

UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLVIII/379/23
w sprawie zmiany budżetu gminy Lipka na 2023 rok z dnia 26 maja 2023 r.

1)	Dochody	+ 255.919,00 zł	(po zmianie 39.996.660,47 zł)
a.	dochody bieżące	+ 155.919,00 zł	(po zmianie 27.461.951,87 zł)
b.	dochody majątkowe	+ 100.000,00 zł	(po zmianie 12.534.708,60 zł)

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
Zwiększenie planu dochodów własnych po przeliczeniu aktualnych wpływów, w tym:	
- wpływów za zwrot za media z tytułu gospodarki nieruchomościami (rozdz.70005)	+ 6.000,00
- wpływów z tytułu podatków i opłat od osób prawnych (rozdz. 75615)	+ 21.319,00
- wpływów z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych (rozdz. 75616)	+ 71.000,00
Darowizna od Rady Rodziców Przedszkola Gminnego w Lipce z przeznaczeniem na renowację na placu zabaw oraz stworzenie płotka itp. na ul. Gajowej w Lipce (rozdz. 80104)	+ 1.500,00
Dotacja celowa na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych (rozdz. 85214)	+ 10.000,00
Dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu na zadanie „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” (rozdz. 90026)	+ 37.500,00
Dotacja celowa z Ministerstwa Rozwoju i Technologii w ramach „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” z przeznaczeniem na sporządzenie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Lipka, zaktualizowanie Bazy Azbestowej oraz sporządzenie aktualizacji gminnego programu usuwania azbestu z terenu Gminy Lipka na lata 2023-2032. (rozdz. 90026)	+ 8.600,00
Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski” na dofinansowanie zadania pn. „Stołuńsko – Osada Marzeń” (rozdz. 90095)	+ 100.000,00

2)	Wydatki	+ 255.919,00 zł	(po zmianie 44.024.382,80 zł)
a.	wydatki bieżące	+ 57.200,00 zł	(po zmianie 28.255.223,87 zł)
b.	wydatki majątkowe	+ 198.719,00 zł	(po zmianie 15.769.158,93 zł)

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
W ramach wydatków majątkowych dokonano następujących zmian:	
1) zwiększenie planu na zadanie „Przebudowa dróg dojazdowych do placówek oświatowych w Gminie Lipka – m. Nowe Potulice” – środki na wykonanie przebudowy drogi gminnej na odcinku stanowiącym teren kolei – kosztorys nakładowy na kwotę 73.548,87 zł (rozdz. 60016)	+ 74.000,00
2) zwiększenie planu na zadanie „Budowa pomostu nad jeziorem Łąkie w Łąkiem” – wykonanie przy inwestycji bagrowania, które stanowi koszt niekwalifikowalny w ramach PROW (rozdz. 63003)	+ 10.000,00
3) utworzenie planu na zadanie „Zagospodarowanie działki gminnej w Stołuńsku – „Stołuńsko – Osada Marzeń””. Środki w Urzędzie Marszałkowskiego 100.000,00 zł, z Funduszu Sołeckiego 7.500,00 zł i dodatkowo z dochodów własnych 7.219,00 zł. (rozdz. 90095). W ramach zadania powstanie m.in. Altana i ogród deszczowy, plac rozrywkowy, droga, pas drzew, ścieżka edukacyjna, parking dla koni itd.	+ 114.719,00
Zwiększenie planu wydatków dla Przedszkola Gminnego w Lipce z przeznaczeniem na zakup materiałów w celu wykonania renowacji na placu zabaw oraz stworzenie płotka itp. na ul. Gajowej w Lipce (rozdz. 80104 i 80149)	+ 3.000,00
Zwiększenie wydatków wypłaty zasiłków okresowych zgodnie z otrzymaną dotacją (rozdz. 85214)	+ 10.000,00
Przesunięcia pomiędzy paragrafami w związku z realizacji programu „Czyste Powietrze” (rozdz. 90005)	+ 2.000,00 - 2.000,00

Wyszczególnienie	Kwota
Utworzenie planu wydatków na zadanie „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” (rozd. 90026) - dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu 37.500,00, wkład własny 3.000,00 zł.	+ 40.500,00
Utworzenie planu wydatków na sporządzenie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Lipka, zaktualizowanie Bazy Azbestowej oraz sporządzenie aktualizacji gminnego programu usuwania azbestu z terenu Gminy Lipka na lata 2023-2032. (rozd. 90026) Dotacja celowa z Ministerstwa Rozwoju i Technologii w ramach „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” w wysokości 8.600,00 zł, wkład własny 2.600,00 zł.	+ 11.200,00
W ramach planu funduszu sołeckiego dokonano przesunięć zgodnie z wnioskami z zebrań wiejskich, w tym dokonano przesunięć z wydatków bieżących na wydatki majątkowe (rozd. 90095, 92109)	- 7.500,00

3) Deficyt: bez zmian

4) Przychody: bez zmian

5) Rozchody: bez zmian