

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XLI/331/22
w sprawie zmiany budżetu gminy Lipka na 2022 rok z dnia 28 października 2022 r.

1) Dochody	- 1.460.579,22 (po zmianie 38.860.009,86 zł)
a. dochody bieżące	+ 1.389.420,78 (po zmianie 33.876.730,93 zł)
b. dochody majątkowe	- 2.850.000,00 (po zmianie 4.983.278,93 zł)

Wyszczególnienie	Kwota
Przesunięcie na 2023 rok środków planowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania „Przebudowa dróg dojazdowych do szkół w Gminie Lipka – m. Nowe Potulice” (rozdz. 60016)	- 2.850.000,00
Urealnienie wpływów z podatków, tj.: - podatek od nieruchomości od osób prawnych (rozdz. 75615) - podatek dochodowy od osób fizycznych (dodatkowe środki zgodnie z pismem ST3.4753.9.2022 z dn. 30.09.2022 r.) (rozdz. 75621)	- 2.800.000,00 + 2.888.418,57
Zwiększenie dochodów z tytułu opłat za wyżywienie w Przedszkolu – przeliczono przewidywane wykonanie dochodów i wydatków do końca roku (rozdz. 80148)	+ 34.000,00
Zwiększenie dotacji celowych w ramach pomocy społecznej oraz działu rodzina, w tym: - zadanie zlecone na wypłatę dodatków osłonowych (rozdz. 85219) - zadanie zlecone na świadczenia wychowawcze, tzw. 500+ (rozdz. 85501)	+ 50.000,00 + 25.000,00
Dotacja na wypłatę dodatków węglowego, do innych źródeł ciepła oraz dla podmiotów wrażliwych zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały (rozdz. 85295 – zamieniono na 85395)	- 3.000.000,00 + 4.187.093,89
Zwiększenie planu dochodów z dotacji na „Czyste Powietrze” (rozdz. 90005)	+ 4.908,32

2) Wydatki	- 1.460.579,22 zł (po zmianie 42.800.519,22 zł)
a. wydatki bieżące	+ 1.584.170,11 zł (po zmianie 34.267.899,24 zł)
b. wydatki majątkowe	- 3.044.749,33 zł (po zmianie 8.532.619,98 zł)

Wyszczególnienie	Kwota
W ramach wydatków majątkowych dokonano następujących zmian:	
1) przesunięcie z § 6050 na § 6100 wydatków w związku z utworzeniem w klasyfikacji nowego paragrafu na wydatki inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie „Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą w m. Debrzno Wieś” (rozdz. 01043)	- 705.080,00 + 705.080,00
2) przesunięcie z § 6050 na § 6100 oraz z § 6059 na § 6109 wydatków w związku z utworzeniem w klasyfikacji nowego paragrafu na wydatki inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej i rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Łąkie i Kiełpin” (rozdz. 01043 i 01044)	- 123.488,56 + 123.488,56 - 113.695,33 - 384.473,11 + 113.695,33 + 384.473,11
3) przesunięcie na 2023 rok wydatków na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski na zadanie „Przebudowa dróg dojazdowych do szkół w Gminie Lipka – m. Nowe Potulice” finansowanych środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (rozdz. 60016 § 6050 i 6370)	- 3.044.749,33
Zwiększenie planu wydatków na bieżące utrzymanie dróg w związku z przeliczeniem bieżących wydatków (rozdz. 60016)	+ 10.000,00
Zwiększenie planu wydatków bieżących w ramach gospodarowania nieruchomościami (rozdz. 70005)	+ 7.000,00

Wyszczególnienie	Kwota
Zwiększenie w 2022 roku (zmniejszenie o tę kwotę w 2023 roku) środków na Utworzenie planu na Sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru w obrębie geodezyjnym Debrzno Wieś, przy drodze wojewódzkiej nr 188 – gm. Lipka (rozdz. 71004)	+ 700,00
Zwiększenie planu wydatków bieżących związane z funkcjonowaniem Rady Gminy, Urzędu gminy (rozdz. 75022 i 75023), w tym zwiększono plan wydatków na koszty postępowań egzekucyjnych o 20.000,00 zł.	+ 82.200,00
Zwiększenie planu na zakup materiałów i usług promocyjnych (rozdz. 75075)	+ 7.000,00
Zwiększenie planu rezerwy ogólnej. Po dokonanej zmianie rezerwa ogólna wynosi 124.995,67 zł (rozdz. 75818)	+ 98.882,84
Zmiany planu wydatków w jednostkach oświatowych (rozdz. 80101, 80103, 80104, 80149, 80150) na podstawie złożonych wniosków oraz zwiększenie planu wydatków na wyżywienie w Przedszkolu – przeliczono przewidywane wykonanie dochodów i wydatków do końca roku (rozdz. 80148)	+ 34.000,00
Zwiększenie wydatków z tytułu przyznanych dotacji celowych w ramach pomocy społecznej oraz działu rodzina, w tym: - zadanie zlecone na wypłatę dodatków osłonowych (rozdz. 85219) - zadanie zlecone na świadczenia wychowawcze, tzw. 500+ (rozdz. 85501) Dodatkowo na podstawie wniosku z GOPS Lipka dokonano przesunięcia wydatków na zadania własne z rozdz. 85219 (OPS) na 85504 (Wspieranie rodziny)	+ 50.000,00 + 25.000,00 - 3.050,00 + 3.050,00
Zwiększono plan wydatków na wypłatę dodatków węglowego, do innych źródeł ciepła oraz dla podmiotów wrażliwych zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały (rozdz. 85295 – zamieniono na 85395)	- 3.000.000,00 + 4.187.093,89
Zwiększenie planu wydatków bieżących w gospodarce komunalnej, w tym: - na usługi oczyszczania wsi (rozdz. 90003) - na usługi utrzymania zieleni (rozdz. 90004) - na usługi w schronisku dla zwierząt (rozdz. 90013)	+ 10.000,00 + 22.000,00 + 7.800,00
Zwiększono plan wydatków na program „Czyste Powietrze” w związku z zawartymi Porozumieniami z WFOŚiGW w Poznaniu (rozdz. 90005)	+ 29.493,38
W ramach planu funduszu sołectkiego dokonano przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami - nie zmieniając (rozdz. 60016, 90004, 92109). Dodatkowo poza funduszem sołectkim zwiększono wydatki na zakup usług (rozdz. 92109)	+ 10.000,00
Zwiększenie planu wydatków na zakup usług w zakresie kultury fizycznej (rozdz. 92605)	+ 3.000,00

4) Deficyt: bez zmian

5) Przychody: bez zmian

6) Rozchody: bez zmian