

**UZASADNIENIE do Uchwały Nr XXVI/210/21
w sprawie zmiany budżetu gminy Lipka na 2021 rok z dnia 26 marca 2021 r.**

1) Dochody	+ 59.473,76 zł	(po zmianie 28.570.510,09 zł)
a. dochody bieżące	+ 59.473,76 zł	(po zmianie 26.362.110,09 zł)
b. dochody majątkowe	bez zmian	(po zmianie 2.208.400,00 zł)

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
Zmniejszenie dotacji na zadania zlecone na USC (rozdz. 75011)	- 2.171,00
Przyznanie dotacji na zadania zlecone na spis powszechny (rozdz. 75056)	+ 7.446,00
Zwiększenie planu dochodów w związku z wpływem odsetek w ramach prowadzonych postępowań podatkowych wobec osób prawnych (rozdz. 75615)	+ 80.000,00
Aktualizacja planu z tytułu wpływu opłaty targowej. W 2021r. na podstawie art. 31zzm ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (...) nie pobiera się opłaty targowej (rozdz. 75616).	- 100,00
Gmina w związku z powyższym uzyska rekompensatę utraconych dochodów w wysokości wykonanych wpływów z tego tytułu w 2019 roku (rozdz. 75618)	+ 300,00
Zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok (rozdz. 75801)	- 28.782,00
Utworzenie planu z tytułu uzyskania z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 środków na realizację zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych. (rozdz. 85195)	+ 1.500,00
Aktualizacja kwoty dotacji na zadania zlecone na wypłatę dodatku energetycznego – zmniejszono kwotę do wysokości przyznanej dotacji na ten cel (rozdz. 85215)	- 1.250,00
Utworzenie planu z tytułu uzyskania z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 środków na realizację wypłaty dodatku do czynszu jako dodatku mieszkaniowego (rozdz. 85215)	+ 1.010,00
Utworzenie planu z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w formie zasiłku stałego (rozdz. 85216)	+ 1.290,00
Utworzenie planu z tytułu dotacji na zadania zlecone na Kartę Dużej Rodziny (rozdz. 85503)	+ 230,76

2) Wydatki	+ 361.783,05 zł	(po zmianie 32.811.305,72 zł)
a. wydatki bieżące	+ 118.528,05 zł	(po zmianie 25.177.078,46 zł)
b. wydatki majątkowe	+ 243.255,00 zł	(po zmianie 7.634.227,26 zł)

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
W ramach wydatków majątkowych dokonano następujących zmian:	
1) zwiększenie planu na zadanie „Przyłącze wodociągowe Batorowo do sieci Białobłocie” (rozdz. 01010)	+ 5.000,00
2) zwiększenie planu na zadanie „Wnieście wkładów do Zakładu Gospodarki Komunalnej LIPKA sp. z o.o.” – zwiększenie o 9 udziałów, z tytułu uwzględnienia w całości wniosku złożonego do projektu budżetu (10 udziałów po 20.695 zł, a w uchwalonym budżecie przyznano 1 udział), w związku z potrzebami inwestycyjnymi urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych (rozdz. 75023)	+ 186.255,00
3) utworzenie planu na zadanie „Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu Gminy” – licencja (rozdz. 75023)	+ 13.000,00
4) utworzenie planu na zadanie „Urządzenie do ochrony i zarządzania ruchem sieciowym wraz z oprogramowaniem w Urzędzie Gminy” – sprzęt wraz z oprogramowaniem. (rozdz. 75023)	+13.000,00
5) utworzenie planu na zadanie „Budowa placu zabaw w Wielkim Buczku” (rozdz. 92109), w tym 6.175,00 zł sfinansowane zostanie ze środków RFIL z 2020 r.	+ 26.000,00
Zmniejszenie planu wydatków na USC, w związku ze zmniejszeniem na dotacji na	- 2.171,00

Wyszczególnienie	Kwota
zadania zlecone (rozd. 75011)	
Zwiększenie planu wydatków na urząd gminy z tytułu usług pozostałych, głównie z tytułu kosztów prowadzenia postępowań podatkowych (rozd. 75023)	+ 80.000,00
Utworzenie planu na spis powszechny na podstawie przyznanej dotacji na zadania zlecone (rozd. 75056)	+ 7.446,00
Utworzenie planu na dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Złotowie z przeznaczeniem na poprawę funkcjonowania Posterunku Policji w Lipce (rozd. 75405)	+ 10.000,00
Zwiększenie planu wydatków na Program przeciwdziałania alkoholizmowi z tytułu niewykorzystanych w 2020 r. środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (rozd.85154)	+ 7.003,21
Utworzenie planu z tytułu uzyskania z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 środków na realizację zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych. (rozd. 85195)	+ 1.500,00
Utworzenie planu z tytułu uzyskania z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 środków na realizację wypłaty dodatku do czynszu jako dodatku mieszkaniowego (rozd. 85215)	+ 1.010,00
Aktualizacja kwoty wydatków z dotacji na zadania zlecone na wypłatę dodatku energetycznego –zmniejszono kwotę do wysokości przyznanej dotacji na ten cel (rozd. 85215)	- 1.250,00
Utworzenie planu z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w formie zasiłku stałego (rozd. 85216)	+ 1.290,00
Przesunięcia pomiędzy paragrafami w ramach planu GOPS (rozd. 85219)	-
Zmniejszenie planu na składki ZUS w dziale 85295.	- 300,00
Utworzenie planu na świadczenia z tytułu prac społecznie użytecznych. W dniu 11.03.2021 r. zostało zawarte Porozumienie z PUP w Złotowie na organizację ww. pracy, gdzie do prac porządkowych na terenie Gminy Lipka zostanie skierowanych 5 osób bezrobotnych w wymiarze 40 godzin miesięcznie 1 osoba, na łączny okres 5 m-cy, co daje łącznie 1.000 godzin prac dla wszystkich 5 osób przez cały okres pracy. PUP Złotów refunduje 60 % wypłaconego świadczenia. Jeśli zostanie wykonane 100% pracy wówczas całość 8.700,00 zł, w tym: koszt gminy to 3.480,00 zł, koszt PUP 5.220,00 zł. (rozd. 85295)	+ 8.700,00
Utworzenie planu wydatków na Kartę Dużej Rodziny z tytułu dotacji na zadania zlecone (rozd. 85503)	+ 230,76
Przesunięcia pomiędzy paragrafami w ramach planu Żłobka (rodz. 85516)	-
Zwiększenie planu w ramach utrzymania zieleni na zawarcie umów zlecenie związane z pracami porządkowymi na terenach zielonych (rozd. 90004)	+ 660,00
W związku z uzyskaniem dochodów z najmu świetlic wiejskich w okresie od 01.09.2020 r. do 31.12.2020 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 1.603,96 zł netto (*1,5=2.405,94 zł) + za media 640,71 zł netto; razem wydatki po zaokrągleniach w poszczególnych sołectwach zwiększono o kwotę 3.046,66 zł:	
1) Sołectwo Batorowo (kwota dochodu = 150,46 zł)	+ 188,54
2) Sołectwo Czyżkowo (kwota dochodu = 182,91 zł)	+ 257,91
3) Sołectwo Debrzno-Wieś (kwota dochodu = 328,57 zł)	+ 478,55
4) Sołectwo Kiełpin (kwota dochodu = 232,53 zł)	+ 307,53
5) Sołectwo Laskowo (kwota dochodu = 86,40 zł)	+ 123,90
6) Sołectwo Łąkie (kwota dochodu = 305,88 zł)	+ 380,88
7) Sołectwo Osowo (kwota dochodu = 229,62 zł)	+ 304,62
8) Sołectwo Scholastykowo (kwota dochodu = 728,30 zł)	+ 1.004,73
Zwiększenie panu wydatków bieżących na zakup materiałów na funkcjonowanie świetlic – poza funduszem sołeckim (rozd. 92109)	+ 1.362,42

- 3) Deficyt: zwiększenie o 302.309,29 zł po zm. 4.240.795,63 zł**
- 4) Przychody: + 201.069,29 zł po zm. 5.337.178,21 zł, w tym:**
- a. Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych (...) w 2020 roku, tj.: + 13.178,21 zł (w tym: nadwyżka dochodów przeznaczonych na Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych + 7.003,21 zł; niewykorzystane środki z RFIL + 6.175,00 zł)
 - b. wolne środki + 673.000,00 zł
 - c. przychody z tytułu pożyczek i kredytów – 485.108,92 zł (po zmianach kredyt do zaciągnięcia poza wyprzedzającym finansowaniem w 2021 roku w wysokości 1.500.000,00 zł)
- 5) Rozchody: - 101.240,00 zł po zm. 1.096.382,58 zł, w tym:**
- a. Spłaty pożyczek na wyprzedzające finansowanie - 82.400,00 zł
 - b. Spłaty pożyczek i kredytów – 18.840,00 zł