

UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLV/368/23
w sprawie zmiany budżetu gminy Lipka na 2023 rok z dnia 10 marca 2023 r.

1)	Dochody	+ 69.474,00 zł	(po zmianie 38.097.369,92 zł)
	a. dochody bieżące	+ 69.474,00 zł	(po zmianie 25.990.185,32 zł)
	b. dochody majątkowe	+ 0,00 zł	(po zmianie 12.107.184,60 zł)

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
Zmniejszenie dotacji celowej – na zadania zlecone na USC (rozdz. 75011)	- 3.291,00
Zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości (przeliczenie podatku płatnego przez UG Lipka) (rozdz. 75615)	+ 80.000,00
Zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej (rozdz. 75801), kwota ostateczna subwencji 6.254.322,00 zł ustalona na podstawie liczby uczniów wg stanu na 10.10.2022r. – różnica do projektu planu	- 16.253,00
Dotacja na wychowanie przedszkolne (rozdz.80103 i 80104) – kwota ostateczna 207.348,00 zł (kwota na 1 dziecko 1.607,35 w wieku 2,5-5 lat, w tym 105 w Przedszkolu Gminnym w Lipce i 24 w Oddziale Przedszkolnym w Szkole w Łąkiem) – różnica do projektu planu	+ 11.568,00
Uaktualnienie kwoty dochodów na wypłatę dodatków węglowych i elektrycznych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (rozdz. 85395)	- 2.550,00

2)	Wydatki	+ 1.083.205,00 zł	(po zmianie 41.817.976,14 zł)
	a. wydatki bieżące	+ 299.996,00 zł	(po zmianie 27.121.361,21 zł)
	b. wydatki majątkowe	+ 783.209,00 zł	(po zmianie 14.969.614,93zł)

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
W ramach wydatków majątkowych dokonano następujących zmian:	
1) zmniejszenie planu na zadanie „Budowa drogi – Wielki Buczek (rozdz. 60016) – środki przesunięto uchwałą zebrania wiejskiego do wydatków bieżących	- 1.196,00
2) utworzenie planu na zadanie „Wypuk gruntów pod budowę ciągu rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 188 na odcinku Debrzno Wieś – Lipka” (rozdz. 70005)	+ 50.000,00
3) utworzenie planu jako wkład własny do zadania „Informatyzacja Urzędu Gminy Lipka w ramach projektu Cyfrowa Gmina” (rozdz. 75023)	+ 40.000,00
4) utworzenie planu na zadanie „Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni Przedszkola Gminnego w Lipce”(rozdz. 80148)	+ 20.000,00
5) zmniejszenie planu na zadanie „Modernizacja oświetlenia – Batorówko” (rozdz. 90015) – środki przesunięto uchwałą zebrania wiejskiego do wydatków bieżących	- 1.200,00
6) zmniejszenie planu na zadanie „Rozbudowa oświetlenia drogowego w Białobłociu” (rozdz. 90015) – środki przesunięto uchwałą zebrania wiejskiego do wydatków bieżących	- 3.400,00
7) zmniejszenie planu na zadanie „Modernizacja sali wiejskiej w Kiełpinie” (rozdz. 92109) – środki przesunięto uchwałą zebrania wiejskiego do wydatków bieżących	- 2.500,00
8) utworzenie planu na zadanie „Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w Wiejskim Domu Kultury” (rozdz. 92601) – wkład własny do złożonego wniosku o dofinansowanie w ramach programu „Kulisy kultury”	+ 21.505,00
9) zwiększenie planu na zadanie „Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem do szkoły podstawowej (...) w Lipce, gm. Lipka” (rozdz. 92601) – wykonawca inwestycji złożył wniosek o zwiększenie wynagrodzenia o 10% w związku z inflacją na materiałach budowlanych, elektrycznych, hydraulicznych itd. (zwiększenie o 895.833,13 zł, ale na etapie projektowania budżetu już zabezpieczono kwotę wyższą od zawartych umów o 236.957,90 zł).	+ 660.000,00

Wyszczególnienie	Kwota
Zwiększenie wydatków w gospodarce gruntami i nieruchomości z tytułu usług, w tym: zarządzanie i bieżąca obsługa lokali użytkowych przez ZGK Lipka, usługi związane z podziałem gruntów w celu sprzedaży plus zaplanowano podatek od nieruchomości z tytułu budowli, które zakończono budować w 2022 roku (wodociągi i kanalizacji) (rozd. 70005)	+ 95.000,00
Zwiększenie wydatków na umowy zlecenie oraz zakup usług urbanistycznych w związku ze zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w Lipce dla ul. Szkolnej i ul. Kościuszki (rozd. 71004)	+ 13.600,00
Zmniejszenie wydatków na zadania zlecone na USC (rozd. 75011)	- 3.291,00
Zwiększenie planu wydatków na usługi prawnicze (rozd. 75023)	+ 55.000,00
Zmniejszono plan wydatków w rozdziale Urzędy gmin, jednocześnie przeliczając aktualne zatrudnienie w tut. Urzędzie i przesunięto środki (rozd. 75023) na utworzenie planu wydatków w rozdziale Wspólna obsługa JST z tytułu wyodrębnienia wydatków na pracowników Urzędu Gminy Lipka, którzy w ramach swoich obowiązków prowadzą obsługę finansową (w tym księgowość, płace i kadry) dla Szkoły Podstawowej w Lipce, Szkoły Podstawowej w Łąkiem, Przedszkola Gminnego w Lipce, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipce, Żłobka Gminnego w Lipce oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Lipce (rozd. 75085 – wynagrodzenia, składki ZUS i FP oraz odpis na ZFŚS).	- 292.654,00 + 329.655,00
Zwiększenie planu na rezerwę ogólną, po zmianach = 134.140,00 zł (rozd. 75818)	+ 100.000,00
Uaktualnienie kwoty wydatków na wypłatę dodatków węglowych i elektrycznych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (rozd. 85395)	- 5.610,00
Przesunięcie pomiędzy paragrafami środków uzyskanych w ramach Cyfrowej Gminy – Granty PPGR na zakup laptopów dla dzieci (zakupiono łącznie 346 laptopów za kwotę 900.513,83 zł w pierwszej turze 281 szt. i w drugiej turze 65 szt. wraz z akcesoriami) – zwrot części niewykorzystanej dotacji (rozd. 85395)	+ 26.786,17 - 26.786,17
Przesunięcie pomiędzy rozdziałami dotacji celowej dla organizacji pozarządowych z zadań w zakresie kultury na zadania w zakresie kultury fizycznej (rozd. 92105 i 92605)	- 2.000,00 + 2.000,00
W ramach planu funduszu sołeckiego dokonano przesunięć zgodnie z wnioskami z zebrań wiejskich, w tym dokonano przesunięć z wydatków majątkowych na wydatki bieżące (rozd. 60016, 90015, 92109)	+ 8.296,00

3) Deficyt: zwiększenie o 1.013.731,00 zł

po zm. 3.720.606,22 zł

4) Przychody: + 1.013.731,00 zł

po zm. 4.847.071,32 zł, w tym:

a. wolne środki + 1.013.731,00 zł

po zm. 1.193.559,10 zł

5) Rozchody: bez zmian

po zm. 1.126.465,10 zł