i Stadionowej w Lipsku.

11. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn.„ Budowa parkingu przy ul. Soleckiej w Lipsku”. Plan wydatków w kwocie 10.000zł zostanie przeznaczony na wykonanie dokumentacji technicznej.

12. Wprowadzono środki w kwocie 14.000zł na usługę remontową dotyczącą awarii urządzenia UPS służącego do awaryjnego zasilania komputerów w sieci Urzędu Miasta i Gminy.

13. Zwiększono plan wydatków zadania inwestycyjnego pn.„ Zakup serwera w ramach Grantu „ Cyfrowa Gmina" o kwotę 31.660zł. Zmiana wynika z prowadzonego postępowania przetargowego, gdzie wartość złożonych ofert przewyższa dostępne aktualnie środki budżetowe.

14. Zwiększono plan wydatków Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Soleckiej oraz Zespołu Placówek Oświatowych w Krepie Kościelnej o kwotę 8.750zł dla każdej jednostki. Środki stanowią będą wkład własny w realizacji zadania „ Aktywna tablica”.

15. W związku z przyznaniem dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 zmieniono w planie wydatków majątkowych nazwę zadania z „ Modernizacja zbiornika rekreacyjnego wraz z odmuleniem fragmentu koryta rzeki Krępianki o dł. 490m w Lipsku” na „Rewitalizacja centrum rekreacyjnego Lipska wraz z modernizacją zbiornika retencyjnego”. Zmieniono również finansowanie zadania. W 2022 r. planuje się realizację wydatków w kwocie 920.500zł, które będą pokryte środkami własnymi Miasta i Gminy. Na rok 2023 planuje się wydatki w kwocie 3.300.820zł, w tym : wkład własny 50.620zł, dofinansowanie 3.250.200zł.

16. Zwiększono plan dotacji podmiotowej dla Lipskiego Centrum Kultury o kwotę 15.000zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup trzech plenerowych namiotów. Obecnie użytkowane namioty uległy naturalnemu zniszczeniu. Posiadanie nowoczesnych namiotów jest niezbędne w prowadzeniu wielokierunkowej działalności w różnych obszarach kultury, a w szczególności wydarzeń plenerowych.

17. Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne :

a) „ Utwardzenie kostką brukową wjazdu oraz terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w Wiśniówku” – 75.000zł,

b) „ Utwardzenie kostką brukową miejsc parkingowych oraz terenu przy świetlicy wiejskiej w Śląsku” – 60.000zł.

18. Pozostałe zmiany wynikają z bieżącej działalności jednostki.

II. Zmiany w przychodach budżetu.

W związku z w/w zmianami w planie dochodów i wydatków zmniejszono przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 703.134zł.