

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XLIII/344/22
w sprawie zmiany budżetu gminy Lipka na 2022 rok z dnia 22 grudnia 2022 r.

1) Dochody	+ 143.954,27	(po zmianie 39.910.506,12 zł)
a. dochody bieżące	- 16.404,13	(po zmianie 34.766.868,79 zł)
b. dochody majątkowe	+ 160.358,40	(po zmianie 5.143.637,33 zł)

Wyszczególnienie	Kwota
Zwiększenie planu dochodów z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych - § 2180 (rozdz. 40095, 85395) – dostosowano klasyfikację budżetową do aktualnych rekomendacji Ministerstwa Finansów.	+ 1.316,20
Dodatkowo zmniejszono plan dochodów w jednostkach oświatowych z tytułu dodatku dla podmiotów wrażliwych (środki zostaną zaewidencjonowane w jednostkach budżetowych jako środki na zwrot wydatków, rozdz. 80101)	- 8.819,40
Przesunięcie pomiędzy rozdziałami - wpływy z tytułu dystrybucji węgla zgodnie z aktualnymi rekomendacjami Ministerstwa Finansów (rozdz. 40095 i 85395. §§ 0840 i 0970)	+ 567.000,00 - 567.000,00
Zmniejszenie kwoty dotacji z Gminy Miasto Debrzno na „Sporządzenie Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla nieruchomości leżących w zbliżeniu Jeziora Miejskiego w Debrznie na terenie Gminy Lipka - MPZP dla działki nr 8094/1 i 8093/1” – uruchomienie dotacji nastąpi po zrealizowaniu zadania w 2023 roku.	- 18.850,00
Dotacja w ramach projektu „Przyjazny urząd (...)” z programu Dostępny samorząd – PFRON Program Operacyjny WER 2014-2020 (rozdz. 75023) – w ramach zadania zostanie zamontowana winda do budynku Urzędu Gminy, realizacja zadania nastąpi w 2023 roku.	+ 160.358,40
Zmiany kwot dotacji celowych w ramach pomocy społecznej oraz działu rodzina, tj.: - zadanie zlecone na świadczenia wychowawcze (rozdz. 85501) - zadanie zlecone na Kartę dużej rodziny (rozdz. 85503)	+ 6.521,53 + 427,54
Zwiększenie dochodów z tytułu dotacji z Funduszu Pracy na wypłatę dodatku dla asystenta rodziny (rozdz. 85504)	+ 3.000,00

2) Wydatki	- 90.885,72 zł	(po zmianie 43.616.175,49 zł)
a. wydatki bieżące	- 45.904,73 zł	(po zmianie 35.143.408,73 zł)
b. wydatki majątkowe	- 44.980,99 zł	(po zmianie 8.472.766,76 zł)

Wyszczególnienie	Kwota
W ramach wydatków majątkowych dokonano następujących zmian:	
1) zwiększono plan na zadanie „Rozbudowa sieci wodociągowej w Lipce, ul. Cicha” (rozdz. 01043)	+ 6.150,00
2) zwiększono plan na zadanie „Zagospodarowanie placu rekreacyjnego – Mały Buczek” (rozdz. 01095)	+ 900,00
3) utworzenie planu na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w Lipce – ul. IV Dywizji Piechoty” (rozdz. 60016)	+ 57.000,00
4) zmniejszenie planu na zadanie „Informatyzacja Urzędu Gminy Lipka w ramach projektu Cyfrowa Gmina” - realizacja zadania nastąpi w 2023 roku (rozdz. 75023)	- 148.464,99
5) utworzenie planu na zadanie „Zakup i montaż systemu selektywnego alarmowania w OSP Łąkie” (rozdz. 75412)	+ 10.870,00
6) zwiększenie planu na zadanie „Budowa wiaty – Smolnica” (rozdz. 92109)	+ 28.564,00
Zwiększenie planu wydatków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem	+ 1.316,20

Wyszczególnienie	Kwota
na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych (rozdz. 40095, 80101, 80104, 85395) – dostosowano klasyfikację budżetową do aktualnych rekomendacji Ministerstwa Finansów.	
Przesunięcie pomiędzy rozdziałami - wydatków z tytułu dystrybucji węgla zgodnie z aktualnymi rekomendacjami Ministerstwa Finansów (rozdz. 40095 i 85395, §§ 4210 i 4300)	+ 567.000,00 - 567.000,00
Zmniejszenie planu na plany zagospodarowania przestrzennego – zmiany związane z przesunięciem zakończenia przedsięwzięć w 2023 roku (rozdz. 71004)	- 70.000,00
Zmniejszenie planu wydatków na fundusz wsparcia z przeznaczeniem na zakup piły spalinowej ratowniczej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie – w 2022 roku nie ma możliwości realizacji wydatków przez fundusz wsparcia (rozdz. 75411)	- 3.000,00
Zwiększenie planu wydatków na ekwiwalenty za udział w akcjach i szkoleniach dla strażaków (rozdz. 75412)	+ 5.830,00
Przesunięcie planu wydatków na podstawie wniosków z jednostek oświatowych (rozdz. 80101 i 92605)	+ 7.360,00 - 7.360,00
Przesunięcie planu wydatków na podstawie wniosków z GOPS Lipka (rozdz. 85295 i 85502 oraz 85504)	- 2.800,00 + 2.800,00 -440,00 +440,00
Zmiany planu wydatków z tytułu zmiany kwot dotacji celowych w ramach pomocy społecznej oraz działu rodzina, tj.: - zadanie zlecone na świadczenia wychowawcze (rozdz. 85501) - zadanie zlecone na Kartę dużej rodziny (rozdz. 85503)	+ 6.521,53 + 427,54
Zwiększenie planu wydatków z tytułu dotacji z Funduszu Pracy na wypłatę dodatku dla asystenta rodziny (rozdz. 85504)	+ 3.000,00
Przesunięcie planu wydatków na podstawie wniosku ze Żłobka (rozdz. 85516)	+ 2.000,00 - 2.000,00
Zwiększenie planu wydatków na oczyszczanie miast i wsi (rozdz. 90003)	+ 10.000,00
W ramach planu funduszu sołeckiego dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach uchwalonych zadań – zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały (rozdz. 90004 i 92109).	

7) Deficyt: zmniejszono o 234.839,99 zł

8) Przychody i rozchody:

Przychody: - utworzono plan na przelewy na rachunki lokat w wysokości 234.839,99 zł, w związku z przesunięciem na następny rok planu wydatków z 2022 roku.