

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr ...../2024 z dnia 26 lutego 2024r.

Zmiany dokonane w planie dochodów i wydatków budżetu.

1. Wprowadzono ponadplanowe dochody w kwocie 150.870 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynku po byłej szkole w Lipie Miklas oraz z tytułu dzierżawy nieruchomości położonej w msc. Leszczyny.
2. Zwiększono plan części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 1.514.175 zł.
3. Zwiększono plan dochodów dotacji celowych na realizację zadania własnego gminy przeznaczonej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024 o kwotę 453.857 zł.
4. Wprowadzono dotacje celowe dla Stowarzyszeń Rodzinne Ogrody Działkowe na realizację zadań bieżących związanych z rozwojem ROD w kwocie 14.800zł. Pomoc finansowa , to 50% środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „ Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców - „Mazowsze dla działkowców 2024” oraz 50% środków własnych Miasta i Gminy. Dotacje w łącznej kwocie 29.600 zł zostaną udzielone na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 13 i 18 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz w zakresie ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz Uchwały Nr LIV/302/2022 Rady Miejskiej w Lipsku w sprawie określenia trybu udzielania oraz sposobu rozliczania i kontroli wykorzystania dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Lipsko stowarzyszeniom ogrodowym, które prowadzą rodzinne ogrody działkowe na obszarze Miasta i Gminy Lipsko.
5. Zwiększono plan wydatków bieżących przeznaczonych na remont budynku byłej szkoły w Lipie Miklas o kwotę 103.565 zł.
6. W związku z uzyskaniem dodatkowych środków z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej oraz z tytułu dotacji celowych na realizację zadania własnego gminy przeznaczonej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zwiększono plan wydatków bieżących placówek oświatowych. W ramach zwiększonej kwoty wydatków zabezpieczono środki w wysokości 17.000 zł na zakup rolet do sal lekcyjnych w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Krępie Kościelnej.
7. W ramach zaplanowanych środków na wydatki bieżące z funduszu sołectkiego na realizację zadań:
  - „FS - Utworzenie miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Krępa Górna na działce gminnej w msc. Krępa Górna”,
  - „FS - Dopuszaenie terenu świetlicy wiejskiej w msc. Tomaszówka”,
  - „FS - Dopuszaenie gminnego placu zabaw w miejscowości Lipa Miklas”,
  - „FS - Dopuszaenie placu zabaw w msc. Gruszczyn”,
  - „FS - Zakup urządzeń na plac zabaw w msc. Jakubówka”,
  - „FS - Dopuszaenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w msc. Ratyniec”,
  - „FS - Dopuszaenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w msc. Leszczyny”,
  - „FS - Dopuszaenie placu zabaw w msc. Walentynów”,
  - „FS - Zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w msc. Józefów”,
  - „FS - Wykonanie ogrodzenia i zakup urządzeń na plac zabaw w msc. Maziarze”zabezpieczono środki na konieczne wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na mapach do celów projektowych. W związku z powyższym przeniesiono niezbędne środki z paragrafu 4210 „ Wydatki rzeczowe” do paragrafu wydatków 4300 „ Zakup usług pozostałych”.
8. W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki w kwocie 6.500 zł na zakup nieruchomości położonej w miejscowości Lipa Miklas zajętej przez przepompownie ścieków.
9. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn.„ Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Lipsko”, na które zabezpieczono środki w kwocie 200. 000 zł stanowiące wkład własny Miasta i Gminy Lipsko. Pozostałe środki planuje się pozyskać z budżetu Województwa

mazowieckiego, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

10. Zmniejszono plan wydatków zadania inwestycyjnego pn., „Zakup nieruchomości zabudowanej w msc. Gołębiów na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej ( FS : 64.576 zł; BG : 150.724 zł)” o kwotę 800 zł. Zmiana wydatków wynika z rozliczenia końcowego zadania.

11. Zwiększono plan wydatków zadania inwestycyjnego pn., „Zakup specjalistycznego sprzętu na potrzeby bieżącego utrzymania zabytkowego parku podworskiego z przełomu XVIII/XIX w. w Daniszowie” o kwotę 17.800zł. Złożona oferta z najniższą ceną przekracza kwotę środków zabezpieczonych w budżecie.

11. Pozostałe zmiany wynikają z bieżącej działalności jednostki.

II. W wyniku zmian dokonanych w planie dochodów i wydatków budżetu zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 200.000 zł, który planuje się pokryć wolnymi środkami.

III. Zmiany dokonane w planie przychodów budżetu.

W wyniku zwiększenia deficytu budżetu zwiększono kwotę przychodów o 200.000 zł. Przychody po zmianie wynoszą kwotę 5.025.105 zł, z tego:

a) wolne środki w wysokości 4.548.476 zł,

b) 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 476.629 zł.