

Uzasadnienie

do Uchwały Nr/2026 z dnia sierpnia 2026r.

I. Zmiany dokonane w planie dochodów i wydatków budżetu

1. Wprowadzono korektę środków pozyskanych w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Działanie 2.2 „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa” zadania pn., „Cyberbezpieczna Gmina Lipsko” przesuwając środki w kwocie 52.038,16zł z dochodów bieżących na dochody majątkowe, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.
2. Wprowadzono środki na uzupełnienie dochodów gminy w kwocie 11.371 zł, przekazane z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego.
3. Zwiększono plan dochodów dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej ogółem o kwotę 861.745,83 zł :
 - a) zmniejszono plan dochodu bieżącego na realizację zadania w zakresie kwalifikacji wojskowej o kwotę 406,91 zł. Zmiana wynika z ostatecznego rozliczenia zadania,
 - b) wprowadzono plan dochodów bieżących realizowanych w ramach „Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej” w kwocie 83.640 zł. Zadanie sfinansowane w 100% środkami z budżetu Województwa Mazowieckiego. W ramach zadania zostanie wykonana ekspertyza techniczna wykonalności i ekonomicznej zasadności remontu części podziemnej budynku po byłej szkole w Lipie Miklas,
 - c) wprowadzono plan dochodów majątkowych realizowanych w ramach „Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej” w kwocie 753.000 zł. W ramach zadania zostaną wykonane Programy Funkcjonalno Użytkowe 14 obiektów na terenie miasta i gminy Lipsko oraz zostanie wykonany projekt zamienny budynku wielofunkcyjnego na Stadionie Miejskim w Lipsku. Całkowity koszt zadań, to kwota 798.000 zł, w tym wkład własny Miasta i Gminy Lipsko 45.000 zł,
 - d) wprowadzono dodatkowe środki na realizację zadania zleconego dotyczącego wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 20.000 zł,
 - e) wprowadzono dodatkowe środki na Kartę Dużej Rodziny w kwocie 26 zł,
 - f) wprowadzono dodatkowe środki na realizację świadczeń rodzinnych w kwocie 5.486,74 zł.
4. Zwiększono plan dochodów dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy w kwocie 64.000 zł, w tym : bieżące 8.000 zł, majątkowe 56.000 zł. Dotacje celowe zostaną przeznaczone na realizację zadań w ramach „Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej”.
Całkowity koszt zadania bieżącego, to kwota 10.000 zł. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie przyłącza agregatu prądotwórczego dla budynku Urzędu Miasta i Gminy Lipsko. Całkowity koszt zadania inwestycyjnego, to kwota 70.000 zł, w tym wkład własny Miasta i Gminy Lipsko 14.000 zł. W ramach zadania zostanie zakupionych 5 agregatów prądotwórczych o mocy min. 15 kVA.
5. Wprowadzono środki w kwocie 34.747 zł, tytułem dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na wydatek majątkowy dotyczący zakupu profesjonalnego urządzenia do czyszczenia dróg na potrzeby Gminy Lipsko, w ramach programu Czyste Powietrze. Całkowity koszt zadania, to kwota 69.495 zł. Udział Miasta i Gminy Lipsko, to kwota 34.748 zł.
6. Wprowadzono środki z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu – edycja 2026” w kwocie 300.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja wschodniej trybuny na Stadionie Miejskim w Lipsku – Etap II”. Całkowity koszt zadania, to kwota 546.182,27 zł, w tym wkład własny Miasta i Gminy Lipsko 246.182,27 zł.
7. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn., Budowa drogi gminnej nr 190325W na odcinku Huta - Wólka Krępska” . Koszt zadania , to kwota 167.242,61 zł. Inwestycja obejmie odcinek drogi gminnej o dł. 135 mb wzdłuż działek drogowych:
- nr 350/2 obręb geodezyjny Huta,

- nr: 465/2, 473/1, 466/2, 474/1, 467/2, 476/2, 480/1, 477/2, 481/1, 478/2, 482/3, 479/2 obręb geodezyjny Maziarze.

8. Wprowadzono środki na wydatek majątkowy w kwocie 30.150 zł na zakup działek zajętych przez urządzoną drogę wewnętrzną położoną w obrębie geodezyjnym Walentynów.

9. Wprowadzono środki w kwocie 18.450 zł na wydatek majątkowy dotyczący wykonania systemu automatycznego nawadniania na Stadionie Miejskim w Lipsku.

10. Wprowadzono środki w kwocie 9.000 zł na wydatek bieżący dotyczący usługi wykonania i posadowienia konstrukcji nośnej pod tablicę wyników na Stadionie Miejskim w Lipsku.

11. Wprowadzono środki w kwocie 50.000 zł na zapłatę kary nałożonej przez Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie za nie dopełnienie obowiązków wynikających z Programu Ochrony Powietrza.

12. Zwiększono plan wydatków na bieżące utrzymanie Stadionu Miejskiego w Lipsku o kwotę 21.150zł.

II. W wyniku zmian dokonanych w planie dochodów i wydatków budżetu zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 592.551,88zł.

IV. Zmiany dokonane w planie przychodów budżetu.

W wyniku zwiększenia deficytu budżetu zwiększono kwotę przychodów o 592.551,88 zł.

Przychody po zmianie wynoszą kwotę 9.465.015,13 zł, z tego z tytułu:

a) kredytów w wysokości 4.672.452,19 zł,

b) 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 214.668,14 zł,

c) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 4.577.894,80 zł.