

UZASADNIENIE do Uchwały Nr XXXI/255/21
w sprawie zmiany budżetu gminy Lipka na 2021 rok z dnia 29 października 2021 r.

1) Dochody	+ 694.189,52 zł	(po zmianie 32.989.924,50 zł)
a. dochody bieżące	+ 579.189,52 zł	(po zmianie 28.832.503,57 zł)
b. dochody majątkowe	+ 115.000,00 zł	(po zmianie 4.157.420,93 zł)

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
Dotacja na zadania zlecone na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników (rozd. 01095)	+ 319.309,61
Zwiększenie wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości (rozd. 70005)	+ 115.000,00
Zwiększenie 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) – w 2021 roku dojdą koszty geodetów	+ 9.000,00
Zwiększenie dotacji na zadania zlecone – obsługa USC (rozd. 75011)	+ 29.425,00
Wpływ odszkodowania z tytułu zalania piwnic tut. Urzędu Gminy (rozd. 75023)	+ 14.120,00
Dotacja na spis powszechny – zadania zlecone (rozd. 75056)	+ 12.000,00
Zwiększenie wpływów z tytułu:	
- podatku od czynności cywilnoprawnych (rozd. 75616)	+ 37.000,00
- opłaty eksploatacyjnej (rozd. 75618)	+ 6.500,00
- udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (rozd. 75621)	+ 20.000,00
Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na finansowanie zajęć wspomagających uczniów (...) (rozd. 75801)	+ 17.850,00
Plan dochodów na realizację programu „Poznaj Polskę” na podstawie Porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki na organizację wycieczek dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lipce i Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Łąkiem , w tym:	+ 55.342,00
- dotacja celowa 39.746,00 zł (rozd. 80195)	
- wpłaty od uczestników wycieczek 15.596,00 zł	
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)	+ 3.000,00
Zmiany w planie dotacji w ramach pomocy społecznej:	
- zwiększenie dotacji na zadania zlecone na sprawowanie opieki (rozd. 85219)	+ 4.364,50
- zwiększenie dotacji na zadania własne na dodatki dla pracowników socjalnych (rozd. 85219)	+ 8.477,42
- zwiększenie dotacji na zadania zlecone na usługi specjalistyczne (rozd. 85228)	+ 10.000,00
- zmniejszenie dotacji na zadania własne na usługi opiekuńcze (rozd. 85228)	- 31.861,00
- zwiększenie dotacji na zadania zlecone na świadczenia wychowawcze (rozd. 85501)	+ 88.000,00
- zwiększenie dotacji na zadania zlecone na świadczenia rodzinne i FA (rozd. 85502)	+ 128.680,00
- zwiększenie dotacji na zadania zlecone na ubezpieczenie zdrowotne (rozd. 85513)	+ 4.560,00
Przesunięcie na kolejny rok budżetowy dotacji w ramach środków unijnych na funkcjonowanie Żłobka Gminnego w Lipce – ze względu na wydłużony czas rozpatrywania wniosków o płatność (rozd. 85516)	- 156.578,01

2) Wydatki	+ 739.389,52 zł	(po zmianie 36.211.633,13 zł)
a. wydatki bieżące	+ 655.606,37 zł	(po zmianie 27.639.520,72 zł)
b. wydatki majątkowe	+ 83.783,15 zł	(po zmianie 8.572.112,41 zł)

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
W ramach wydatków majątkowych dokonano następujących zmian:	

Wyszczególnienie	Kwota
1) zmniejszenie planu z zadania „Modernizacja SUW i sieci wodociągowej w Gminie Lipka” (rozd. 01010)	- 20.000,00
2) utworzenie planu na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej Scholastykowo – Łąkie” (rozd. 01010) – dokumentacja	+ 20.000,00
3) utworzenie planu na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w Czyżkowie” (rozd. 60016)	+ 25.000,00
4) utworzenie planu na zadanie „Przebudowa drogi w Lipce na ul. Gajowej” (rozd. 60016 – przesunięcie w ramach Funduszu Sołeckiego z wydatków bieżących)	+ 20.000,00
5) zwiększenie planu na zadanie „Przebudowa dróg dojazdowych do szkół w Gminie Lipka – m. Nowe Potulice” (rozd. 60016)	+ 10.000,00
6) zmniejszenie planu z zadania „Modernizacja budynku socjalnego w Scholastykowie – wymiana pokrycia dachowego” – kwota po przetargu mniejsza niż planowano (rozd. 70005)	- 2.000,00
7) zwiększenie planu na zadanie „Powiększenie cmentarza komunalnego w Lipce” (rozd. 71035) – niwelacja terenu (materiał i usługa)	+ 28.000,00
8) zwiększenie planu na zadanie „Modernizacja Urzędu Gminy Lipka” (rozd. 75023) – przygotowanie dokumentacji w celu aplikowania po środki zewnętrzne na dostosowanie dla osób niepełnosprawnych (windę)	+ 5.000,00
9) zwiększenie planu na zadanie „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Lipce” (rozd. 75412)	+ 500,00
10) zwiększenie planu na zadanie „Modernizacja dachu na Sali wiejskiej w Kiełpinie” (rozd. 92109)	+ 4.000,00
11) zwiększenie planu na zadanie „Modernizacja Sali wiejskiej w Kiełpinie” – zmiana w ramach planu dodatkowego Funduszu Sołeckiego – przesunięto z wydatków bieżących (rozd. 92109)	+ 583,15
12) zmniejszenie planu na zadanie „Zagospodarowanie miejsca po stawku – Debrzno Wieś” – zmiana w ramach Funduszu Sołeckiego – przesunięto na wydatki bieżące (rozd. 92109)	- 10.800,00
13) zwiększenie planu na zadanie „Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w miejscowości Trudna” – plan dodatkowy do Funduszu Sołeckiego (rozd. 92109)	+ 3.500,00
Wydatki w ramach dotacji na zadania zlecone na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników (rozd. 01095)	+ 319.309,61
Zwiększenie 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 (rozd. 71004) – w 2021 roku dojdą koszty geodetów	+ 9.000,00
Zwiększenie wydatków w ramach dotacji na zadania zlecone – obsługa USC (rozd. 75011)	+ 29.425,00
Zwiększenie wydatków w ramach dotacji na spis powszechny – zadania zlecone (rozd. 75056)	+ 12.000,00
Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia w ramach części oświatowej subwencji ogólnej na finansowanie zajęć wspomagających uczniów (...) (rozd. 80101 i 80150)	+ 17.850,00
Zwiększenie wydatków z związku z realizacją programu „Poznaj Polskę” na podstawie Porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki na organizację wycieczek dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lipce i Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Łąkiem , w tym: - dotacja celowa 39.746,00 zł (rozd. 80195) - wpłaty od uczestników wycieczek 15.596,00 zł (Dodatkowo w ramach funduszu GKRPaiN w rozdziale 85154 jest zabezpieczony wkład własny w wysokości ok. 5 tys. zł)	+ 55.342,00
W ramach działu oświata i wychowanie dokonano przesunięć zgodnie ze złożonymi wnioskami z placówek oświatowych (rozd. 80101, 80103, 80146, 80149, 80150)	

Wyszczególnienie	Kwota
Przesunięcia pomiędzy paragrafami w ramach Przeciwdziałania alkoholizmowi (rozd. 85154)	
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)	+ 3.000,00
Zmiany w planie wydatków z związku ze zmianami kwot dotacji w ramach pomocy społecznej: - zwiększenie wydatków na zadania zlecone na sprawowanie opieki (rozd. 85219) - zwiększenie wydatków na zadania zlecone na usługi specjalistyczne (rozd. 85228) - zmniejszenie wydatków na zadania własne na usługi opiekuńcze (rozd. 85228) - zwiększenie wydatków na zadania zlecone na świadczenia wychowawcze (rozd. 85501) - zwiększenie wydatków na zadania zlecone na świadczenia rodzinne i FA (rozd. 85502) - zwiększenie wydatków na zadania zlecone na ubezpieczenie zdrowotne (rozd. 85513)	+ 4.364,50 + 10.000,00 - 31.861,00 + 88.000,00 + 128.680,00 + 4.560,00
Przesunięcie na kolejny rok budżetowy wydatków w ramach środków unijnych na funkcjonowanie Żłobka Gminnego w Lipce – ze względu na przeliczenie przewidywanego wykonania w roku bieżącym (rozd. 85516)	- 39.881,05
Zwiększenie planu wydatków na gospodarkę komunalną, w tym: - usługi z tytułu oczyszczania wsi (rozd. 90003) - usługi z tytułu utrzymania zieleni (rozd. 90004) - usługi z tytułu opieki nad zwierzętami w schronisku (rozd. 90013)	+ 20.000,00 + 15.124,00 + 5.000,00
Przesunięcia w ramach planu Funduszu Sołeckiego w ramach wydatków bieżących zgodnie z wnioskami rad sołeckich oraz dołożenie dodatkowego plan w ramach wydatków bieżących do Sołectwa Laskowo (3.875,53 zł) (rozd. 60016, 63003, 92109) Dodatkowo dołożono w rozdziale 92109 z tytułu zaokrągleń	- 9.783,15 + 3.875,53 + 0,93
Zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lipce na funkcjonowanie Biblioteki Publicznej, w związku ze złożonymi wnioskami (rozd. 92116), tj. na : - wkład własny 5.400 zł na program „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” organizowany przez Instytut Książki w Krakowie (Całkowita wartość projektu 29.860,00 zł). Zostanie zakupiony sprzęt informatyczny do biblioteki w Lipce - remont pomieszczenia Filii w Łąkiem Biblioteki Publicznej w Lipce, gdzie za kwotę 6.200,00 zł zostanie wykonany remont C.O. i wymieniona stolarka drzwiowa.	+ 11.600,00
Przesunięcia pomiędzy paragrafami w ramach wydatków bieżących na kulturę fizyczną, w związku z przewidywanym wykonaniem do końca roku (rozd. 92605)	

3) Deficyt: zwiększenie o **45.200,00 zł** plan po zm.= **3.221.708,63 zł**

4) Przychody: bez zmian

5) Rozchody: zmniejszenie o **45.200,00 zł** plan po zm. = **2.372.839,58 zł**
- zmniejszenie wynika z uzyskania umorzenia części pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu