

UZASADNIENIE do Uchwały Nr LIV/419/23
w sprawie zmiany budżetu gminy Lipka na 2023 rok z dnia 27 października 2023 r.

1)	Dochody	- 3.847.939,06 zł	(po zmianie 42.957.786,00 zł)
	a. dochody bieżące	- 1.262.209,06 zł	(po zmianie 31.794.365,47 zł)
	b. dochody majątkowe	- 2.585.730,00 zł	(po zmianie 11.163.420,53 zł)

Wyszczególnienie	Kwota
Aktualizacja planu dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości (rozdz. 70005)	- 85.750,00
Zmniejszenie planu dotacji na projekt „Przyjazny urząd (...)” (rozdz. 75023)	- 17.817,60
Przesunięcie na 2024 rok dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na zadanie „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łąkiem oraz Urzędu Gminy w Lipce” (rozdz. 75023 i 80101) Planowane zakończenie zadania w styczniu 2024 r., zaś wypłata dotacji po protokole końcowym odbioru robót	- 429.325,00 - 2.070.655,00
Aktualizacja planu z tytułu wpływów podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz odsetek od osób prawnych (rozdz. 75615)	- 1.266.705,00
Środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe (rozdz. 75814)	+ 6.124,00
Przesunięcie pomiędzy paragrafami dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z tytułu uzyskanych z PUP w Złotowie środków na szkolenia pracowników Szkoły Podstawowej w Lipce (rozdz. 80146)	+ 24.000,00 - 24.000,00
Dotacja celowa na dodatki dla pracowników socjalnych (rozdz. 85219)	+ 10.080,00
Zwiększenie planu dochodów z tytułu wynajmu świetlic oraz zwrotu za zużyte media (rozdz. 92109)	+ 4.423,95 + 1.685,59

2)	Wydatki	- 5.195.939,06 zł	(po zmianie 48.845.508,33 zł)
	a. wydatki bieżące	+ 610.019,12 zł	(po zmianie 32.225.233,29 zł)
	b. wydatki majątkowe	- 5.805.958,18 zł	(po zmianie 16.620.275,04 zł)

Wyszczególnienie	Kwota
W ramach wydatków majątkowych dokonano następujących zmian:	
1) zmiana przeznaczenia udzielania pomocy finansowej dla Powiatu Złotowskiego z zadania „Pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego na Przebudowę drogi powiatowej: Józefowo- Kiełpin, Lipka – Mały Buczek oraz miejscowości Białobłocie” na zadanie „Poszerzenie drogi powiatowej nr 1027P na odcinku o długości 860 m od Osiedla Winiarnia do nawierzchni z kostki kamiennej” (rozdz. 60014)	- 150.000,00 + 150.000,00
2) przesunięcie części wydatków kwalifikowalnych na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Batorówko, gmina Lipka”, w związku z ogłoszeniem nowego przetargu i ujęciem zakończenia zadania w 2024 roku (rozdz. 60016 § 6050 + 10.000,00 zł, § 6057 – 2.579.002,29 zł)	- 2.569.002,29
3) utworzenie planu z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji dla inwestycji drogowych, tj. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości:	
- Białobłocie – działka nr 119	+ 11.562,00
- Kiełpin – działka nr 318	+ 11.378,00
- Trudna – działka nr 119	+ 10.897,80
- Wielki Buczek – działka nr 134	+ 20.787,00
- Wielki Buczek – działka nr 204/3 i 192	+ 10.516,50
4) zwiększenie planu na zadanie „Utworzenie centrum Sportowo-Turystycznego ŁĄKIE” – zabezpieczenie środków na wydatki nie objęte dofinansowaniem (rozdz. 63003)	+ 73.800,00
5) przesunięcie na 2024 rok głównej części wydatków na zadanie „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łąkiem oraz Urzędu Gminy w Lipce” (rozdz. 75023 i 80101)	- 2.793.201,00

Wyszczególnienie	Kwota
6) Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych z zadania „Przyjazny urząd (...)” (rozd. 75023)	- 49.427,15
7) Zmniejszenie planu z zadania „Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lipce” (rozd. 80101)	- 7.000,00
8) Utworzenie planu na zadanie „Modernizacja łącznika pomiędzy szkoła a halą sportową” (rozd. 80101)	+ 11.601,00
9) zmniejszenie planu z zadania sołeckiego sołectwa Białobłocie pn. „Rozbudowa oświetlenia drogowego w Białobłociu” na wniosek zebrania wiejskiego (rozd. 92109)	- 7.700,00
10) zwiększenie planu na zadanie sołeckie sołectwa Łąkie pn. „Modernizacja dachu na sali wiejskiej” (ze środków sołeckich 1.523,45 zł plus dodatkowe środki 793,40 zł, dodatkowo uwzględniono w planie dodatkowym środki w wysokości 9.000,00 zł dołożone z rezerwy celowej w poprzedniej zmianie budżetu) (rozd. 92109)	+ 2.320,85
11) zmniejszenie planu z zadania sołeckiego sołectwa Lipka pn. „Przebudowa garażu przy placu relaksowym (przy OSP)” na wniosek zebrania wiejskiego (rozd. 92109)	- 2.964,89
12) przesunięcie części wydatków na 2024 r. z tytułu realizacji zadania „Przebudowa Gminnego Domu Kultury wraz z zakupem wyposażenia” (rozd. 92109), planowanie zakończenia zadania przypada na marzec 2024 r.	- 606.432,00
13) zmniejszenie planu z zadania sołeckiego sołectwa Mały Buczek pn. „Zagospodarowanie placu rekreacyjnego” na wniosek zebrania wiejskiego (rozd. 92109)	- 3.194,00
14) utworzenie planu na zadanie „Utworzenie muralu w centrum miejscowości Lipka” (rozd. 92195)	+ 18.600,00
15) 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 (rozd. 92601)	+ 61.500,00
Zwiększenie planu wydatków na usługi na drogach gminnych (rozd. 60016)	+ 25.000,00
Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników USC oraz pracowników UG, w związku z przeliczeniem przewidywanego wykonania (rozd. 75011, 75023 i 75095)	+ 51.342,00
Zmniejszenie planu wydatków bieżących na projekt „Przyjazny urząd (...)” (rozd. 75023 § 4217 i 4307)	- 6.032,00
Zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów, zwrot kosztów podróży służbowych oraz wydatki na promocję (rozd. 75023, 75075)	+ 20.000,00
Przesunięcia pomiędzy paragrafami na wydatki związane z wyborami (rozd. 75108)	
Zwiększenie planu na bieżące wydatki w Oświacie oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami po przeliczeniu przewidywanego wykonania do końca roku, tj.: ➤ na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz § 3020 dla: - Szkoły Podstawowej w Lipce (185.000,00 zł) - Szkoły Podstawowej w Łąkiem (102.000,00 zł) - Przedszkola Gminnego w Lipce (15.000,00 zł)	+ 302.000,00
➤ na olej grzewczy do Szkoły Podstawowej w Lipce	+ 160.000,00
Zwiększenie wydatków z tytułu odpłatności do innych gmin za dzieci w przedszkolach (rozd. 80106)	+ 2.500,00
Środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe (rozd. 75814)	+ 6.124,00
Zwiększenie planu wydatków na rodziny zastępcze (rozd. 85508)	+ 6.400,00
Zwiększenie planu wydatków na gospodarkę komunalną na oczyszczanie wsi w związku z przeliczeniem wydatków do końca roku (rozd. 90003) oraz na pozostałe zadania w zakresie kultury (rozd. 92195)	+ 13.690,00
Środki na kontynuację programu „Czyste Powietrze”, w związku z podpisaniem Aneksu z WFOŚiGW w Poznaniu (rozd. 90005). Refundacja w formie dotacji następuje po rozliczeniu kwartału.	+ 1.000,00
	+ 8.135,55

Wyszczególnienie	Kwota
W związku z uzyskaniem dochodów z najmu świetlic wiejskich w okresie od 01.04.2023r. do 30.09.2023 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 4.423,95 zł netto (*1,5=6.635,94zł) + za media 1.685,59 zł netto; razem wydatki w poszczególnych sołectwach zwiększono o kwotę 8.321,51 zł:	
1) Sołectwo Batorowo (kwota dochodu = 968,71 zł)	+ 1.368,71
2) Sołectwo Białobłocie (kwota dochodu = 11,00 zł)	+ 16,50
3) Sołectwo Czyżkowo (kwota dochodu = 186,63 zł)	+ 261,63
4) Sołectwo Debrzno-Wieś (kwota dochodu = 1.467,80 zł)	+ 2.012,25
5) Sołectwo Kiełpin (kwota dochodu = 1.438,26 zł)	+ 1.913,90
6) Sołectwo Laskowo (kwota dochodu = 159,47 zł)	+ 196,97
7) Sołectwo Łąkie (kwota dochodu = 175,46 zł)	+ 233,72
8) Sołectwo Osowo (kwota dochodu = 442,92 zł)	+ 592,92
9) Sołectwo Scholastykowo (kwota dochodu = 1.162,38 zł)	+ 1.590,52
10) Sołectwo Trudna (kwota dochodu = 96,91 zł)	+ 134,41
Przesunięcia w ramach Funduszu Sołeckiego z wydatków majątkowych na wydatki bieżące zgodnie z uchwałami Zebrań Wiejskich (rozdz. 60016, 75412, 90004, 92109, 92605)	+ 11.538,04

3) Deficyt: zmniejszenie o 1.348.000,00 zł

po zm. 5.887.722,33 zł

4) Przychody: - 1.348.000,00 zł

po zm. 7.014.187,43 zł, w tym:

a. Pożyczka na wyprzedzające finansowanie

- 2.893.000,00 zł

po zm. 0,00 zł

b. pożyczki i kredyty + 1.545.000,00 zł

po zm. 4.370.000,00 zł

5) Rozchody: bez zmian

po zm. 1.126.465,10 zł