

**UZASADNIENIE do Uchwały Nr XIX/156/20
w sprawie zmiany budżetu gminy Lipka na 2020 rok
z dnia 31 lipca 2020 r.**

- 1) **Dochody** + **25.856,00 zł** (po zmianie **27.649.434,41 zł**)
 a. dochody bieżące + 25.856,00 zł (po zmianie 26.859.580,44 zł)
 b. dochody majątkowe bez zmian (po zmianie 789.853,97 zł)

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
Dotacja celowa na zadania zlecone – Powszechny Spis Rolny (rozdz. 75056)	+ 25.056,00
Zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (rozdz. 85502)	+ 800,00

- 2) **Wydatki** + **625.856,00 zł** (po zmianie **28.976.347,89 zł**)
 a. wydatki bieżące + 37.697,26 zł (po zmianie 26.185.209,48 zł)
 b. wydatki majątkowe + 588.158,74 zł (po zmianie 2.791.138,41 zł)

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
W ramach wydatków majątkowych dokonano następujących zmian:	
1) Zwiększenie planu na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej i rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Łąkie i Kiełpin” (rozdz. 01010). W dniu 7 lipca 2020 r. podpisano umowę o przyznaniu pomocy Nr 00100-65150-UM1500225/19 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” z przeznaczeniem na operację pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Łąkie – Kiełpin”. Łączny planowany koszt zadania to 3.821.491,08 zł, gdzie dotacja wynosi 1.942.118,00 zł (63,63 % kosztów kwalifikowalnych), wkład własny 1.110.088,04 zł. Planowane koszty niekwalifikowalne to 769.285,04 zł. Planowany termin zakończenia zadania to grudzień 2021 roku. Przewiduje się w 2020 r. ponieść wydatki w wysokości 600.000 zł (27.000 zł zabezpieczono na początku roku), natomiast pozostała kwota w 2021 roku. Jednocześnie dofinansowanie zostanie przekazane po rozliczeniu projektu – planowany wpływ w 2022 roku.	+ 573.000,00
2) utworzenie zadania „Przebudowa drogi gminnej w Lipce – ul. Cicha” (rozdz. 60016)	+ 15.000,00
3) zwiększenie planu na zadanie „Modernizacja sali wiejskiej – Trudna” dołożenie dodatkowych środków do funduszu sołectkiego (rozdz. 92109)	+ 17.000,00
4) zmniejszenie planu z zadania „Zagospodarowanie placu – Mały Buczek” – likwidacja planu dodatkowego dołożonego wcześniej do funduszu sołectkiego (rozdz. 92109). Wynika to z faktu nie uzyskania dofinansowania do zadania w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi.	- 16.841,26
Zwiększenie planu na koszty postępowania sądowego, głównie z tytułu ściągania należności podatkowych i konieczności uiszczenia stosownych opłat z tego tytułu do Urzędu Skarbowego (rozdz. 75023)	+ 20.000,00
Plan z tytułu uzyskania dotacji celowej na zadania zlecone – Powszechny Spis Rolny (rozdz. 75056)	+ 25.056,00
Zmniejszenie planu na wydatki z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek, w związku z przeliczeniem aktualnego oprocentowania posiadanych zobowiązań finansowych (rozdz. 75702)	- 40.000,00
Zmniejszenie planu na zabezpieczenie udzielonego poręczenia w związku z wygaśnięciem zobowiązania - z tytułu spłaty kredytu przez Gminny Ośrodek Kultury w Lipce (rozdz. 75704)	- 17.139,00
Zwiększenie wydatków z tytułu zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (rozdz. 85502)	+ 500,00
Zwiększenie planu wydatków na rodziny zastępcze, w związku z przeliczeniem przewidywanego wykonania do końca roku (rozdz. 85508)	+ 3.000,00
Zwiększenie planu na wydatki związane z utrzymaniem terenów zielonych (rozdz. 90004) – związane z utworzeniem nowych miejsc do zagospodarowanie w tym zakresie	+ 45.000,00
Zwiększenie wydatków na bieżące usług na utrzymanie sołectw (rozdz. 92109)	+ 1.280,26

- 3) **Deficyt: zwiększono o 600.000,00 zł** po zm. - **1.326.913,48 zł**
 4) **Przychody: + 600.000,00 zł** (kredyty + 600.000,00 zł)