

**UZASADNIENIE do Uchwały Nr XXXIV/279/22**  
**w sprawie zmiany budżetu gminy Lipka na 2022 rok z dnia 18 lutego 2022 r.**

|                      |                        |                                      |
|----------------------|------------------------|--------------------------------------|
| <b>1) Dochody</b>    | <b>+ 110.664,48 zł</b> | <b>(po zmianie 32.593.630,81 zł)</b> |
| a. dochody bieżące   | + 265.664,48 zł        | (po zmianie 24.516.202,81 zł)        |
| b. dochody majątkowe | - 155.000,00 zł        | (po zmianie 8.077.428,00 zł)         |

| <i><b>Wyszczególnienie</b></i>   | <i><b>Kwota</b></i> |
|--|---------------------|
| Utworzenie planu z tytułu uzyskania z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 środków na realizację zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych. (rozd. 85195) | + 300,00            |
| Zwiększenie planu dotacji na funkcjonowanie Żłobka Gminnego w Lipce – przesunięcie środków nie otrzymanych w 2021 roku ze względu na czas rozpatrywania wniosków o płatność (rozd. 85516)  | + 250.000,00        |
| Zwiększenie planu dotacji na program „Czyste Powietrze” – przesunięcie środków nie otrzymanych w 2021 roku (rozd. 90005)   | + 12.975,00         |
| Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływu z usług za wynajmem sal wiejskich (rozd. 92109)   | + 2.389,48          |
| Przesunięcie dotacji na Budowę Hali sportowej (...) zgodnie z aneksem do umowy o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu na rok 2023 (rozd. 92601)  | - 155.000,00        |

|                      |                        |                                      |
|----------------------|------------------------|--------------------------------------|
| <b>2) Wydatki</b>    | <b>+ 882.522,91 zł</b> | <b>(po zmianie 35.247.721,48 zł)</b> |
| a. wydatki bieżące   | + 422.442,93 zł        | (po zmianie 23.979.817,70 zł)        |
| b. wydatki majątkowe | + 460.079,98 zł        | (po zmianie 11.267.903,78 zł)        |

| <i><b>Wyszczególnienie</b></i>  | <i><b>Kwota</b></i> |
|---|---------------------|
| W ramach wydatków majątkowych dokonano następujących zmian:   |                     |
| 1) zwiększenie planu na zadanie „Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą wodociągową w m. Debrzno Wieś” (rozd. 01043) – kwota niewykorzystanych środków w 2021 roku            | + 5.080,00          |
| 2) utworzenie planu na zadanie „Budowa chodnika przy Wiejskim Domu Kultury” (rozd. 60016) – przesunięcie w ramach Funduszu Sołectkiego z wydatków bieżących sołectwa Wielki Buczek                | + 3.299,72          |
| 3) utworzenie planu na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w Białobłociu” (rozd. 60016) – kwota niewykorzystanych środków na dokumentację z 2021 roku   | + 36.000,00         |
| 4) zwiększenie planu na zadanie „Przebudowa dróg dojazdowych do szkół w Gminie Lipka – m. Nowe Potulice” (rozd. 60016) – kwota niewykorzystanych środków na dokumentację z 2021 roku              | + 12.500,00         |
| 5) zwiększenie planu na zadanie „Utworzenie Centrum Sportowo-Turystycznego ŁĄKIE” (rozd. 63003) – kwota niewykorzystanych środków na dokumentację z 2021 roku                                     | + 13.296,50         |
| 6) utworzenie planu na zadanie „Wykup gruntów w miejscowości Lipka” – kwota niewykorzystanych środków z 2021 r. i przesunięcie zadania do wykonania na 2022 rok (70005)                           | + 8.150,00          |
| 7) utworzenie planu na zadanie „Wyposażenie pracowni specjalistycznej w ramach projektu Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej w Lipce” (rozd. 80101) – środki niewykorzystane w 2021 roku  | + 460,78            |
| 8) utworzenie planu na zadanie „Wyposażenie pracowni specjalistycznej w ramach projektu Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej w Łąkiem” (rozd. 80101) – środki niewykorzystane w 2021 roku | + 23.123,20         |
| 9) zwiększenie planu na zadanie „Zagospodarowanie placu rekreacyjnego – Mały Buczek” – środki pozasołectkie z przeznaczeniem na wkład własny w celu   | + 17.626,13         |

| <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>Kwota</b>               |
|--|----------------------------|
| pozyskania dofinansowania w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi (rozd. 92109)   |                            |
| 10) utworzenie planu na zadanie „Utworzenie muralu w centrum miejscowości Lipka wraz z pracami przygotowawczymi” (rozd. 92195) – zadanie zostało częściowo zrealizowane w 2021 roku, ze względu na warunki pogodowe pozostałe prace zostały przeniesione na 2022 rok                                   | + 24.400,00                |
| 11) zwiększenie planu na zadanie „Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem do szkoły podstawowej i infrastrukturą techniczną na działce nr 121/7 w Lipce, gm. Lipka” – kwota niewykorzystanych środków w 2021 roku  | + 316.143,65               |
| Zwiększenie wydatków na diety i wynagrodzenia w związku z przeliczeniem przewidywanego wykonania w 2022 roku po uwzględnieniu uchwał Rady Gminy Lipka podjętych w ostatnim kwartale 2021 r., w tym:  |                            |
| 1) diety radnych (rozd. 75022)   | + 52.000,00                |
| 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tut. Urzędzie gminy (rozd. 75023)   | + 48.800,00                |
| 3) diety sołtysów (rozd. 75095)  | + 20.000,00                |
| Zwiększenie planu wydatków na opłaty komunalne w tut. Urzędzie Gminy oraz przy obiektach sportowych (rozd. 75023 i 92605)  | + 400,00<br>+ 5.195,00     |
| Zwiększenie planu z tytułu zwiększenia składki do Związku Stowarzyszeń Piłski Bank Żywności (było miesięcznie 460 zł, od 1 lutego 940 zł) (rozd. 75095)  | + 4.820,00                 |
| Zwiększenie planu wydatków na koszty prowizji i odsetek od kredytów i pożyczek (rozd. 75702)   | + 150.000,00               |
| Zwiększenie planu wydatków bieżących na podstawie wniosków z jednostek budżetowych – oświatowych, w tym na:  |                            |
| 1) usługi audytu energetycznego dla Sz. P. w Łąkiem (rozd. 80101)  | + 14.000,00                |
| 2) opłaty za odpady komunalne (rozd. 80101, 80103, 80104, 80149, 80150 - § 4430)   | + 28.517,00                |
| Zwiększenie wydatków na Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z tytułu niewykorzystanych na ten cel środków z 2021 roku (rozd. 85154)   | + 43.194,45                |
| Utworzenie planu z tytułu uzyskania z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 środków na realizację zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych. (rozd. 85195)                                   | + 300,00                   |
| Przesunięcie środków z planu finansowego GOPS Lipka do planu dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lipce – kierownik Klubu Seniora w GOK Lipka, wcześniej był wyznaczony pracownik w GOPS Lipka (rozd. 85219, 92109)  | - 7.200,00<br>+ 7.200,00   |
| Przesunięcie planu pomiędzy paragrafami na zwrot kosztów za rodziny zastępcze płatne do Powiatu Złotowskiego (rozd. 85508)   | - 20.512,00<br>+ 20.512,00 |
| Zwiększenie planu wydatków na funkcjonowanie Żłobka Gminnego w Lipce – zmiana planu dokonana w związku z rozliczeniem na koniec stycznia projektu unijnego. (rozd. 85516)  | + 3.571,70                 |
| Zwiększenie planu wydatków na program „Czyste Powietrze” – kwota niewykonanych wydatków w 2021 roku (rozd. 90005)  | + 8.449,39                 |
| Zwiększenie planu wydatków na umowę zlecenie na przygotowanie planu ochrony zabytków (rozd. 92120)   | + 3.500,00                 |
| Utworzenie planu na wkład własny na zadanie „Remont zaplecza sanitarno-szatniowego Orlik” (wniosek o dofinansowanie złożony w ramach programu „Szatnia na medal” – wnioskowana dotacja 37.600 zł, całkowity koszt zadania 75.288,35 zł – rozdz. 92601 § 4270)  | + 37.688,35                |
| W związku z uzyskaniem dochodów z najmu świetlic wiejskich w okresie od 01.09.2021r. do 31.12.2021 r. dokonuje się zwiększenia planu dodatkowego dla poszczególnych sołectw do wydatków bieżących (dochody z najmu czynszu podstawowego + 50% dodatkowo oraz wpływy za media). łącznie na czynsz stały |                            |

| <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Kwota</b> |
|---|--------------|
| wpłynęło w powyższym okresie 1.800 zł netto (*1,5=2.700 zł ) + za media 589,48 zł netto; razem wydatki w poszczególnych sołectwach zwiększono o kwotę 3.289,48 zł:                                    |              |
| 1) Sołectwo Batorowo (kwota dochodu = 216,03 zł)  | + 291,03     |
| 2) Sołectwo Debrzno-Wieś (kwota dochodu = 657,72 zł)  | + 957,72     |
| 3) Sołectwo Kiełpin (kwota dochodu = 966,24 zł)   | + 1.266,24   |
| 4) Sołectwo Łąkie (kwota dochodu = 277,12 zł)   | + 389,62     |
| 5) Sołectwo Scholastykowo (kwota dochodu = 181,71 zł)   | + 256,71     |
| 6) Sołectwo Trudna (kwota dochodu = 90,66 zł)   | + 128,16     |
| W ramach planu funduszu sołectkiego dokonano przesunięć zgodnie z wnioskami z zebrań wiejskich, w tym przesunięto z wydatków bieżących na wydatki majątkowe (rozd. 60016, 75412, 92105, 92109, 92605) | - 3.299,72   |
| Zwiększono wydatki z przeznaczeniem na funkcjonujące sale wiejskie poza ww. funduszem sołectkim - na opłaty za odpady komunalne oraz na usługi pozostałe (rozd. 92109)                                | + 2.017,28   |

**3) Deficyt: zwiększenie o 771.858,43 zł po zm. 2.654.090,67 zł**

**4) Przychody: + 771.858,43 zł po zm. 5.620.055,43 zł, w tym:**

- a. Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych (...) w 2021 roku, tj.: + 71.858,43 zł (w tym: nadwyżka dochodów przeznaczonych na Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych + 43.194,45 zł; niewykorzystane środki z RFIL + 5.080,00 zł; niewykorzystane środki z Funduszu Covid-19 na Laboratoria Przyszłości + 23.583,98 zł)
- b. wolne środki + 700.000,00 zł

**5) Rozchody: bez zmian**