

UZASADNIENIE do Uchwały Nr LV/429/23
w sprawie zmiany budżetu gminy Lipka na 2023 rok z dnia 24 listopada 2023 r.

1)	Dochody	+ 3.212.728,79 zł	(po zmianie 46.346.152,79 zł)
	a. dochody bieżące	+ 212.728,79 zł	(po zmianie 32.182.732,26 zł)
	b. dochody majątkowe	+ 3.000.000,00 zł	(po zmianie 14.163.420,53 zł)

Wyszczególnienie	Kwota
Zwiększenie dochodów w związku z przewidywanym wykonanie do końca br., tj.:	
1) wpływy z najmu obwodów łowieckich (rozdz. 02001)	+ 2.400,00
2) odsetki od nieterminowych wpłat należności (rozdz. 70005)	+ 1.100,00
3) podatek od nieruchomości od osób fizycznych (rozdz. 75616)	+ 7.100,00
4) wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień przez osoby fizyczne (rozdz. 75616)	+ 1.000,00
5) opłaty za zajęcie pasa drogowego (rozdz. 75618)	+ 5.000,00
6) opłaty za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu (rozdz. 80148)	+ 5.000,00
Środki z Funduszu Pomocy na zadania związane z obsługą obywateli Ukrainy przez pracowników w USC (rozdz. 75095) oraz na zadania oświatowe (rozdz. 75814)	+ 0,79 + 6.328,00
Dotacja z Krajowego Zasobu Nieruchomościami na objęcie przez Gminę Lipka udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Bałtyk (rozdz. 70095)	+ 3.000.000,00
Rezerwa subwencji ogólnej na 2023 rok (rozdz. 75802)	+ 117.970,00
Plan dochodów z tytułu odpłatności sąsiednich gmin, w związku z korzystaniem z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Gminnym w Lipce oraz Oddziale Przedszkolnym Szkoły Podstawowej w Łąkiem przez dzieci zamieszkałe w sąsiednich gminach (rozdz. 80103 i 80104)	+ 48.000,00
Zwiększenie planu z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (rozdz. 85214 i 85501)	+ 1.030,00 + 1.800,00
Zwiększenie wpływu z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze – przeliczenie przewidywanego wykonania do końca roku (rozdz. 85228)	+ 17.000,00
Zmniejszenie wpływów z tytułu darowizn na rzecz pomocy Ukrainie (ostatnie wpłata darowizny 29.04.2022 r.) (rozdz. 85295)	- 1.000,00

2)	Wydatki	+ 3.212.728,79 zł	(po zmianie 52.233.875,12 zł)
	a. wydatki bieżące	+ 154.616,17 zł	(po zmianie 32.555.487,46 zł)
	b. wydatki majątkowe	+ 3.058.112,62 zł	(po zmianie 19.678.387,66 zł)

Wyszczególnienie	Kwota
W ramach wydatków majątkowych dokonano następujących zmian:	
1) utworzenie zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w Łąkiem” (rozdz. 01043)	+ 28.000,00
2) utworzenie zadania pn. „Rozbudowa kanalizacji w Lipce, ul. Harcerska” (rozdz. 01044, środki na dokumentację)	+ 6.150,00
3) zwiększenie planu zadanie „Przebudowa dróg dojazdowych do placówek oświatowych w Gminie Lipka – m. Nowe Potulice” – środki na wykup gruntu pod drogę (rozdz. 60016)	+ 10.770,00
4) zmniejszenie planu z zadania sołeckiego sołectwa Wielki Buczek pn. „Budowa drogi” na wniosek zebrania wiejskiego (rozdz. 60016)	- 1.589,31
5) utworzenie zadania pn. „Objęcie przez gminę udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN Bałtyk” (rozdz. 70095)	+ 3.000.000,00
6) utworzenie zadania pn. „Doposażenie placów zabaw w Gminie Lipka” – środki na dokumentację w celu złożenia wniosku o dofinansowanie zadania do LGD Krajna Złotowska (rozdz. 92109)	+ 12.000,00

Wyszczególnienie	Kwota
7) zwiększenie plan na zadanie „Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem do szkoły podstawowej i infrastrukturą techniczną na działce nr 121/7 w Lipce, gm. Lipka” (rozdz. 92601)	+ 2.781,93
Zwiększenia planu na zakup usług bieżących w ramach wodociągowania wsi (w tym inwentaryzacja istniejących przyłączy) (rozdz. 01043)	+ 1.200,00
Zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów i usług na drogach gminnych poza zmianami w Funduszu Sołeckim (rozdz. 60016)	+ 6.470,00
Zwiększenie planu wydatków na usługi w gospodarce gruntami i nieruchomościami (w tym koszty projektów decyzji zabudowy i wycen nieruchomości do sprzedaży, rozdz. 70005)	+ 19.200,00
Zwiększenie wydatków na sporządzanie planów zagospodarowania przestrzennego (rozdz. 71004)	+ 1.087,65
Zmniejszenie planu wydatków na pochodne od wynagrodzeń pracowników USC (rozdz. 75011)	- 10.000,00
Przesunięcie pomiędzy paragrafami z ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” (rozdz. 75023)	- 1.697,63 + 1.697,63
Zwiększenie planu wydatków na promocję (rozdz. 75075)	+ 3.840,42
Środki z Funduszu Pomocy na zadania związane z obsługą obywateli Ukrainy przez pracowników w USC (rozdz. 75095)	+ 0,79
Zwiększenie planu na bieżące wydatki na wynagrodzenia w Oświacie (Przedszkole Gminne w Lipce, rozdz. 80104 i 80149)	+ 11.200,00
Zwiększenie wydatków na zakup artykułów spożywczych w Przedszkolu (rozdz. 80148)	+ 5.000,00
Środki z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe (rozdz. 75814)	+ 6.328,00
Zmniejszenie planu wydatków na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze (rozdz. 85214) oraz na usługi opiekuńcze (zadania własne, rozdz. 85228)	- 33.000,00 - 40.000,00
Zwiększenie planu wydatków na gospodarkę komunalną na oczyszczanie wsi w związku z przeliczeniem wydatków do końca roku (rozdz. 90003), na utrzymanie zieleni (rozdz. 90004), na schroniska dla zwierząt (rozdz. 90013) oraz na oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdz. 90015)	+ 158.000,00
Zwiększenie dotacji podmiotowej dla GOK w Lipce na działalność bieżącą (rozdz. 92109)	+ 10.000,00
Zwiększenie planu wydatków na świetlice poza zmianami ujętymi w załączniku o Funduszem Sołeckim (rozdz. 92109), w tym: 1) na zakup energii 1.700,00 2) na wymianę drzwi w Świetlicy w Scholastykowie 7.500,00 3) na zakup usług pozostałych 4.500,00	+ 13.700,00
Przesunięcia w ramach Funduszu Sołeckiego z wydatków majątkowych na wydatki bieżące zgodnie z uchwałami Zebrań Wiejskich podjętych w terminie do 31 października 2023 r. (rozdz. 60016, 75412, 90004, 92109)	+ 1.589,31

3) **Deficyt:** bez zmian

4) **Przychody:** bez zmian

5) **Rozchody:** bez zmian