

## Uzasadnienie

do Uchwały nr ...../2023 z dnia 29 maja 2023r.

I. Zmiany dokonane w planie dochodów i wydatków budżetu.

1. Wprowadzono dodatkowe środki na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967) w wysokości 408.000zł.
2. Wprowadzono dotację celową w kwocie 40.000 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego na remont strażnicy OSP w Woli Soleckiej Pierwszej w ramach zadania „ Mazowieckie Strażnice OSP-2023”. Całkowity koszt zadania 40.000 zł. W ramach zadania zostaną przeprowadzone prace remontowe boksów garażowych: remont posadzki, remont instalacji wyciągu spalin, remont uszkodzonych rynków, malowanie ścian powłoką zmywalną.
3. Wprowadzono dotację celową w kwocie 40.390 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania bieżącego realizowanego w ramach programu „ Mazowsze dla klimatu 2023” pn. „ Działanie na rzecz podniesienia poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu i zagrożeń naturalnych na terenie Miasta i Gminy Lipsko poprzez rewitalizację istniejących oraz tworzenie nowych terenów zieleni miejskiej”. Całkowity koszt zadania, to kwota 57.700 zł. Celem zadania jest rewitalizacja istniejących oraz tworzenie nowych terenów zieleni miejskiej tj. poszerzenie terenu parku miejskiego na terenie miasta Lipska oraz wykonanie kompleksowych nasadzeń drzew i krzewów , bylin oraz traw.
4. Wprowadzono dotację celową z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania bieżącego realizowanego w ramach „ Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2023” w kwocie 9.990 zł. Całkowity koszt zadania, to kwota 19.980 zł. Celem zadania jest zmniejszenie niekontrolowanego rozmnażania się zwierząt- psów, kotów właścicielskich poprzez przeprowadzanie zabiegów sterylizacji, kastracji zwierząt wraz z wykonaniem w przypadku zwierząt nieoznakowanych ich trwałego oznakowania za pomocą elektronicznego identyfikatora i wpisaniu danych w systemie identyfikacji zwierząt.
5. Wprowadzono ponadplanowe dochody bieżące w łącznej kwocie 332.029 zł , min. z tytułu :
  - a) odsetek od dochodów, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa w kwocie 8.500 zł,
  - b) odszkodowań wypłaconych przez firmy ubezpieczeniowe w kwocie 10.769 zł,
  - c) opłat z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie 3.360 zł,
  - d) rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 155.650 zł, w tym min. : nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze w kwocie 15.000 zł, zwrot środków z rozliczenia podatku VAT w kwocie 138.152 zł.
  - e) zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dotyczących uczniów będących mieszkańcami innych gmin uczęszczającymi do przedszkoli publicznych na terenie Miasta i Gminy Lipsko w kwocie 135.930 zł,
  - f) kary pieniężnej związanej z pozostałymi działaniami gospodarki odpadami w kwocie 11.820 zł,
  - g) różnych dochodów w kwocie 6.000 zł.
6. Wprowadzono dochody majątkowe w kwocie 569.229 zł, z tytułu :
  - a) sprzedaży nieruchomości gruntowych w kwocie 31.167 zł,
  - b) sprzedaży składników majątkowych będących rzeczami ruchomymi ( płyty chodnikowe, drewno) w kwocie 212 zł,
  - c) dotacji celowej w kwocie 150.000 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe”. Środki wraz z wkładem własnym Miasta i Gminy

Lipsko w kwocie 327.910 zł zostaną przekazane w formie dotacji celowej OSP Krępa Kościelna, celem realizacji zadania. Całkowity koszt zakupu samochodu, to kwota 1.127.910 zł. Ponadto OSP otrzymała wsparcie finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 375.000 zł oraz z Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego w kwocie 275.000 zł.

d) otrzymanego dofinansowania w ramach programu „Mazowsze dla sołectw 2023” w łącznej kwocie 90.000zł. Wprowadzono dziewięć zadań inwestycyjnych polegających na wymianie opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED w sołectwach:

Krępa Górna, Lucjanów, Leopoldów, Helenów, Zofiówka, Małgorzacin, Boży Dar, Dąbrówka, Ratyniec. Źródłem finansowania każdego zadania są środki z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 10.000zł oraz środki własne Miasta i Gminy Lipsko w kwocie 10.000zł.

e) dotacji celowej w kwocie 297.850 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „ Mazowsze dla sportu 2023” na realizację zadania inwestycyjnego pn., „ Modernizacja boiska sportowego oraz strefy aktywności ruchowej na osiedlu Rafała Czerwiakowskiego w Lipsku”. Szacunkowy koszt zadania, to kwota 410.000 zł. W ramach zaplanowanych środków zostanie zaktualizowany kosztorys inwestorski otrzymany przez miasto i Gminę Lipsko od Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Lipsko. Obiekt będzie miał charakter ogólnodostępny dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców. Miasto i Gmina Lipsko posiada tytuł prawny do dysponowania nieruchomością na cele budowlane ( umowa użyczenia zawarta do 21.04.2032 r z możliwością jej przedłużenia).

7. Zwiększono plan wydatków związanych z:

a) funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych o kwotę 5.000 zł,

b) administrowaniem i zarządzaniem mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Lipsko przez ZUK w Lipsku sp. z o.o. o kwotę 8.500 zł,

c) uiszczeniem dodatkowej składki na rzecz Stowarzyszenia LGD „ Krzemienny Krąg” w kwocie 10.000 zł. Środki zostaną wykorzystane jako wkład własny Stowarzyszenia w realizowanym zadaniu „ Modernizacja placu zabaw w miejscowości Lipa Miklas”,\

d) oświetleniem ulicznym o kwotę 35.000 zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED.

8. Zwiększono plan wydatków przeznaczonych na dotację podmiotową dla Stowarzyszenia „ Przyjaciół Szkoły w Lipie Miklas” na dofinansowanie Punktu Przedszkolnego. O kwotę 28.716 zł. Zmiana wynika z przeliczenia wydatków bieżących planowanych na jednego ucznia w Przedszkolu Publicznym Samorządowym w Lipsku.

9. Zwiększono plan wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży o kwotę 96.595 zł. Kwota po zmianie na realizację w/w zadań wynosi 679.656 zł i zawiera kwotę subwencji na zadania związane ze stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy podanej przez MEN, tj. 659.289 zł.

10. Zwiększono plan dotacji dla Lipskiego Centrum Kultury w Lipsku o kwotę 5.000zł. Środki zostaną przeznaczone na wsparcie organizacji XXVII Festiwalu Folkloru Twórczości Nieprofesjonalnej POWIŚLE 2023.

11. Zwiększono plan wydatków przeznaczonych na remont oświetlenia kompleksu Boisk Sportowych „ Orlik 2012” o kwotę 1.100 zł. Całkowity koszt zadania, to kwota 28.100 zł.

12. Zmieniono klasyfikację budżetową w planie dochodów oraz w planie wydatków dotyczących realizacji zadań bieżących związanych z rozwojem ROD z działu 010 „ Rolnictwo i łowiectwo” na dział 900 „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” , zgodnie z dyspozycją podmiotu dofinansowującego, tj. Województwa Mazowieckiego.

13. Wprowadzono do planu wydatków majątkowych środki w kwocie 50.000 zł na nowe zadanie

pn., Budowa chodnika od drogi wewnętrznej ( przedłużenie ul. Modrzewiowej) do Stadionu Miejskiego w m. Lipsko”. Wykonanie chodnika we wskazanej lokalizacji pozwoli na dogodny dostęp z osiedla mieszkaniowego do Stadionu Miejskiego. Wybudowany ciąg komunikacyjny stanowić będzie również ewentualną drogę ewakuacyjną z tego obiektu.

14. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano dotację dla Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „ Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji ( Projekt ASI) w kwocie 23.475 zł.

15. Wprowadzono do planu wydatków środki w kwocie 150.000 zł na zasilenie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pn.,, Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego oraz wielofunkcyjnej przyczepy niskopodłogowej dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Lipsku”. Zmiany dokonano na podstawie wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku.

16. Pozostałe zmiany wynikają z bieżącej działalności jednostki.

II. W wyniku zmian dokonanych w planie dochodów i wydatków budżetu zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 35.000 zł, który planuje się pokryć wolnymi środkami.

III. Zmiany dokonane w planie przychodów budżetu.

W wyniku zwiększenia deficytu budżetu zwiększono kwotę przychodów o 35.000 zł. Przychody po zmianie wynoszą kwotę 11.594.687 zł, z tego:

a) kredyty w wysokości 4.474.394 zł,

b) nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 4.899.648 zł,

c) wolne środki w wysokości 464.129 zł,

d) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.756.516 zł.