

**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały Nr XXXV/286/22**  
**w sprawie zmiany budżetu gminy Lipka na 2022 rok z dnia 25 marca 2022 r.**

<b>1) Dochody</b>	<b>+ 1.663.752,90 zł</b>	<b>(po zmianie 34.254.915,77 zł)</b>
a. dochody bieżące	+ 1.663.752,90 zł	(po zmianie 26.177.487,77 zł)
b. dochody majątkowe	bez zmian	(po zmianie 8.077.428,00 zł)

<i><b>Wyszczególnienie</b></i>	<i><b>Kwota</b></i>
Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej (rozdz. 75801), w tym: - kwota ostateczna subwencji 5.390.790,00 zł ustalona na podstawie liczby uczniów wg stanu na 10.10.2021r. (liczba uczniów przeliczeniowych w szkołach podstawowych = 454,26 oraz liczba dzieci 6-letnich = 32) – różnica do projektu planu	+ 44.123,00
- środki z rezerwy na wsparcie szkół w zakresie organizacji dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej)	+ 18.153,00
Dotacja na wychowanie przedszkolne (rozdz. 80104) – kwota ostateczna 155.118,00 zł (kwota na 1 dziecko 1.506 * 103 liczba uczniów w wieku 2,5-5 lat w Przedszkolu w Lipce) – różnica do projektu planu	+ 10.542,00
Zwiększenie planu dochodów z tytułu refundacji kosztów organizacji transportu do punktów szczepień (rozdz. 85195)	+ 40,00
Dotacja na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” (rozdz. 85230)	+ 40.983,90
Plan na wpływy z tytułu darowizn na wyodrębniony rachunek bankowy pn. „Darowizny – pomoc dla uchodźców” w związku z wojną na Ukrainie (rozdz. 85295)	+ 10.000,00
Dotacja na zadanie zlecone na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania (rozdz. 85295)	+ 402.111,00
Dotacja w ramach programu Polska Cyfrowa – Granty PPRG z przeznaczeniem na zakup laptopów wraz z oprogramowaniem dla 281 osób kwalifikujących się do projektu (rozdz. 85395)	+ 927.300,00
Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” (rozdz. 90026)	+ 172.900,00
Przesunięcie pomiędzy paragrafami planu dochodów z tytułu wpływów za wynajem sal wiejskich (rozdz. 92109)	+ 1.800,00 - 1.800,00
Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Szatnia na Medal” na zadanie „Remont zaplecza sanitarno-szatniowego Orlik” (rozdz. 92601)	+ 37.600,00

<b>2) Wydatki</b>	<b>+ 1.909.171,59 zł</b>	<b>(po zmianie 37.154.425,13 zł)</b>
a. wydatki bieżące	+ 1.648.370,00 zł	(po zmianie 25.625.719,76 zł)
b. wydatki majątkowe	+ 260.801,59 zł	(po zmianie 11.528.705,37 zł)

<i><b>Wyszczególnienie</b></i>	<i><b>Kwota</b></i>
W ramach wydatków majątkowych dokonano następujących zmian:	
1) utworzenie planu na zadanie „Budowa pomostu nad jeziorem Łąkie w Łąkiem” (rozdz. 63003) – koszty kwalifikowalne 129.704,56 zł z dofinansowaniem PROW 2014-2020 (82.531,00 zł)	+ 129.704,56
2) utworzenie planu na zadanie „Zagospodarowanie placu rekreacyjnego – Debrzno Wieś” (rozdz. 90095) – przesunięcie w ramach Funduszu Sołeckiego z wydatków majątkowych sołectwa Debrzno Wieś 11.739,30 zł plus dodatkowe środki pozasołeckie 9.560,70 zł. Środki zabezpieczono jako wkład własny do zadania „Zielony Zułek”, na które złożono wniosek w ramach programu „Błękitno-zielone	+ 21.300,00

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
inicjatywy dla Wielkopolski”	
3) zmniejszenie planu z zadania „Budowa wiaty – Debrzno Wieś” (rozd. 92605) – kwota przesunięta na zadanie w poz.2 – uchwała zebrania wiejskiego z dn. 15.03.2022 r.	- 11.739,30
4) utworzenie planu na zadanie „Terenowa ścieżka zdrowia w Lipce” (rozd. 92695) – koszty kwalifikowalne 121.536,33 zł z dofinansowaniem PROW 2014-2020 (77.333 zł)	+ 121.536,33
Przesunięcia pomiędzy rozdziałami, w celu utworzenia nowego rozdziału „Funkcjonowanie przystanków komunalnych” – środki na bieżące utrzymanie przystanków (rozd. 60016 i 60020)	- 2.000,00 + 2.450,10
Zwiększenie planu wydatków w Szkołach podstawowych na organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - środki z rezerwy na wsparcie szkół w tym zakresie (rozd. 80101)	+ 18.153,00
Zwiększenie planu wydatków z tytułu kosztów organizacji transportu do punktów szczepień (rozd. 85195)	+ 40,00
Zwiększenie planu wydatków na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” (rozd. 85230)	+ 40.983,90
Plan na wydatki na zakupy rzeczowe oraz zakup usług z otrzymanych darowizn - „Darowizny – pomoc dla uchodźców” w związku z wojną na Ukrainie (rozd. 85231)	+ 10.000,00
Plan wydatków na zadanie zlecone na wypłaty dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania (rozd. 85295)	+ 402.111,00
Plan wydatków w ramach programu Polska Cyfrowa – Granty PPGR z przeznaczeniem na zakup laptopów wraz z oprogramowaniem oraz na ubezpieczenie zakupionego sprzętu (rozd. 85395)	+ 927.300,00
Zwiększenie planu na oczyszczanie wsi, w związku z przeliczeniem planowanych wydatków z tytułu m.in. oczyszczania dróg z wiatrolomów po wichurach, straszenie ptaków przez sokolników w utrzymaniu czystości ulic itp.	+ 25.000,00
Plan wydatków na „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” – dotacja 172.900,00 zł + wkład własny niekwalifikowalny (VAT) 13.832,00 zł (rozd. 90026)	+ 186.732,00
Zwiększenie planu na zadanie „Remont zaplecza sanitarno-szatniowego Orlik” (środki własne 37.688,35 zł + Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Szatnia na Medal” 37.600,00) (rozd. 92601)	+ 37.600,00

**3) Deficyt: zwiększenie o 245.418,69 zł**

**po zm. 2.899.509,39 zł**

**4) Przychody: + 245.418,69 zł**

**po zm. 5.865.474,12 zł, w tym:**

a. wolne środki + 86.418,69 zł

po zm. 1.896.258,69 zł

b. przychody z tytułu kredytu na prefinansowanie + 159.000,00 zł (po zm. 1.075.700,00 zł)

**5) Rozchody: bez zmian**

**po zm. 2.965.964,76 zł**