

**UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLVII/374/23**  
**w sprawie zmiany budżetu gminy Lipka na 2023 rok z dnia 28 kwietnia 2023 r.**

|           |                      |                        |                                      |
|-----------|----------------------|------------------------|--------------------------------------|
| <b>1)</b> | <b>Dochody</b>       | <b>+ 984.524,75 zł</b> | <b>(po zmianie 38.727.481,06 zł)</b> |
|           | a. dochody bieżące   | + 957.000,75 zł        | (po zmianie 27.292.772,46 zł)        |
|           | b. dochody majątkowe | + 27.524,00 zł         | (po zmianie 12.434.708,60 zł)        |

| <i><b>Wyszczególnienie</b></i>   | <i><b>Kwota</b></i>    |
|--|------------------------|
| Dotacja celowa na zadania zlecone na wypłatę dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa (rozdz. 01095)   | + 871.765,54           |
| Wpływy z tytułu odsprzedaży drewna pozyskanego przy inwestycji drogowej (rozdz. 60016)   | + 17.000,00            |
| Środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe (rozdz. 75814)   | + 12.782,00            |
| Darowizna od Rady Rodziców z przeznaczeniem na zagospodarowanie przestrzeni przed budynkami szkolnymi przy ul. Szkolnej i ul. Gajowej w Lipce  | + 4.000,00             |
| Środki z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne (rozdz. 85295)  | + 4.876,00             |
| Dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów tzw. stypendia (rozdz. 85415)  | + 23.000,00            |
| Zwiększenie wpływów z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych (rodz. 85501 i 85502)   | + 1.500,00<br>+ 300,00 |
| Dotacja celowa na zadanie zlecone na świadczenia wychowawcze wypłacane na podstawie decyzji Wojewody (rozdz. 85502)  | + 19.500,00            |
| Zwiększenie planu dochodów z tytułu wynajmu świetlic oraz zwrotu za zużyte media (rozdz. 92109)  | + 1.321,91<br>+ 955,30 |
| Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu „Kulisy kultury” na dofinansowanie zadania pn. Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w Wiejskim Domu Kultury (rozdz. 92109)  | + 40.000,00            |
| Aktualizacja kwoty dotacji z Ministerstwa Sportu na Budowę Hali sportowej (...). Łączna dotacja 5.000.000,00 zł, zaś w 2021 r. otrzymano 1.487.220 zł, w 2022 r. otrzymano 2.000.000 zł. W 2023 roku wpłynie 1.512.780,00 zł. (rozdz. 92601) | - 12.476,00            |

|           |                      |                          |                                      |
|-----------|----------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| <b>2)</b> | <b>Wydatki</b>       | <b>+ 1.291.640,86 zł</b> | <b>(po zmianie 43.755.203,39 zł)</b> |
|           | a. wydatki bieżące   | + 1.002.815,86 zł        | (po zmianie 28.184.763,46 zł)        |
|           | b. wydatki majątkowe | + 288.825,00 zł          | (po zmianie 15.570.439,93 zł)        |

| <i><b>Wyszczególnienie</b></i>   | <i><b>Kwota</b></i> |
|--|---------------------|
| W ramach wydatków majątkowych dokonano następujących zmian:  |                     |
| 1) utworzenie planu na zadanie „Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej do Gogolina” – środki na dokumentację projektowo-kosztorysową (rozdz. 01043)  | + 26.000,00         |
| 2) zwiększenie planu na zadanie „Przebudowa dróg dojazdowych do pałcówek oświatowych w Gminie Lipka – m. Nowe Potulice” – środki na wycinkę drzew wraz z wyrwaniem pni i uporządkowaniem terenu (rozdz. 60016) | + 17.000,00         |
| 3) zmniejszenie planu na zadanie „Modernizacja dachu na Sali wiejskiej – Łąkie” – wniosek zebrania wiejskiego (rozdz. 92109)   | - 1.200,00          |
| 4) utworzenie planu na zadanie „Przebudowa Gminnego Domu Kultury wraz z wyposażeniem” - środki na dokumentację (rozdz. 92109)  | + 49.200,00         |
| 5) zmniejszenie planu na zadanie „Zagospodarowanie placu rekreacyjnego – Mały Buczek” – wniosek zebrania wiejskiego (rozdz. 92109)   | - 1.000,00          |
| 6) zmniejszenie planu na zadanie „Zakup i montaż klimatyzacji – Debrzno Wieś” – wniosek zebrania wiejskiego (rozdz. 92109)   | - 4.550,00          |
| 7) zmniejszenie planu na zadanie „Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w Wiejskim Domu” – przesunięcie środków do GOK w Lipce (rozdz. 92109)  | - 21.505,00         |
| 8) utworzenie planu na dotację celową inwestycyjną dla GOK w Lipce na „Zakup i   |                     |

| <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Kwota</b>           |
|---|------------------------|
| montaż pieca centralnego ogrzewania w Wiejskim Domu Kultury” (40.000,00 zł środki z Urzędu Marszałkowskiego, 30.880,00 zł środki własne, rozdz. 92109)  | + 70.880,00            |
| 9) zwiększenie planu na zadanie „Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem do szkoły podstawowej (...) w Lipce, gm. Lipka” (rozdz. 92601) – roboty dodatkowe związane z zaleceniami p.poż. ok. 30,6 tys. zł oraz zastosowanie innej trwalszej technologii podłogi na hali sportowej 123 tys. zł.  | + 154.000,00           |
| Środki na wypłatę podatku akcyzowego rolnikom (rozdz. 01095)  | + 871.765,54           |
| Przesunięcie pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z zabezpieczeniem środków opłaty od tzw. deszczówki (rozdz. 60016, 70005)   | - 441,00<br>+ 441,00   |
| Zwiększenie planu na usługi remontowe w Urzędzie Gminy (rozdz. 75023)   | + 5.000,00             |
| Zwiększenie wydatków zakup usług sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji (łączny koszt 67.650,00 zł, zadanie podzielone na 2023 i 2024 rok, rozdz. 75023)  | + 33.825,00            |
| Utworzenie planu na dotację dla OSP Lipka, w związku z wnioskiem o dofinansowanie „Zakupu środków ochrony indywidualnej – ubrań specjalnych strażackich” (rozdz. 75412)   | + 2.000,00             |
| Zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów z tytułu uzyskanej darowizny od Rady Rodziców z przeznaczeniem na zagospodarowanie przestrzeni przed budynkami szkolnymi przy ul. Szkolnej i ul. Gajowej w Lipce oraz dołożenie tzw. drugiej złotówki (rozdz. 80101, 80150)  | + 8.000,00             |
| Środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe – przeznaczono na wynagrodzenia (rozdz. 80195)  | + 12.782,00            |
| Utworzenie planu dotacji celowej na program polityki zdrowotnej tj. na program leczenia niepłodności (rozdz. 85149)   | + 10.000,00            |
| Środki na świadczenia rodzinne pochodzące z Funduszu Pomocy (rozdz. 85231)  | + 4.876,00             |
| Zwiększeni planu wydatków świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów tzw. stypendia (rozdz. 85415)  | + 23.000,00            |
| Zwiększenie wydatków z tytułu zwrotu do Wojewody środków z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych (rodz. 85501 i 85502)   | + 1.500,00<br>+ 300,00 |
| Świadczenia wychowawcze wypłacane na podstawie decyzji Wojewody (rozdz. 85502)  | + 19.500,00            |
| W związku z uzyskaniem dochodów z najmu świetlic wiejskich w okresie od 01.01.2023r. do 31.03.2023 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 1.708,01 zł netto (*1,5=2.562,02 zł ) + za media 955,30 zł netto; razem wydatki w poszczególnych sołectwach zwiększono o kwotę 3.517,32 zł: |                        |
| 1) Sołectwo Batorowo (kwota dochodu = 180,63 zł)  | + 255,63               |
| 2) Sołectwo Debrzno-Wieś (kwota dochodu = 153,48 zł)  | + 199,61               |
| 3) Sołectwo Kiełpin (kwota dochodu = 516,36 zł)   | + 655,95               |
| 4) Sołectwo Laskowo (kwota dochodu = 140,63 zł)   | + 178,13               |
| 5) Sołectwo Łąkie (kwota dochodu = 612,02 zł)   | + 842,99               |
| 6) Sołectwo Osowo (kwota dochodu = 495,46 zł)   | + 620,46               |
| 7) Sołectwo Scholastykowo (kwota dochodu = 564,73 zł)   | + 764,55               |
| W ramach planu funduszu sołeckiego dokonano przesunięć zgodnie z wnioskami z zebrań wiejskich, w tym dokonano przesunięć z wydatków majątkowych na wydatki bieżące (rozdz. 60016, 92109)  | + 6.750,00             |

**3) Deficyt: zwiększenie o 307.116,11 zł**

**4) Przychody: + 307.116,11 zł**

- a. wolne środki + 167.116,11 zł
- b. pożyczki i kredyty + 140.000,00 zł

**5) Rozchody: bez zmian**

**po zm. 4.027.722,33 zł**

**po zm. 5.154.187,43 zł, w tym:**

- po zm. 1.360.675,21 zł
- po zm. 2.510.000,00 zł

**po zm. 1.126.465,10 zł**