

Uzasadnienie

do Uchwały Nr z dnia 26 czerwca 2025 r.

I. Zmiany dokonane w planie dochodów bieżących budżetu.

1. Wprowadzono dotację z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie w 80% szkoleń pracowników Urzędu Miasta i Gminy Lipsko w kwocie 43.008 zł.
2. Wprowadzono dochód z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dotyczących uczniów będących mieszkańcami innych gmin uczęszczającymi do przedszkoli publicznych na terenie Miasta i Gminy Lipsko w kwocie 80.000 zł.

II. Zmiany dokonane w planie wydatków bieżących budżetu.

Zmiany w planie wydatków bieżących dotyczą min.:

1. Wprowadzenia środków w wysokości 61.000 zł na wydatki bieżące roku 2025 wynikające z planowanego leasingu operacyjnego samochodu służbowego osobowo- transportowego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Lipsko. Miasto i Gmina Lipsko planuje podpisanie umowy leasingu na okres 3 lat (2025- 2027). Powyższe zadanie zostanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Lipsko na lata 2025-2028. Planowana kwota zobowiązania wynikająca z umowy leasingu, to 251.021 zł.
2. Wprowadzono dodatkowe środki w kwocie 68.260 zł, które zostaną przeznaczone na usługi szkolenia pracowników Urzędu Miasta i Gminy Lipsko. Źródłem sfinansowania wydatków będą środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 43.008 oraz środki własne gminy w kwocie 25.252 zł. W ramach powyższych środków zostaną przeprowadzone szkolenia z zakresu:
 - a) „ Zarządzania i komunikacji interpersonalnej w oparciu o zasady przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy”,
 - b) „ Cyberbezpieczeństwa – jak skutecznie reagować na realne zagrożenia”,
 - c) ochrony ludności i obrony cywilnej, w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r o ochronie ludności i obronie cywilnej.
3. Wprowadzono dodatkowe środki w kwocie 10.800 zł na wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów. Od 1 lipca 2025 r. planuje się wzrost diet dla sołtysów o kwotę 50 zł miesięcznie.
4. Wprowadzono środki w kwocie 80.000 zł na wydatki jakie musi ponieść gmina Lipsko za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę, której dziecko nie jest mieszkańcem.
5. Wprowadzono środki w kwocie 27.900 zł na opracowanie „ Analizy Ubóstwa Energetycznego dla Gminy Lipsko”. Na podstawie Uchwały nr 204/2023 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2023 roku, w której nastąpiła aktualizacja Programu Ochrony Powietrza dla województwa Mazowieckiego samorządy gminne zostały zobligowane do sporządzenia analizy ubóstwa energetycznego.
6. W związku z planowanym wprowadzeniem Karty PSZOK, jako elementu system gospodarowania odpadami komunalnymi konieczne jest wprowadzenie na ten cel środków własnych gminy w kwocie 20.000 zł. Wprowadzenie elektronicznego systemu obsługi ma na celu precyzyjną ewidencję oddawanych odpadów oraz sprawniejszą obsługę uprawnionych użytkowników PSZOK.

III. Zmiany dokonane w planie wydatków majątkowych budżetu.

1. Wprowadzono dodatkowe środki w kwocie 20.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.,, Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. „ Budowa chodnika przy drodze krajowej nr 79 na odcinku od działki 2128/12 do drogi wojewódzkiej 747". Zwiększenie kwoty spowodowane jest obawą niedoszacowania dotychczasowej kwoty zabezpieczonej w budżecie Miasta i Gminy Lipsko na rok 2025, w związku z już przeprowadzonym zapytaniem ofertowym na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej zadania pn.,, Opracowanie

dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa ciągu pieszo - rowerowej przy drodze krajowej nr 79 na odcinku od drogi powiatowej nr 1916W w kierunku północnym do zjazdu na działkę 97/6”.

2. W wyniku przeprowadzonego zapytaniu ofertowym zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa ciągu pieszo - rowerowej przy drodze krajowej nr 79 na odcinku od drogi powiatowej nr 1916W w kierunku północnym do zjazdu na działkę 97/6” zmniejszono plan wydatków o kwotę 42.080 zł.

3. Wprowadzono środki w kwocie 10.000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika w miejscowości Daniszów przy drodze gminnej nr 190305W”. W ramach zabezpieczonych środków planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Budowa chodnika poprawi komfort życia mieszkańców oraz w zdecydowany sposób przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu.

4. Wprowadzono środki w kwocie 10.000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 190309W łączącego ul. Słoneczną z msc. Babilon”. W ramach zabezpieczonych środków planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Budowa chodnika spowoduje połączenie istniejącego chodnika w msc. Babilon z nowo budowaną ścieżką pieszo – rowerową powstającą w ramach budowanej obwodnicy Lipska przy ul. Słonecznej. W ramach zadania zostanie również zaprojektowane przejście dla pieszych. Powyższa inwestycja w zdecydowany sposób przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu.

5. Zwiększono kwotę środków na zadanie inwestycyjne pn. „P - Remont infrastruktury drogowej w Lipsku” o kwotę 18.000 zł. Środki planuje się przeznaczyć na przebudowę zjazdu do spółdzielni mieszkaniowej w ulicy Słonecznej 22. Przebudowa zjazdu poprawi zarówno komfort zmotoryzowanych uczestników ruchu jak i pieszych uczestników ruchu korzystających z ciągu chodnika w ulicy Słonecznej, poprzez likwidację uskoku pomiędzy nawierzchnią istniejącego chodnika z nawierzchnią istniejącego zjazdu.

6. Zwiększono kwotę środków na zadanie inwestycyjne pn. „P - Remont infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Lipsko” o kwotę 30.000 zł. Zwiększenie wydatków wynika z przeprowadzonego postępowania przetargowego, w którym uzyskano ceny ofertowe na poziomie, który nie pozwoliłby na realizację zadania w 2025r.

7. Zmniejszono kwotę środków zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Lipsko” o 17.550 zł. Zmiana wynika z oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

IV. W wyniku zmian dokonanych w planie dochodów i wydatków budżetu zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 104.085,59 zł.

V. Zmiany dokonane w planie przychodów budżetu.

W wyniku zwiększenia deficytu budżetu zwiększono kwotę przychodów o 104.085,59 zł. Przychody po zmianie wynoszą kwotę 5.479.928,62 zł, z tego:

a) wolne środki w wysokości 1.869.457,11 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.