

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIX/212/2021 Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 14 września 2021 roku

I. Dokonuje się **zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 759.063,07 zł i zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 980.936,93 zł**. Plan dochodów po zmianie wynosi 78.789.874,97 zł, a plan wydatków wynosi 79.717.011,97 zł.

Deficyt po zmianie wynosi 927.137,00 zł.

Przychody – 7.295.248,61 zł.

Rozchody – 6.368.111,61 zł.

II. Po stronie dochodów wprowadzono zmiany:

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 sierpnia br. Nr WFB.I.3120.3.54.2021 o **zmniejszeniu** planu dotacji celowej w rozdziale 85295 § 2030 o **kwotę 96.102,20 zł** (wydatki MOPS przeznaczaniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+”).

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 sierpnia br. Nr WFB.I.3120.3.58.2021 o **zwiększeniu** planu dotacji celowych w rozdziałach:

- 85219 § 2030 o **kwotę 6.954,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021 – rez.cel.poz.25.

- 85513 § 2010 o **kwotę 2.016,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 sierpnia br. Nr WFB.I.3120.3.59.2021 o **zwiększeniu** planu dotacji celowej w rozdziale 85415 § 2040 o **kwotę 8.064,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 – rez. cel. poz.26 ustawy budżetowej na 2021r.

- umowy dotacji w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski Program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” Nr DW21114/OZ-az z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w rozdziale 90026 **na kwotę 80.000,00 zł na lata 2021-2023**. Środki zostaną rozdysponowane w wydatkach bieżących na zadanie pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Lipna” w następujący sposób:

- w roku 2021 – kwota 49.000,00 zł,

- w roku 2022 – kwota 21.000,00 zł,

- w roku 2023 – kwota 10.000,00 zł

- dodano plan dochodów na podstawie wpływu środków dot. rozliczenia projektu pn. „*Nowa szkoła, nowe szanse – zajęcia pozalekcyjne dla klas VII i VIII*” w rozdziale 80101 – **kwota 59.249,00 zł**,

- pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.V.1612.46.2021 z dnia 18 sierpnia br. o przekazaniu środków w **kwocie 3.033,27 zł** w rozdziale 85195 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację w gminach punktów informacyjnych o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Ponadto dokonano aktualizacji klasyfikacji budżetowej oraz wartości planu dochodów w rozdziałach:

- 60016 (-) 32.501,00 zł, dot. zmniejszenia wpływu środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa ulicy Wspólnej nr drogi 171134C w Lipnie”,

- 70004 (±) 3.000.000,00 zł dot. zmiany klasyfikacji budżetowej – wprowadzono właściwy paragraf 6090 (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z COVID-19).
- 70005 (-) 17.500,00 zł zweryfikowano wielkości planu we wpływach z opłat lokalnych (użytkowanie wieczyste, wpływy z najmu, wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego na własność),
- 75023 (+) 150.000,00 zł (rozliczenia z lat ubiegłych),
- 75416 (+) 100,00 zł (opłaty komornicze),
- 75601 (+) 8.000,00 zł (karta podatkowa),
- 75615 (+) 201.700,00 zł (wpływy z podatków od osób prawnych),
- 75616 (+) 174.000,00 zł (wpływy z podatków od osób fizycznych),
- 75618 (+) 8.000,00 zł (opłaty stanowiące dochód JST),
- 75621 (+) 200.000,00 zł (podatek dochodowy od osób prawnych),
- 75816 (±) 4.890.000,00 zł dot. zmiany klasyfikacji budżetowej – wprowadzono właściwy paragraf 6100 (dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),
- 85195 (±) 26.709,30 zł dot. zmiany klasyfikacji budżetowej – wprowadzono właściwy paragraf 2180 (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19).
- 85295 (±) 11.506,00 zł dot. zmiany klasyfikacji budżetowej – wprowadzono właściwy paragraf 2180 (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19).
- 90002 (-) 1.500,00 zł zmiana w klasyfikacji – przeniesiono plan do rozdziału 90026 (pozostałe działania związane z gospodarką odpadami).
- 90020 (+) 50,00 zł dot. wpływów z opłaty produktowej.

III. Po stronie wydatków wprowadzono zmiany:

- Urząd Miejski – wydatki inwestycyjne:

- Przebudowa ulic w mieście (-) 105.000,00 zł,
- Przebudowa ulicy Wspólnej nr drogi 171134C w Lipnie (-) 57.501,00 zł,
- Przebudowa ulicy Polarnej (+) 35.000,00 zł,
- Przebudowa ulicy Wschodniej (+) 25.000,00 zł,
- Przebudowa Alejki 22 Stycznia 1863 roku (+) 80.000,00 zł – nowe zadanie inwestycyjne,
- Montaż klimatyzacji w Urzędzie Miejskim (+) 20.000,00 zł – nowe zadanie inwestycyjne,
- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lipnie (ul. Okrzei) (-) 830.000,00 zł w tym: kwotę 1.740.000,00 zł (środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – załącznik Nr 6(12)) przeniesiono do rozchodów roku 2021 (środki przekazane na lokatę – zostaną zrealizowane w 2022 roku), oraz dodano do tego samego zadania kwotę ze środków własnych 910.000,00 zł,
- Montaż kolektorów słonecznych na budynku Urzędu Miejskiego w Lipnie (-) 4.000,00 zł,
- Montaż fotowoltaiki na budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Lipnie (+) 8.000,00 zł,
- Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej ul. Żeromskiego (+) 7.000,00 zł,

Wydatki bieżące w rozdziałach: 70001 (+) 20.000,00 zł dot. remontów, 70095 (+) 5.000,00 zł dot. odszkodowań, 71004 (+) 8.000,00 zł, 75095 (-) 67.000,00 zł, 80195 (-) 88.901,00 zł, 85195 (+) 3.033,27 zł (środki z COVID-19), 90002 (-) 1.500,00 zł, 90019 (-) 11.000,00 zł, 90026 (+) 50.500,00 zł (w tym 49.000,00 zł z umowy o dofinansowanie usunięcia azbestu oraz 1.500,00 zł przeniesione z 90002), 90095 (+) 1.500,00 zł.

- MOPS – 85228 (+) 38.318,00 zł, 85395 (-) 38.318,00 zł, 85502 (±) 221.500,00 zł.

- CUW – 75085 (+) 15.000,00 zł (szkolenie pracowników), 85415 (+) 8.064,00 zł (wyprawka szkolna).
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 80101 (-) 3.000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 80101 (-) 3.000,00 zł, 85401 (±) 5.500,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 80101 (-) 3.000,00 zł,
- Przedszkole Miejskie Nr 3 – 80104 (-) 3.000,00 zł,
- Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1 – 80104 (-) 3.000,00 zł, 80149 (±) 9.000,00 zł.