

Uzasadnienie

do Uchwały Nr z dnia 14 maja 2025 r.

I. Zmiany dokonane w planie dochodów bieżących budżetu.

1. Wprowadzono plan dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 21.000 zł na realizację zadania w ramach programu Mazowsze dla straży pożarnych 2025 polegającym na dofinansowaniu w 50% kosztów zakupu mundurów wyjściowych dla jednostek OSP.

2. Dokonano korekty planu dochodów bieżących min. z tytułu : odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat podatków, opłat oraz należności cywilnoprawnych (3.600 zł), kar umownych (1.722 zł), odszkodowań wypłacanych z polis ubezpieczeniowych (676 zł), różnych dochodów (3.551 zł), opłaty za zmianę licencji (20 zł), opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego (1.000 zł), kosztów upomnienia (1.000 zł), wpływy z usług (15.618 zł).

Zmiany wynikają z analizy wykonania w/w dochodów za okres od stycznia 2025 r do kwietnia 2025r.

II. Zmiany dokonane w planie dochodów majątkowych budżetu.

1. Wprowadzono plan dochodów w kwocie 500 zł tytułem wpłaty mieszkańców w kosztach wykonania dodatkowego przyłącza wodociągowego.

2. Wprowadzono plan dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 30.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego w ramach programu Mazowsze dla straży pożarnych 2025 polegającym na sfinansowaniu w 100% kosztów modernizacji budynku OSP Maruszów.

3. Przesunięto 50% kwoty przyznanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie , tj. kwotę 2.000.000 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „ P – Remont i modernizacja sali widowiskowej Lipskiego Centrum Kultury wraz z reaktywacją nowoczesnego kina cyfrowego” z roku 2025 do roku 2026. Zmiana wynika ze zmiany okresu realizacji w/w zadania z roku 2025 na lata 2025-2026.

II. Zmiany dokonane w planie wydatków bieżących budżetu.

Znaczące zmiany w planie wydatków bieżących dotyczą min.:

1. Wprowadzono dodatkowe środki w wysokości 50.000 zł na koszty energii elektrycznej , energii cieplnej budynku Urzędu Miasta i Gminy. Zmiany wynikają z analizy wykonania w/w wydatków za okres od stycznia 2025 r do kwietnia 2025r.

2. Wprowadzono środki w kwocie 1.418.180 zł na wydatek z tytułu rozliczenia VAT w związku z przekazaniem majątku Miasta i Gminy Lipsko spółce komunalnej w formie aportu. Przekazany VAT do US zostanie zwrócony przez spółkę komunalną Miastu i Gminie po otrzymaniu zwrotu z US.

3. Zabezpieczono kwotę 30.000 zł na usługę audytu wewnętrznego, który należy przeprowadzić na podstawie art. 274 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

4. Wprowadzono dodatkowe środki w kwocie 34.000 zł, które zostaną przeznaczone na usługę inżyniera projektu „ Cyberbezpieczna gmina Lipsko”.

5. Wprowadzono środki w kwocie 42.000 zł na zakup mundurów dla jednostek OSP które w 50% zostaną sfinansowane środkami Województwa Mazowieckiego. W ramach zadania zostanie zakupionych 28 kompletów mundurów wyjściowych dla wszystkich jednostek OSP.

6. Wprowadzono dodatkowe środki w kwocie 30.000 zł na wydatki stanowiące zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek, w których realizują one obowiązek edukacyjny.

7. Zwiększono kwotę środków na wydatki związane z oczyszczaniem terenu miasta i gminy o kwotę 161.087,58 zł.

8. Zwiększono kwotę środków na wydatki związane z utrzymaniem zieleni o kwotę 1.500 zł.

9. Wprowadzono środki w kwocie 2.500 zł na zakup trzech koszy o pojemności 1100 l na odpady komunalne.

10. Zwiększono kwotę dotacji dla Lipskiego Centrum Kultury o 140.000 zł, w tym dla Domu Kultury 100.000 zł, dla Biblioteki 40.000 zł. Kwota 100.000 zł zostanie przeznaczona na organizację XXVIII Dni Lipska. Kwota 40.000 zł na realizację bieżących wydatków Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej.

11. Zabezpieczono dodatkową kwotę 25.000 zł na wykonanie przyłączy energetycznych do nowych punktów poboru energii na stadionie Miejskim w Lipsku, co pozwoli uruchomić usługi dostawy energii ze zwiększoną mocą na potrzeby wybudowanej infrastruktury.

III. Zmiany dokonane w planie wydatków majątkowych budżetu.

1. Wprowadzono dodatkowe środki w kwocie 20.000 zł na wykonaniu dodatkowych przyłączy wodociągowych w ul. Soleckiej, które nie zostały ujęte w dokumentacji projektowej z powodu braku inwentaryzacji tych przyłączy. Wydatek obejmuje wykonanie przyłączy od nowej sieci głównej do granicy działki drogowej w ramach zadania inwestycyjnego „P- Remont infrastruktury drogowej w Lipsku”.

2. Wprowadzono środki w kwocie 30.000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego finansowanego z budżetu Województwa Mazowieckiego pn.,, Modernizacja budynku użytkowanego przez jednostkę OSP Maruszów. W ramach zadania zostanie wykonany sufit w garażu dwustanowiskowym na samochody bojowe.

3. Wprowadzono środki w kwocie 4.000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego „Budowa altany w miejscowości Szymanów”. Środki zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania.

4. Dokonano zmiany finansowania zadania inwestycyjnego pn.,, P – Remont i modernizacja sali widowiskowej Lipskiego Centrum Kultury wraz z reaktywacją nowoczesnego kina cyfrowego”. W celu zmniejszenia kosztów wykonania robót dokonano modyfikacji dokumentacji projektowej. Obszerny zakres rzeczowy przewidziany do realizacji w ramach projektu nie daje możliwości jego realizacji do końca roku 2025. W związku z tym podjęto decyzję wykonania robót w okresie do 12 miesięcy, co wiąże się z koniecznością rozłożenia wydatków na lata 2025-2026.

Rok 2025 planowane wydatki 3.728.972,66 zł, w tym finansowane środkami z Urzędu Marszałkowskiego 2.000.000 zł.

Rok 2026 planowane wydatki 3.715.520,00 zł, w tym finansowane środkami z Urzędu Marszałkowskiego 2.000.000 zł.

IV. W wyniku zmian dokonanych w planie dochodów i wydatków budżetu zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 67.253,95 zł.

V. Zmiany dokonane w planie przychodów budżetu.

W wyniku zwiększenia deficytu budżetu zwiększono kwotę przychodów o 67.253,95 zł. Przychody po zmianie wynoszą kwotę 4.885.843,03 zł, z tego:

a) wolne środki w wysokości 1.275.371,52 zł,

b) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 509.131,03 zł,

c) nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 3.101.340,48 zł.