

Uzasadnienie

do Uchwały Nr/2025 z dnia 30 października 2025r.

I. Zmiany dokonane w planie dochodów bieżących budżetu.

1. Wprowadzono plan dochodu z tytułu środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów Miasta i Gminy Lipsko w obszarze oświaty w kwocie 25.293 zł.
2. Wprowadzono plan dochodu z tytułu dotacji celowej na realizację wydatków w ramach programu rządowego „CYFROWY UCZEŃ 2025 rok” w kwocie 75.000 zł. Programem dotyczy placówek wychowania przedszkolnego w Lipsku, w Woli Sockiej, w Krępie Kościelnej oraz w Długowoli. Udział własny Miasta i Gminy Lipsko w realizacji zadań wynosi 20% tj. kwotę 18.750 zł.
3. Wprowadzono dodatkowe środki w kwocie 15.000 zł z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówce szkolnej w Długowoli. Środki przeznaczono na zakup artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Długowoli.
4. Wprowadzono dodatkowe środki z Funduszu Pomocy związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów z Ukrainy w kwocie 2.000 zł.

II. Zmiany dokonane w planie dochodów majątkowych budżetu.

1. Wprowadzono środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej w ramach Priorytetu II: „ Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza”, Działanie 2.4: „ Dostosowanie do zmian klimatu” na zadanie „ Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z nowym wyposażeniem dla OSP Maruszów”. Środki wynikają z końcowego rozliczenia zrealizowanego zadania w roku 2024.
2. Zmniejszono plan dochodu roku 2025 z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania inwestycyjnego „ P - Remont i modernizacja sali widowiskowej Lipskiego Centrum Kultury wraz z reaktywacją nowoczesnego kina cyfrowego” o kwotę 1.000.000 zł. Dochód przesunięto na rok 2026.

III. Zmiany dokonane w planie wydatków bieżących budżetu.

Znaczące zmiany w planie wydatków bieżących dotyczą min.:

1. Wprowadzono środki w kwocie 22.000 zł z przeznaczeniem na zakup zniszczonych szyb w wiatkach przystankowych oraz zakup dwóch wiat przystankowych. Zakupione wiaty przystankowe zostaną ustawione przy zatoce autobusowej znajdującej się za rondem w stronę Zwolenia strona prawa oraz przy ulicy Zwoleńskiej w Lipsku (za zjazdem w ulicę Sosnową w kierunku msc. Gołębiów strona prawa).
2. Wprowadzono środki w kwocie 10.000 zł przeznaczone na pobranie i analizę próbek popiołów z palenisk domowych.
3. Wprowadzono środki w kwocie 40.000 zł na wykonanie robót związanych z koniecznością wyniesienia punktów sterowania oświetleniem ulicznym ze stacji transformatorowych będących własnością PGE.

IV. Zmiany dokonane w planie wydatków majątkowych budżetu.

1. Wprowadzono środki w kwocie 93.979,32 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową Powiatowi Lipskiemu na realizację zadania „ Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie powiatu lipskiego - Przebudowa drogi powiatowej nr 1920W relacji Krępa Kościelna - Nowa Wieś w km 1+000 - 1+580 długości 580mb”. Wykonanie przebudowy drogi powiatowej wpłynie na poprawę infrastruktury drogowej na terenie gminy Lipsko i przede wszystkim poprawi bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.
2. Zwiększono plan wydatków zadania inwestycyjnego pn.„ P - Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Lipsko” o kwotę 155.000 zł. Środki planuje się przeznaczyć na dodatkowe roboty budowlane związane z przebudową ulicy Leśnej i ul Stadionowej w Lipsku. W ramach dodatkowych robót zostaną przebrukowane zjazdy i chodniki oraz zostanie rozebrana istniejąca nawierzchnia asfaltowej na dł. 90mb ul. Stadionowej wraz z wykonaniem nowych warstw

konstrukcyjnych podbudowy w celu uzyskania niwelety nawierzchni drogi umożliwiającej przepływ wody opadowej i roztopowej w kierunku przepustu w ulicy Stadionowej.

3. W związku z decyzją Radnych Rady Miejskiej wycofano z realizacji wykonania w 2025 r zadania inwestycyjnego „ Budowa tężni solankowej w Lipsku wraz z zagospodarowaniem terenu do niej przyległego” .

4. Zmniejszono plan wydatków roku 2025 zadania inwestycyjnego „ P - Remont i modernizacja sali widowiskowej Lipskiego Centrum Kultury wraz z reaktywacją nowoczesnego kina cyfrowego” o kwotę 2.199.843,60 zł. Środki zostaną uwzględnione w budżecie roku 2026. W związku z tym, że rozpoczęcie robót budowlanych nastąpiło pod koniec trzeciego kwartału br. nie jest możliwa realizacja zakresu rzeczowego zadania i wydatkowanie środków budżetowych w dotychczas przyjętych założeniach budżetowych, zakładających równe rozłożenie wydatków w latach 2025-2026.

V. W wyniku zmian dokonanych w planie dochodów i wydatków budżetu zmniejszył się deficyt budżetu o kwotę 930.066,57 zł.

VI. Zmiany dokonane w planie przychodów budżetu.

W wyniku zmniejszenia deficytu budżetu zmniejszono kwotę przychodów o 930.066,57 zł.

Przychody po zmianie wynoszą kwotę 5.551.839,49 zł, z tego:

a) wolne środki w wysokości 1.941.367,98 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.