

**UZASADNIENIE do Uchwały Nr XXX/.../21
w sprawie zmiany budżetu gminy Lipka na 2021 rok z dnia 10 września 2021 r.**

1) Dochody	+ 628.116,76 zł	(po zmianie 31.854.205,82 zł)
a. dochody bieżące	- 119.754,17 zł	(po zmianie 27.811.784,89 zł)
b. dochody majątkowe	+ 747.870,93 zł	(po zmianie 4.042.420,93 zł)

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
Zmniejszenie planu dotacji z Gminy Debrzno z przeznaczeniem na zadanie bieżące „Sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla nieruchomości leżących w zbliżeniu Jeziora Miejskiego w Debrznie, działki nr 8094/1 i 8093/1” na terenie Gminy Lipka (rozd. 71004) – 30% w 2021 roku (8.400 zł), zaś 70% środków zostanie wykorzystane w 2022 roku (19.600 zł)	- 19.600,00
Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadania „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Lipce” (rozd. 75412)	+ 30.000,00
Zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wraz z odsetkami od osób prawnych, w związku z koniecznością zwrotu podatku nadpłaconego za 2015 rok (uchylenie decyzji przez WSA w 2021 roku) przez 1 podatnika (75615)	- 169.000,00
Dotacja celowa – zwrot 25,351% wydatków poniesionych w 2020 roku w ramach Funduszu Sołeckiego (rozd. 75814)	+ 80.262,40
Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie „Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą wodociągową w m. Debrzno Wieś” (rozd. 75816)	+700.000,00
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)	+ 3.276,00
Przesunięcie pomiędzy rozdziałami dochodów z tytułu odpłatności w ½ przez Gminę Zakrzewo w kosztach monitoringu zrehabilitowanego składowiska odpadów w Osowie (rozd. 90002 i 90026)	- 4.500,00 + 4.500,00
Dochody z tytułu wynajmu świetlic wiejskich (rozd. 92109)	+ 3.178,36

2) Wydatki	- 1.610.240,24 zł	(po zmianie 35.030.714,45 zł)
a. wydatki bieżące	- 792,24 zł	(po zmianie 26.542.385,19 zł)
b. wydatki majątkowe	- 1.609.448,00 zł	(po zmianie 8.488.329,26 zł)

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
W ramach wydatków majątkowych dokonano następujących zmian:	
1) zmniejszenie planu na 2021 rok, w związku z przesunięciem zakończenia realizacji zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej i rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Łąkie i Kiełpin” na 2022 rok (rozd. 01010) – uwzględniono tę zmianę w WPF	-1.792.848,00
2) zwiększenie planu na zadanie „Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej w Lipce na ul. Spokojnej” (rozd. 01010)	+ 8.000,00
3) utworzenie planu na zadanie „Budowa kanalizacji deszczowej w Wielkim Buczku” (rozd. 01010)	+ 49.400,00
4) zwiększenie planu na zadanie „Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w Lipce” (rozd. 6016)	+ 30.000,00
5) zwiększenie zmniejszenie planu na zadanie „Utworzenie Centrum Sportowo-Turystycznego ŁĄKIE” (rozd. 63003) – głównie koszty dokumentacji płatne będą w	+33.000,00 - 50.000,00

Wyszczególnienie	Kwota
2022 roku (ujęto w WPF)	
6) utworzenie planu na zadanie „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Lipce” (rozdz. 75412)	+ 39.400,00
7) utworzenie planu na zadanie „Modernizacja dachu na Sali wiejskiej w Kiełpinie” (rozdz. 92109)	+ 50.000,00
8) utworzenie planu na zadanie „Utworzenie muralu w centrum miejscowości Lipka wraz z pracami przygotowawczymi” (rozdz. 92195)	+ 53.000,00
9) zwiększenie planu na zadanie „Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem do szkoły podstawowej i infrastrukturą techniczną na działce nr 121/7 w Lipce, gm. Lipka” (rozdz. 92695)	+3.600,00
Zmniejszenie planu na zadanie bieżące „Sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla nieruchomości leżących w zbliżeniu Jeziora Miejskiego w Debrznie, działki nr 8094/1 i 8093/1” na terenie Gminy Lipka (rozdz. 71004) – 30% w 2021 roku (8.400 zł), zaś 70% środków zostanie wykorzystane w 2022 roku (19.600 zł) – ujęto zadanie w WPF	- 19.600,00
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. (rozdz. 85195)	+ 3.276,00
Przesunięcie pomiędzy rozdziałami w planie finansowym GOPS Lipka na podstawie wniosku o zmiany(rozdz. 85214 i 85501)	+607,15 -607,15
Zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lipce, w związku z wyższymi wydatkami na organizację dożynek gminnych, niż przyjęta na ten cel kwota w harmonogramie rzeczowo-finansowym dotacji (rozdz. 92109)	+ 12.000,00
W związku z uzyskaniem dochodów z najmu świetlic wiejskich w okresie od 01.01.2021 r. do 31.08.2021 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 1.714,23 zł netto (*1,5=2.571,35 zł) + za media 600,41 zł netto; razem wydatki w poszczególnych sołectwach zwiększono o kwotę 3.171,76 zł:	
1) Sołectwo Czyżkowo (kwota dochodu = 336,40 zł)	+ 479,67
2) Sołectwo Debrzno-Wieś (kwota dochodu = 492,93zł)	+ 717,75
3) Sołectwo Kiełpin (kwota dochodu = 666,75 zł)	+ 891,75
4) Sołectwo Laskowo (kwota dochodu = 151,94 zł)	+ 190,97
5) Sołectwo Łąkie (kwota dochodu = 362,96 zł)	+ 475,46
6) Sołectwo Osowo (kwota dochodu = 106,23 zł)	+ 143,73
7) Sołectwo Scholastykowo (kwota dochodu = 197,43 zł)	+ 272,43
Przesunięcia w ramach planu Funduszu Sołectkiego w ramach wydatków bieżących zgodnie z wnioskami rad sołectkich oraz dołożenie do planu dodatkowego do Sołectwa Nowy Buczek 360,00 zł (rozdz. 90004, 92109, 92605)	+ 360,00

3) Deficyt: zmniejszenie o 2.238.357,00 zł plan po zm.= 3.176.508,63 zł

4) Przychody: zmniejszenie o 916.700,00 zł plan po zm. = 5.594.548,21 zł
- przesunięcie uruchomienia na 2022 rok części pożyczki na prefinansowanie

5) Rozchody: zwiększenie o 1.321.657,00 zł plan po zm. = 2.418.039,58 zł
- przesunięcie na „Przelewy na rachunki lokat” planowanych do wykorzystania w roku następnym środków otrzymanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadania: „Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą wodociągową w m. Debrzno Wieś” (700.000 zł) oraz na „Budowa kanalizacji sanitarnej i rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Łąkie i Kiełpin” (621.657 zł)