

**UZASADNIENIE do Uchwały Nr XXVIII/234/21
w sprawie zmiany budżetu gminy Lipka na 2021 rok z dnia 25 czerwca 2021 r.**

1) Dochody	+ 246.486,71 zł	(po zmianie 31.014.156,11 zł)
a. dochody bieżące	+ 196.486,71 zł	(po zmianie 27.569.606,11 zł)
b. dochody majątkowe	+ 50.000,00 zł	(po zmianie 3.444.550,00 zł)

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie „Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą wodociągową w m. Debrzno Wieś” (rozd. 75816)	+ 50.000,00
Dotacja z PUP w Złotowie na szkolenia dla nauczycieli Szkoły Podstawowej w Lipce (rozd. 80146)	+ 24.000,00
Dotacja w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” dla Szkoły Podstawowej w Lipce na remont i doposażenie stołówki szkolnej (rozd. 80148)	+ 56.791,00
Dotacja na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (rozd.80153)	+ 62.823,71
Zwiększenie 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)	+ 9.572,00
- utworzenie punktu masowych szczepień (rozd. 85195)	+ 5.000,00
- działania promocyjne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 (rozd. 85195)	+ 10.000,00
Dotacja z Lokalnej Grupy Działania – Naszyjnik Północy na projekt „W zdrowym ciele zdrowy duch” dla Klubu Seniora w Lipce (rozd. 85295)	+ 5.300,00
Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację programu „Czyste Powietrze” (rozd. 90005)	+ 23.000,00
Zmiana klasyfikacji planu na dotację celową z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na przygotowanie dokumentacji dla zadania „Przebudowa sali widowiskowo-kinowej w GOK Lipka” (rozd. 92109 / 92195)	+ 76.000,00 - 76.000,00

2) Wydatki	+ 246.486,71 zł	(po zmianie 36.429.021,74 zł)
a. wydatki bieżące	+ 122.486,71 zł	(po zmianie 26.201.244,48 zł)
b. wydatki majątkowe	+ 124.000,00 zł	(po zmianie 10.227.777,26 zł)

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
W ramach wydatków majątkowych dokonano następujących zmian:	
1) utworzenie planu na zadanie „Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą wodociągową w m. Debrzno Wieś” – środki na dokumentację (rozd. 01010)	+ 50.000,00
2) utworzenie planu na zadanie „Przebudowa chodnika w Wielkim Buczku” - długość chodnika 112 mb (rozd. 60016)	+20.000,00
3) przesunięcie środków z zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Debrzno Wieś” na zadanie „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Wielki Buczek” (rozd. 60016)	- 200.000,00 + 200.000,00
4) zwiększenie środków na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w Białołbociu” (rozd. 60016) – środki na dokumentację	+4.000,00
5) utworzenie planu na zadanie „Modernizacja budynku socjalnego w Scholastykowie – wymiana pokrycia dachowego” (rozd. 70005)	+ 50.000,00
6) przesunięcie pomiędzy rozdziałami planu na zadanie „Przebudowa sali widowiskowo-kinowej w GOK Lipka” (rozd. 92109 / 92195)	-110.000,00 + 110.000,00

Wyszczególnienie	Kwota
Zmniejszenie planu z usług remontowych w gospodarce mieszkaniowej (rozd. 70005)	- 32.000,00
Zwiększenie planu usług w ramach kosztów Rady Gminy (rozd. 75022) oraz w ramach pozostałej działalności (koszty szkolenia dla Sołtysów – rozdz. 75095)	+ 500,00 + 1.000,00
Zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów dla Szkoły Podstawowej w Łąkie – z przeznaczeniem na zakup strojów bądź sprzętu muzycznego dla uczniów – uczestników Zespołu Mandolinowego „Frygi” w Łąkiem (rozd. 80101)	+ 9.000,00
Przesunięcie w związku z przeliczeniem planowanych wydatków z usług wychowania przedszkolnego w innych gminach na usługi dowożenia dzieci niepełnosprawnych (rozd. 80106 / 80113)	- 5.000,00 + 5.000,00
Zwiększenie wydatków na szkolenia dla nauczycieli Szkoły Podstawowej w Lipce (rozd. 80146) w związku z uzyskaną dotacją z PUP w Złotowie	+ 24.000,00
Plan na remont i doposażenie stołówki szkolnej w ramach dotacji z programu „Posiłek w szkole i w domu” dla Szkoły Podstawowej w Lipce (środki własne 14.198,62 zł - już ujęte w planie) (rozd. 80148)	+ 56.791,00
Plan na wydatki w ramach dotacji na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (rozd.80153)	+ 62.823,71
Zwiększenie planu wydatków 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) - utworzenie punktu masowych szczepień (rozd. 85195) - działania promocyjne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 (rozd. 85195)	+ 9.572,00 + 5.000,00 + 10.000,00
Zmniejszenie planu wydatków na zakup usług opiekuńczych własnych – przewiduje się oszczędności w stosunku do planu, w związku z uzyskaniem dotacji do zadań własnych (rozd. 85228)	- 26.000,00
Wydatki na projekt „W zdrowym ciele zdrowy duch” dla Klubu Seniora w Lipce) w ramach dotacji z Lokalnej Grupy Działania – Naszyjnik Północy (środki własne 750,00 zł – już ujęte w planie) (rozd. 85295)	+ 5.300,00
Wydatki na realizację programu „Czyste Powietrze” w ramach środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (rozd. 90005)	+ 23.000,00
Zmniejszenie planu dotacji celowych w zakresie: 1) kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego (rozd. 92105) 2) upowszechniania kultury fizycznej i sportu (rozd. 92605)	- 9.000,00 - 4.500,00
Zmniejszenie z planu usług w ramach ochrony zabytków – koszty dokumentacji Rewitalizacji zabytkowego parku w Potulicach – planuje się rozliczenie finansowe tej dokumentacji w 2022 roku (rozd. 92120)	- 18.500,00
Zwiększenie planu zakupów materiałów w zakresie kultury fizycznej – z przeznaczeniem na zakup bramek na boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Lipce (rozd. 92605)	+ 4.500,00
Przesunięcia w ramach planu Funduszu Sołeckiego w ramach wydatków bieżących zgodnie z wnioskami rad sołeckich oraz dokończenie do planu dodatkowego do Sołectwa Debrno 1.000,00 zł (rozd. 63003, 90004, 92109, 92605)	+ 1.000,00

3) Deficyt: bez zmian plan = 5.414.865,63 zł

4) Przychody: bez zmian plan = 6.511.248,21 zł

5) Rozchody: bez zmian plan = 1.096.382,58 zł