

Wprowadzone zmiany do projektu Budżetu na rok 2024

Dochody, wg podziałek klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę dochodów majątkowych w wysokości **10.377.621zł**. Na w/w kwotę składają się:

Dział 600, rozdział 60016, § 6370

Środki pozyskane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „ P - Budowa ul. Gospodarczej oraz modernizacja ul. Powstańców Listopadowych w mieście Lipsku” w wysokości **3.623.306zł**. Środki przesunięte z roku 2023.

Dział 754, rozdział 75412, § 6257

Dotacja pozyskana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 na realizację zadania inwestycyjnego pn.„ Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z nowym wyposażeniem dla OSP Maruszów” w wysokości **1.512.595zł**.

Dział 801, rozdział 80101, § 6370

Środki pozyskane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „ P - Modernizacja infrastruktury edukacyjnej poprzez poprawę efektywności energetycznej publicznych placówek oświatowych w Mieście i Gminie Lipsko ” w wysokości **2.616.817zł**. Środki przesunięte z roku 2023.

Dział 801, rozdział 80195, § 6257

Środki unijne pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na realizację zadania inwestycyjnego pn.„ Budowa miasteczka ruchu drogowego na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipsku" w wysokości **164.613zł**. Środki przesunięte z roku 2023.

Dział 900, rozdział 90015, § 6370

Środki pozyskane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „ Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED - Gmina Lipsko 2023 Polski Ład” w wysokości **162.640zł**. Dochód wprowadzono na podstawie Wstępnej Promesy Nr Edycja 9RP/2023/467/Polska Ład.

Dział 926, rozdział 92605, § 6300

Dotacja celowa 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” w wysokości **297.850zł**. Środki przesunięte z roku 2023.

Dział 926, rozdział 92695, § 6370

Środki pozyskane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „ P - Budowa i modernizacja wielofunkcyjnej infrastruktury sportowej w Mieście i Gminie Lipsko” w wysokości **1.999.800zł**. Środki przesunięte z roku 2023.

Dochody ogółem po zmianie wynoszą kwotę 67.480.680zł, w tym:

dochody bieżące wynoszą kwotę 47.563.844zł,

dochody majątkowe wynoszą 19.916.836zł.

Wydatki

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę **14.642.386zł**, z tego:

wydatki bieżące o kwotę **619.717zł,**

wydatki majątkowe o kwotę **14.022.669zł.**

Wydatki bieżące, wg podziałek klasyfikacji budżetowej

Dział 400, rozdział 40001

Wprowadzono plan wydatków związanych z wypłatą 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 w kwocie 308.298zł. Źródłem sfinansowania wydatków będą nie wykorzystane środki roku 2023.

Dział 700, rozdział 70005 § 4300.

Wprowadzono środki w kwocie 12.600zł na usługę rozgraniczenia nieruchomości położonych w msc. Jelonek. Kwota wprowadzonych środków wynika z zawartej w 2023 roku umowy, która nie została zrealizowana.

Dział 710, rozdział 71004 § 4300

Wprowadzono środki w kwocie 54.800 zł na realizację zadań:

- a) opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w rejonie ul. Zwoleńskiej w Lipsku,
- b) opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu o projektowanej funkcji produkcyjno – usługowej w sołectwie Babilon.

Kwota wprowadzonych środków wynika z zawartych w 2023 roku umów, które nie zostały zrealizowane.

Dział 750, rozdział 75023 § 4210.

Wprowadzono środki w kwocie 13.000zł na zakup paliw do pojazdów i urządzeń będących w dyspozycji Urzędu. Zmiana wynika z przeprowadzonego postępowania konkurencyjnego.

Dział 750, rozdział 75095 § 4170.

Wprowadzono środki w kwocie 12.250zł na opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Lipsko. Kwota wprowadzonych środków wynika z zawartej w 2023 roku umowy, która nie została zrealizowana.

Dział 757, rozdział 75702 § 8110.

Zmniejszono kwotę środków zaplanowaną na odsetki od zaciągniętego w 2023 roku kredytu długoterminowego o 37.621 zł.

Dział 757, rozdział 75704 § 8030.

Wprowadzono dodatkowe środki w kwocie 117.801 zł na wydatki dotyczące poręczenia gwarancji bankowych dla Zakładu Usług Komunalnych w Lipsku sp. z o.o.

Dział 801, rozdział 80101 § 4210.

Wprowadzone środki w kwocie 129.000zł zostaną przeznaczone na zakup opału (pelletu) dla PSP Lipsko oraz ZPO w Krępie Kościelnej. Zmiana wynika ze zmiany źródła ciepła dla tych jednostek.

Dział 801, rozdział 80113 § 4300.

Wprowadzone środki w kwocie 45.935zł zostaną przeznaczone na dowozy uczniów do szkół. Zmiana wynika z przeprowadzonego postępowania przetargowego.

Dział 801, rozdział 80148 § 4210.

Wprowadzone środki w kwocie 6.000 zł zostaną przeznaczone na zakup elektrycznej patelni uchylnej do kuchni szkolnej przy ZPO w Krępie Kościelnej.

Dział 851, rozdział 85154 § 4300.

Zmniejszono kwotę środków na wydatki bieżące o kwotę 52.468zł. Środki w kwocie 70.000 zł. przesunięte zostały z wydatków bieżących na wydatki majątkowe związane z budową monitoringu w Mieście i Gminie Lipsko. Równocześnie zwiększono plan wydatków bieżących , którym źródłem pokrycia będą niewykorzystane środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z roku 2023.

Dział 900, rozdział 90095 § 4300.

Wprowadzone środki w kwocie 30.000zł , zgodnie z decyzją Starosty Lipskiego zostaną przeznaczone na zabiegi konserwacyjne przeprowadzone w korycie rzeki Krępianki, a polegające na wykaszaniu roślinności, odmuleniu dna, wycięciu krzaków oraz usunięciu przymulisk.

Dział 921, rozdział 92195 § 4210, 4300.
Zmniejszono kwotę wydatków o 19.878zł.

Wydatki majątkowe, wg podziałek klasyfikacji budżetowej

Dział 010, rozdział 01043 § 6050

Zwiększono udział środków własnych w realizacji zadania inwestycyjnego pn.,, P - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez zwodociągowanie północno zachodniej części gminy Lipsko” o kwotę 93.430zł. Środki zaplanowano na wykonanie alternatywnej sieci wodociągowej na odcinku Huta – Maziarze z uwagi na cofnięcie zgody przez właściciela działki, przez którą zaprojektowano wodociąg.

Dział 600, rozdział 60016 § 6050

Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:

a) ,, P - Budowa chodników na terenie miasta Lipska”.

Plan wydatków 105.000zł. W ramach zadania planowane jest min. wykonanie chodnika od drogi wewnętrznej (przedłużenie ul. Modrzewiowej) do Stadionu Miejskiego w Lipsku. Z uwagi na nie zakończenie prac związanych z budową sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na działce przeznaczonej pod budowę chodnika chodnik nie został w 2023r wykonany. W związku z powyższym realizację zadania przesunięto na rok 2024.

b) ,,Przebudowa drogi gminnej nr 190346W - ul. Czerwiakowskiego w Lipsku”.

Plan wydatków 180.000zł.

c) ,,Przebudowa drogi gminnej nr 190343W - ul. Boczna w Lipsku”.

Plan wydatków 380.000zł.

Dział 600, rozdział 60016 § 6050, 6370

Wprowadzono zadanie inwestycyjne pn.,, P - Budowa ul. Gospodarczej oraz modernizacja ul. Powstańców Listopadowych w mieście Lipsko”.

W związku z nie zrealizowaniem zadania w roku 2023 z powodu uchylecia decyzji Starosty Lipskiego na realizację inwestycji drogowej dalszą realizację zadania zaplanowano w roku 2024. Plan wydatków 3.294.459zł. Źródłem pokrycia wydatków będą środki z Polskiego Ładu w kwocie 3.211.339zł oraz środki własne Miasta i Gminy w kwocie 83.120 zł.

Dział 754, rozdział 75412 § 6067, 6069

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn.,, Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z nowym wyposażeniem dla OSP Maruszów”.

Plan wydatków 1.779.524 zł. Źródłem pokrycia wydatków będą środki z Unii Europejskiej (Program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027) w kwocie 1.512.595zł oraz środki własne Miasta i Gminy w kwocie 266.929 zł.

Dział 801, rozdział 80101 § 6050, 6370

Zwiększono plan wydatków zadania inwestycyjnego pn.,, P - Modernizacja infrastruktury edukacyjnej poprzez poprawę efektywności energetycznej publicznych placówek oświatowych w Mieście i Gminie Lipsko” o kwotę 3.511.908 zł. W związku z opóźnieniem w realizacji zadania przez wykonawcę nie został wykonany zaplanowany na rok 2023 zakres robót. W związku z powyższym całość wydatków związanych z robotami budowlanymi przesunięto na rok 2024. Źródłem pokrycia wydatków będą środki z Polskiego Ładu w kwocie 4.810.325zł oraz środki własne Miasta i Gminy w kwocie 943.591 zł.

Dział 851, rozdział 85154 § 6050

Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne pn.,, Budowa monitoringu w Mieście i Gminie Lipsko”. Plan wydatków 195.750zł.

Źródłem pokrycia wydatków będą niewykorzystane środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. ,, małpki” roku 2022 i 2023 w kwocie 125.750 zł oraz zaplanowane dochody na 2024 w kwocie 70.000zł.

Dział 900, rozdział 90015

Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:

a) „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lipa Miklas”.

Plan wydatków 1.245.076zł.

b) „P - Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Lipsko”

Plan wydatków 346.000 zł. W ramach ujętych środków zaplanowano rozbudowę oświetlenia ulicznego na ul. Zwolenńskiej w Lipsku, budowę oświetlenia na drodze wewnętrznej łączącej ulicę Sandomierską z ulicą Kilińskiego w Lipsku, rozbudowę oświetlenia ulicznego na osiedlu Solecka II, na skrzyżowaniu ulicy Jodłowej z ulicami Świerkowa, Modrzewiowa, Sportowa. Plan wydatków zadania uwzględnia również kwotę nie zrealizowanych umów w roku 2023 dotyczących wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę, przebudowę, modernizację linii oświetlenia ulicznego: ulicy Armii Krajowej, ul. Partyzantów, ul. Soleckiej, ul. 1 Maja w Lipsku oraz w miejscowości Jakubówka.

c) „Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED - Gmina Lipsko 2023 Polski Ład”

W związku z pozyskaniem środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych zadanie wprowadzono do realizacji na rok 2024.

Szacunkowy koszt zadania, to kwota 203.300zł, w tym: wkład własny 40.660zł, środki Polskiego Ładu 162.640zł.

Dział 900, rozdział 90095

Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne pn., „Budowa infrastruktury rekreacyjnej przy zbiorniku wodnym w Lipsku”. W ramach zadania planowane jest min. wykonanie pomostu spacerowego na zbiorniku rekreacyjnym oraz przejście przez rzekę Krępiankę wraz z przebudową ciągów pieszych.

Dział 900, rozdział 90095

Zwiększono plan wydatków zadania inwestycyjnego pn., P - Zakup nieruchomości zabudowanej w msc. Gołębiów na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej (FS - 64.579 ; BG - 151.521) o kwotę 61.524 zł.

Dział 926, rozdział 92605

Wprowadzono zadania inwestycyjne pn., P - Modernizacja boiska sportowego oraz strefy aktywności ruchowej na osiedlu Rafała Czerwiakowskiego w Lipsku”.

Plan wydatków 489.268zł. Źródłem pokrycia wydatków będą środki z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla sportu 2023” w wysokości 297.850zł oraz środki własne Miasta i Gminy w wysokości 191.418zł. Wprowadzenie zadania do budżetu roku 2024 spowodowane jest faktem nie wykonania zadania w roku 2023. Powodem opóźnienia były nie sprzyjające warunki pogodowe utrzymujące się w końcówce roku 2023. Miasto i Gmina Lipsko otrzymało zgodę Zarządu Województwa Mazowieckiego na przesunięcie realizacji inwestycji na rok 2024.

Dział 926, rozdział 92695

Wprowadzono zadania inwestycyjne pn. „P - Budowa i modernizacja wielofunkcyjnej infrastruktury sportowej w Mieście i Gminie Lipsko”.

Plan wydatków 1.963.430zł. Źródłem pokrycia wydatków będą środki z Polskiego Ładu w kwocie 1.831.930zł oraz środki własne Miasta i Gminy w kwocie 131.500zł. Termin odbioru zadania przesunięty został z roku 2023 na rok 2024. W związku z powyższym wypłata należnego wynagrodzenia dla wykonawcy nastąpi w roku 2024. W tym samym roku Miasto i Gmina wystąpi o wypłatę transzy dofinansowania ze środków Polskiego Ładu.

Wydatki ogółem po zmianie wynoszą kwotę 71.424.485zł, w tym:

wydatki bieżące wynoszą kwotę 46.739.265zł,

wydatki majątkowe wynoszą 24.685.220zł.

Wynik budżetu

W wyniku zmian dokonanych w planie dochodów i wydatków budżetu powstał **deficyt budżetu** w kwocie 3.943.805zł.

Planowany deficyt sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z :

- a) 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 476.629zł,
- b) wolnych środków w wysokości 4.348.476zł.

Na podstawie sporządzonych wstępnych sprawozdań budżetowych za rok 2023 można stwierdzić, że Miasto i Gmina Lipsko będzie posiadała przychody na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu. Zaciągnięcie przez Miasto i Gminę Lipsko w miesiącu grudniu 2023 kredyt długoterminowy w wysokości 3.000.000zł oraz nie zrealizowanie znacznej kwoty wydatków inwestycyjnych w 2023 wpłynęło na powstanie znacznej kwoty wolnych środków

Przychody budżetu

Przychody zwiększono o kwotę 4.264.765zł i wynoszą po zmianie plan **4.825.105zł**, w tym:

a) 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 w wysokości 476.629,50zł, z tego :

- środki na wypłaty rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych – 308.298,17zł,
 - niewykorzystane środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 17.532,43zł,
 - niewykorzystane środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym od tzw. „małpek” – 125.750,13zł,
 - niewykorzystane środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 25.048,77zł.
- c) wolnych środków w wysokości 4.348.476 zł,