

**UZASADNIENIE do Uchwały Nr XXIII/181/20
w sprawie zmiany budżetu gminy Lipka na 2020 rok z dnia 20 listopada 2020 r.**

1) Dochody	+ 856.835,85 zł	(po zmianie 29.264.737,80 zł)
a. dochody bieżące	+ 856.835,85 zł	(po zmianie 28.354.158,34zł)
b. dochody majątkowe	bez zmian	(po zmianie 910.579,46 zł)

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
Dofinansowanie na remont drogi gminnej o nawierzchni gruntowej w miejscowości Mały Buczek na podstawie porozumienia z dnia 6.11.2020 r. z Nadleśnictwem Lipka (rozd. 60016)	+ 25.000,00
Dotacja na zadania zlecone na spis powszechny na wydatki rzeczowe (rozd. 75056)	+ 269,00
Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone – na usługi opiekuńcze specjalistyczne (rozd. 85228)	-10.000,00
Dotacja na program Wspieraj Seniora (rozd. 85295)	+ 10.591,85
Dochody z tytułu zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (rozd. 85501)	+ 300,00
Zwiększenie planu dotacji na świadczenia wychowawcze (rozd. 85501)	+ 828.675,00
Zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (rozd. 85502)	+ 200,00
Zmniejszenie planu dotacji na zadania zlecone na Karta Dużej Rodziny (rozd. 85504)	- 200,00
Zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone na składki zdrowotne od świadczeniobiorców (rozd. 85513)	+ 2.000,00

2) Wydatki	+ 282.665,85 zł	(po zmianie 30.017.481,28 zł)
a. wydatki bieżące	+ 851.835,85 zł	(po zmianie 27.735.235,61 zł)
b. wydatki majątkowe	- 569.170,00 zł	(po zmianie 2.282.245,67 zł)

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
W ramach wydatków majątkowych dokonano następujących zmian:	
1) zmniejszenie planu na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej i rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Łąkie i Kiełpin” (rozd. 01010) - Po rozstrzygnięciu przetargu ustalano wartość zadania na kwotę 3.431.330,00 zł, w tym środki z dotacji 1.868.274,44 zł, wkład własny kwalifikowalny 1.067.879,01 zł, zaś koszty niekwalifikowalne 495.176,55 zł. Jednocześnie zaplanowano, że w roku bieżącym zostanie wykonany wydatek na Program Funkcjonalno- Użytkowy w wysokości 25.830 zł, zaś reszta wydatków zostanie poniesiona w 2021 rok.	- 574.170,00
2) utworzenie planu na zadanie „Dotacja dla OSP Batorowo na Termomodernizację remizy OSP i wymianę źródła ciepła elektryczne docelowo zasilane z powstałej instalacji fotowoltaicznej” (rozd. 75412) – łączny koszt zadania to 35.500 zł, w tym dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 30.000 zł.	+ 5.000,00
Zwiększenie wydatków na utrzymanie – remonty i bieżące naprawy dróg gminnych (rozd. 60016)	+ 20.000,00
Zwiększenie wydatków z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone – na powszechny spis ludności (rozd. 75076)	+ 269,00
Przesunięcia pomiędzy paragrafami w ramach wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi, w związku z przeznaczeniem części środków na ochronę zdrowia i walkę z Covid, tj. zostaną zakupione 4 koncentratory tlenu oraz 1 zestaw AED-defibrylator (rozd. 85154)	+ 21.950,00 - 21.950,00
Zmniejszenie planu wydatków na usługi opiekuńcze (rozd. 85228): - na usługi specjalistyczne z tytułu zmniejszenia dotacji na zadania zlecone, - na usługi finansowane ze środków własnych	- 10.000,00 - 2.647,96
Zabezpieczenie środków na program Wspieraj Seniora (rozd. 85295) – dotacja 10.591,85 zł + środki własne 2.647,96 zł	+ 13.239,81
Zwiększenie wydatków na świadczenia wychowawcze w związku ze zwiększeniem dotacji (rozd. 85501)	+ 828.675,00
Wydatki z tytułu zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (rozd. 85501)	+ 300,00
Zwiększenie wydatków z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (rozd. 85502)	+ 200,00

Zmniejszenie wydatków z związku ze zmniejszeniem planu dotacji na zadania zlecone na Karta Dużej Rodziny (rozd. 85504)	- 200,00
Przesunięcia pomiędzy paragrafami w ramach planu finansowego Żłobka (rozd. 85502)	
Zwiększenie wydatków z związku ze zwiększeniem planu dotacji na zadania zlecone na składki zdrowotne od świadczeniobiorców (rozd. 85513)	+ 2.000,00
Dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków bieżących w poszczególnych sołectwach w ramach planu Funduszu Sołeckiego bez przesunięć między zadaniami (rozd. 92109)	

3) Deficyt: zmniejszono o 574.170,00 zł po zmianie -752.743,48 zł

4) Przychody: - 574.170,00 zł (kredyty – 574.170,00 zł)