

UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLIV/362/23
w sprawie zmiany budżetu gminy Lipka na 2023 rok z dnia 26 stycznia 2023 r.

1)	Dochody	+ 422.155,46 zł	(po zmianie 37.990.238,02 zł)
a.	dochody bieżące	+ 352.555,46 zł	(po zmianie 25.883.053,42 zł)
b.	dochody majątkowe	+ 69.600,00 zł	(po zmianie 12.107.184,60 zł)

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
Zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z dystrybucji węgla (rozdz. 40095 §§ 0840 i 0970)	+ 269.286,58
Dotacja z Gminy Debrzno na „Sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla nieruchomości leżących w zblizeniu Jeziora Miejskiego w Debrznie na terenie Gminy Lipka dla działki nr 8094/1 i 8093/1” (rozdz. 71004)	+ 20.100,00
Dochody z tytułu zwrotu przez Miasto Złotów kosztów dowozów dziecka niepełnosprawnego do szkoły (wspólny transport dziecka z Miasta Złotów razem z dziećmi z Gminy Lipka) (rozdz. 80113)	+ 28.000,00
Zwiększenie planu oraz zmiana paragrafu klasyfikacji dla zwrotów nienależnie pobranych świadczeń (rozdz. 85214 i 85216 oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami 85501 (1.000 zł) 85502 (10.000 zł) § 0940 i § 2910)	+ 281,00 + 561,00
Środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży oraz na świadczenia rodzinne (rozdz. 85295)	+ 4.495,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatków węglowych oraz dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych (rozdz. 85395)	+ 24.480,00
Zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdz. 90019)	+ 2.943,44
Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływu z usług za wynajem sal wiejskich oraz zwrotu za media (rozdz. 92109)	+ 2.408,44
Dotacja z PROW za wykonaną w 2022 roku Terenową ścieżkę zdrowia (rozdz. 92695)	+ 69.600,00

2)	Wydatki	+ 1.650.655,79 zł	(po zmianie 40.697.113,24 zł)
a.	wydatki bieżące	+ 1.424.151,23 zł	(po zmianie 26.783.707,31 zł)
b.	wydatki majątkowe	+ 226.504,56 zł	(po zmianie 13.913.405,93 zł)

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
W ramach wydatków majątkowych dokonano następujących zmian:	
1) zmniejszenie planu na zadanie „Dofinansowanie budowy studni wierconych” (rozdz. 01043) (po zmianach plan na 2 studnie po 4.000 zł)	-1.800,00
2) zwiększenie planu na zadanie „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków” (rozdz. 01044) (po zm. plan na 5 oczyszczalni po 3.200 zł)	+ 12.800,00
3) utworzenie planu na zadanie „Budowa drogi – Wielki Buczek (rozdz. 60016) – zadanie ustalone w ramach Funduszu Sołeckiego (mylnie doliczono tę kwotę do kolejnego zadania przy projekcie i uchwale budżetowej)	+ 13.801,81
4) dostosowanie planu do kwoty wynikającej z zawartych umów i WPF na zadanie „Przebudowa dróg dojazdowych do placówek oświatowych w Gminie Lipka – m. Nowe Potulice” (rozdz.60016)	- 13.801,81
5) utworzenie planu na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w Białobłociu” (rozdz. 60016) – kwota niewykorzystanych środków na dokumentację z 2022 roku	+ 36.000,00
6) utworzenie planu na zadanie „Budowa pomostu nad jeziorem Łąkie w Łąkiem” (rozdz. 63003) – zadanie dofinansowane z PROW	+ 129.704,56
7) utworzenie planu na zadanie „Budowa Centrum Usług Społecznych i Zdrowotnych” – środki niewykorzystanie w 2022 roku na dokumentację (rozdz. 70005)	+ 46.300,00

Wyszczególnienie	Kwota
8) zmiana klasyfikacji zadania „Informatyzacja Urzędu Gminy Lipka w ramach projektu Cyfrowa Gmina” (rozdz. 75020 i 75023)	- 148.464,99 + 148.464,99
9) zwiększenie planu na zadanie „Rozbudowa placu rekreacyjnego – Nowe Potulice” (rozdz. 92109) – środki przesunięte uchwałą zebrania wiejskiego z wydatków bieżących	+ 3.500,00
Zwiększenie wydatków z tytułu dystrybucji węgla (rozdz. 40095)	+ 387.006,31
Zwiększenie wydatków na umowy zlecenie z tytułu komisji związanych ze sporządzaniem planów zagospodarowania przestrzennego (rozdz. 71004)	+ 2.500,00
Zwiększenie planu wydatków na usługi transportowe z tytułu dowozów dziecka niepełnosprawnego do szkoły (wspólny transport dziecka z Miasta Złotów razem z dziećmi z Gminy Lipka) (rozdz. 80113)	+ 28.000,00
Zwiększenie planu wydatków na program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (rozdz. 85154) – środki niewykorzystane w 2022 roku	+ 36.272,27
Zwiększenie planu wydatków dla zwrotów nienależnie pobranych świadczeń (rozdz. 85214 i 85216)	+ 281,00 + 561,00
Plan wydatków z tytułu środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłki dla dzieci i młodzieży oraz na świadczenia rodzinne (rozdz. 85295)	+ 4.495,00
Plan wydatków z tytułu środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatków węglowych oraz dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych (rozdz. 85395) plus niewykorzystane środki z 2022 roku	+27.540,00
Plan wydatków na zakup laptopów z dotacji z PO Polska Cyfrowa na Granty PPGR	+ 927.300,00
Zwiększenie planu wydatków na program „Czyste Powietrze” – kwota niewykonanych wydatków w 2022 roku (rozdz. 90005)	+ 10.375,66
W związku z uzyskaniem dochodów z najmu świetlic wiejskich w okresie od 01.09.2022r. do 31.12.2022 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 wpłynęło w powyższym okresie 1.823,09 zł netto (*1,5=2.734,64 zł) + za media 585,35 zł netto; razem wydatki w poszczególnych sołectwach zwiększono o kwotę 3.319,99 zł:	
1) Sołectwo Białobłocie (kwota dochodu = 92,72 zł)	+ 130,22
2) Sołectwo Czyżkowo (kwota dochodu = 470,82 zł)	+ 669,60
3) Sołectwo Debrzno-Wieś (kwota dochodu = 409,64 zł)	+ 581,13
4) Sołectwo Kiełpin (kwota dochodu = 448,29 zł)	+ 598,29
5) Sołectwo Laskowo (kwota dochodu = 179,43 zł)	+ 216,93
6) Sołectwo Łąkie (kwota dochodu = 233,13 zł)	+ 324,41
7) Sołectwo Osowo (kwota dochodu = 108,03 zł)	+ 145,53
8) Sołectwo Scholastykowo (kwota dochodu = 382,62 zł)	+ 532,62
9) Sołectwo Trudna (kwota dochodu = 83,76 zł)	+ 121,26
W ramach planu funduszu sołectkiego dokonano przesunięć zgodnie z wnioskami z zebrań wiejskich, w tym przesunięto z wydatków bieżących na wydatki majątkowe (rozdz. 60016, 92109)	- 3.500,00

3) Deficyt: zwiększenie o 1.228.500,33 zł

po zm. 2.706.875,22 zł

4) Przychody: + 1.228.500,33 zł

po zm. 3.833.340,32 zł, w tym:

- a. Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych (...) w 2022 roku, tj.: + 47.388,83 zł
(w tym: nadwyżka dochodów przeznaczonych na Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych + 36.272,27 zł; niewykorzystane środki z ochrony środowiska + 8.056,56 zł; niewykorzystane środki z Funduszu Covid-19 na dodatki węglowe + 3.060,00 zł)
- b. Przychody JST z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustaw (...) + 1.236.123,39 zł (w tym: dotacja z PO Polska Cyfrowa na Granty PPGR + 927.300,00 zł;

c. wolne środki - 55.011,89 zł	po zm. 179.828,10 zł (w tym rozliczenie preferencyjnej sprzedaży węgla dochody w 2022 r. minus wydatki w 2022 r. = 117.719,73 zł)
--------------------------------	--

5) **Rozchody:** bez zmian po zm. 1.126.465,10 zł