

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXXVII/295/22
w sprawie zmiany budżetu gminy Lipka na 2022 rok z dnia 24 czerwca 2022 r.

1) Dochody	+ 1.803.560,00 zł	(po zmianie 37.795.157,80 zł)
a. dochody bieżące	+ 278.560,00 zł	(po zmianie 28.044.229,80 zł)
b. dochody majątkowe	+ 1.525.000,00 zł	(po zmianie 9.750.928,00 zł)

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi na projekt „I my się spotkamy, miejsce spotkań wreszcie mamy – zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Sołectwie Mały Buczek” (rozd. 01095)	+ 50.000,00
Zwiększenie planu dochodów z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie (rozd. 02001)	+ 12.000,00
Dotacja z Nadleśnictwa Lipka na remont drogi w miejscowości Lipka Osiedle Winiarnia (rozd. 60016)	+ 25.000,00
Zwiększenie dotacji zgodnie z uzyskaną Promesą w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na zadanie „Przebudowa dróg dojazdowych do szkół w Gminie Lipka – m. Nowe Potulice” (rozd. 60016) – wstępnie planowano zadanie jako wieloletnie, termin wykonania zadania został zmieniony na 30 listopada 2022 r., zaś płatność w grudniu 2022 r.	+ 1.425.000,00
Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych (rozd. 75616) oraz z opłaty skarbowej (rozd. 75618)	+ 53.931,43 + 5.000,00
Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej (rozd. 75801)	+ 171.910,00
Przesunięcie pomiędzy paragrafami uzyskanej dotacji w ramach programu Cyfrowa Gmina (rozd. 85395)	+ 927.300,00 - 927.300,00
Zwiększenie wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (rozd. 85502)	+ 5.000,00
Zwiększenie wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (rozd. 90019)	+ 5.718,57
Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski” na projekt „Zielony zaułek Debrzno Wieś” (rozd. 90095)	+ 50.000,00

2) Wydatki	+ 2.307.560,00 zł	(po zmianie 41.198.667,16 zł)
a. wydatki bieżące	+ 375.860,00 zł	(po zmianie 27.589.761,79 zł)
b. wydatki majątkowe	+ 1.931.700,00 zł	(po zmianie 13.608.905,37 zł)

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</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)	+ 500,00
2) Zwiększenie planu na zadanie „Dofinansowanie budowy studni wierconych” (rozd. 01043)	+ 4.000,00
3) zwiększenie planu na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej i rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Łąkie i Kiełpin” (rozd. 01044) – koszty niekwalifikowalne związane z robotami dodatkowymi	+ 37.000,00
4) zmniejszenie planu zadania „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków” (rozd. 01044)	- 800,00
5) zwiększenie planu o 50.000,00 zł na zadanie „Zagospodarowanie placu rekreacyjnego – Mały Buczek” w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi na projekt „I my się spotkamy, miejsce spotkań wreszcie mamy – zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Sołectwie Mały Buczek” i przesunięcie planu do rozdziału zgodnego z przyznaną dotacją (rozd. 01095 i 92109) – łączny plan 113.720,76 zł, w tym: Fundusz Sołecki 17.500,00, dotacja 50.000,00 zł i środki poza sołeckie	+ 113.720,76 - 63.720,76

Wyszczególnienie	Kwota
46.220,76 zł.	
6) zwiększenie planu na zadanie „Przebudowa dróg dojazdowych do szkół w Gminie Lipka – m. Nowe Potulice”. Wstępnie planowano zadanie jako wieloletnie, termin wykonania zadania został zmieniony na 30 listopada 2022 r., zaś płatność w grudniu 2022 r., co jest zgodne z uzyskaną Promesą w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na zadanie (rozd. 60016)	+1.597.500,00
7) zwiększenie planu na zadanie „Budowa Centrum Usług Społecznych i Zdrowotnych” – środki na przygotowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej (rozd. 70005)	+ 114.000,00
8) zwiększenie planu na zadanie „Wykup gruntu pod Centrum Usług Społecznych i Zdrowotnych” (rozd. 70005)	+ 2.000,00
9) utworzenie planu na zadanie „Wykup gruntów pod drogę w miejscowości Osowo, gm. Lipka” (rozd. 70005)	+ 8.000,00
10) utworzenie planu na zadanie „Zakup i montaż szafy sterowniczej wraz z pompą zlokalizowaną w przepompowni ścieków przynależnej do budynku szkoły przy ul. Szkolnej” (rozd. 80101)	+ 32.000,00
11) zwiększenie planu o 50.000,00 zł na zadanie „Zagospodarowanie placu rekreacyjnego – Debrzno Wieś” w ramach programu „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski” na projekt „Zielony zaułek Debrzno Wieś” (rozd. 90095) – łączny plan 71.300,00 zł, w tym: Fundusz Sołecki 11.739,30, dotacja 50.000,00 zł i środki poza sołectwie 9.560,70 zł.	+ 50.000,00
12) zwiększenie planu na zadanie „Terenowa ścieżka zdrowia w Lipce” – w wyniku postępowania zakupowego cena wykonania zadania planowanego do realizacji w ramach PROW jest wyższa (rozd. 92695)	+ 37.500,00
Zwiększenie planu wydatków na zakup usług remontowych dróg w związku z zawartym porozumieniem z Nadleśnictwem Lipka na remont drogi w miejscowości Lipka Osiedle Winiarnia (rozd. 60016)	+ 41.000,00
Zwiększenie planu wydatków na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek (rozd. 75702)	+ 180.800,00
Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli w jednostkach oświatowych gminy Lipka w związku z podwyżkami wynagrodzeń od 1 maja 2022 r. (rozd. 80101, 80103, 80104, 80149, 80150)	+ 124.060,00
Przesunięcie z planu wydatków z rozdziału Świadczenia wychowawcze do rozdziału Ośrodki Pomocy Społecznej planowanych wydatków na pracownika – w związku z przesunięciem obsługi świadczeń wychowawczych do ZUS. (rozd. 85219 i 85501)	+ 56.039,00 - 56.039,00
Zwiększenie wydatków z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (rozd. 85502)	+ 5.000,00
Zwiększenie planu dotacji na dofinansowanie zadań bieżących dla Powiatu Złotowskiego na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest (rozd. 90026)	+ 5.000,00
Zmniejszenie planu dotacji na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom udzielanych na mocy konkursu ofert (rozd. 92105 i 92605)	- 3.000,00 - 4.000,00
Zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla GOK Lipka na realizację imprez pt. „Święto Wsi Krajeńskiej” oraz „Leśne Dukty” (rozd. 92109)	+ 30.000,00
Przesunięcie pomiędzy zadaniami w planie Funduszu Sołeckiego dla sołectwa Czyżkowo, Potulice i Scholastykowo, związku z wnioskiem zebrania wiejskiego (rozd. 60016 i 92109)	- 1.200,00 + 1.200,00
Zmniejszenie planu wydatków na sport – przesunięcie planu do GOK Lipka na „Leśne Dukty” (rozd. 92605)	- 3.000,00

3) Deficyt: zwiększenie o 504.000,00 zł

4) Przychody: zwiększenie o 504.000,00 zł z tytułu kredytów i pożyczek oraz przesunięcie z wolnych środków do § 905 kwoty 681,43 zł z tytułu niewykorzystanych w 2021 roku środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

5) Rozchody: bez zmian