

UZASADNIENIE do Uchwały Nr L/391/23
w sprawie zmiany budżetu gminy Lipka na 2023 rok z dnia 7 lipca 2023 r.

1)	Dochody	+ 4.797.686,00 zł	(po zmianie 45.028.495,69 zł)
	a. dochody bieżące	+ 3.357.936,00 zł	(po zmianie 31.054.037,09 zł)
	b. dochody majątkowe	+ 1.439.750,00 zł	(po zmianie 13.974.458,60 zł)

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na podstawie Um. 146/2023 na dofinansowanie „Przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Trudna” (rozdz. 01042)	+ 135.000,00
Środki z Nadleśnictwa Lipka na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Batorówko, gm. Lipka” (rozdz. 60016)	+ 1.304.750,00
Zwiększenie wpływów z tytułu podatków lokalnych (podatku od nieruchomości, rolnego oraz odsetek) od osób prawnych (rozdz. 75615)	+ 3.353.936,00
Zwiększenie wpływów z tytułu zwrotu przez Miasto Złotów kosztów dowożenia ucznia zamieszkałego w Złotowie, a dowożonego wspólnie na mocy porozumienia z uczniem z Gminy Lipka (rozdz. 80113)	+ 4.000,00

2)	Wydatki	+ 4.797.686,00 zł	(po zmianie 49.324.718,02 zł)
	a. wydatki bieżące	+ 973.845,00 zł	(po zmianie 29.491.018,09 zł)
	b. wydatki majątkowe	+ 3.823.841,00 zł	(po zmianie 19.833.699,93 zł)

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
W ramach wydatków majątkowych dokonano następujących zmian:	
1) utworzenie planie na zadanie „Modernizacja SUW i sieci wodociągowej w Gminie Lipka” (rozdz. 01043) – środki na połączenie SUW Lipka i SUW Winiarnia	+ 36.285,00
2) utworzenie planu na zadanie „Budowa pieszo-jezdni w Lipce, ul. Sępoleńska” (rozdz. 60016)	+ 43.665,00
3) utworzenie planu na zadanie „Przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Trudna”, w tym dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 135.000,00 zł oraz 14.000,00 środki z Funduszu Sołectkiego(rozdz. 60016)	+ 152.000,00
4) zwiększenie planu na zadanie „Przebudowa dróg dojazdowych do placówek oświatowych w Gminie Lipka – m. Nowe Potulice” (rozdz. 60016) – środki na roboty dodatkowe oraz odszkodowanie określone w drodze decyzji Starosty za przeniesienie własności gruntu (dla 1 właściciela 22.700,00 zł)	+ 87.480,00
5) utworzenie planu na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Batorówko, gm. Lipka” (rozdz.60016) – realizacja zadania w latach 2023-2024 na odcinku 3,522 km. Przyznano środki z PROW 2.893.518,00 zł (co stanowi 63,63% kosztów kwalifikowalnych) oraz z Nadleśnictwa Lipka 1.304.750,00 zł.	+ 1.646.445,00
6) zwiększenie planu na zadanie „Budowa Centrum Usług Społecznych i Zdrowotnych” (rozdz. 70005) - środki na przyłącze energetyczne oraz odwierty.	+ 6.496,00
7) utworzenie planu na zadanie „Wykup gruntów w miejscowości Lipka” – wykup działek nr 216/10 oraz 46/24.	+ 6.000,00
8) zwiększenie planu na zadanie „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lipce” (rozdz. 75023) – zwiększenie kwoty z związku z przeprowadzonym przetargiem.	+ 134.235,00
9) zwiększenie planu na zadanie „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Łąkiem” (rozdz. 80101) - zwiększenie kwoty z związku z przeprowadzonym przetargiem.	+ 134.235,00
10) zmniejszenie planu z zadania „Modernizacja oświetlenia – Batorówko” – w związku z uchwałą Zebrania Wiejskiego Sołectwa Batorówko (rozdz. 90015)	- 1.500,00
11) utworzenie planu na zadanie „Rozbudowa oświetlenia ulicznego – Debrzno Wieś” – w związku z uchwałą Zebrania Wiejskiego sołectwa Debrzno Wieś	+ 9.000,00

Wyszczególnienie	Kwota
(rozdz. 90015)	
12) zmniejszenie planu z zadania „Zakup i montaż klimatyzacji – Debrzno Wieś” – w związku z uchwałą Zebrania Wiejskiego Sołectwa Debrzno Wieś (rozdz. 92109)	- 5.450,00
13) zwiększenie planu na zadanie „Przebudowa Gminnego Domu Kultury wraz z zakupem wyposażenia” (rozdz. 92109) – łączny planowany koszt to 5.702.500,00 zł (wydatki na 2023 r. 1.624.150,00 zł zaś na 2024 r. 4.078.350,00 zł), zadanie realizowane z dofinansowaniem w ramach PIS Polski Ład wysokości 4.050.000,00 zł, termin zakończenia zadania III/2024 r.	+ 1.574.950,00
Zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych w Urzędzie Gminy (rozdz. 75023)	+ 902.895,00
Zwiększenie planu na ubezpieczenia w ochotniczej straży pożarnej (rozdz. 75412)	+ 3.000,00
Zwiększenie planu na odsetki od kredytów i pożyczek (rozdz. 75702)	+ 78.000,00
Zwiększenie wydatków z tytułu dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół (rozdz. 80113)	+ 6.000,00
Przesunięcia w ramach Funduszu Sołectkiego z wydatków bieżących na majątkowe zgodnie z uchwałami Zebrań Wiejskich (rozdz. 60016, 92109)	- 16.050,00

3) Deficyt: bez zmian

4) Przychody: bez zmian

5) Rozchody: bez zmian