

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXX/219/2021 Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 27 października 2021 roku

- I.** Dokonuje się **zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 3.411.251,03 zł**. Plan dochodów po zmianie wynosi 82.349.232,66 zł, a plan wydatków wynosi 83.276.369,66 zł.
- II.** Po stronie dochodów wprowadzono zmiany na podstawie:
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 października br. Nr WFB.I.3120.3.71.2021 o **zwiększeniu** planu dotacji celowej w rozdziale 85215 § 2010 o **kwotę 1.527,03 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne – rezerwa celowa cz.83, poz.24 ustawy budżetowej na 2021r.
 - decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 października br. Nr WFB.I.3120.3.70.2021 o **zwiększeniu** planu dotacji celowych w rozdziałach:
 - 85219 § 2030 o **kwotę 18.005,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021 – rez.cel.poz.25,
 - 85501 § 2060 o **kwotę 1.436.547,00 zł** z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
 - 85502 § 2010 o **kwotę 1.553.169,00 zł** z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
 - 85503 § 2010 o **kwotę 110,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – rez.cel.poz.15.
 - decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 października br. Nr WFB.I.3120.3.72.2021 o **zwiększeniu** planu dotacji celowych w rozdziałach:
 - 85214 § 2030 o **kwotę 109.975,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej,
 - 85228 § 2010 o **kwotę 122.294,00 zł** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 3 oraz ust.2 ustawy z dnia 12 marca 200rr. O pomocy społecznej.
 - pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST5.4751.10.2021.6g o przyznaniu **kwoty 39.900,00 zł** ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

Powyższa kwota została rozdysponowana następująco:

 - Szkoła Podstawowa Nr 2 – 11.550,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 – 16.800,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 – 11.550,00 zł.
 - pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.V.1612.46.2021 z dnia 18 sierpnia br. o przekazaniu środków w **kwocie 6.000,00 zł** w rozdziale 85195 z Funduszu Przeciwdziałania

COVID-19 na organizację w gminach punktów informacyjnych o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

- porozumienia z Powiatem Lipnowskim z dnia 21 października br. o przekazaniu dotacji w kwocie **12.000,00 zł** na realizację przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Lipnie zadań powiatowej biblioteki publicznej.
- decyzji Wojewódzkiego Biura Spisowego BDG-WE.577.8.2020.23 w związku z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021r. o przyznaniu II transzy dotacji celowej w rozdziale 75056 § 2010 **na kwotę 14.200,00 zł**. Kwota dotacji wymieniona powyżej przeznaczona jest na: wydatki na nagrodę dla Gminnego Komisarza Spisowego oraz wydatki na nagrody dla członków Gminnego Biura Spisowego.
- porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dot. realizacji programu „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Gmina otrzymała dodatkowo **kwotę 600,00 zł**.
- wprowadzono do budżetu, zgodnie z art.9 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021r. poz.1119) opłatę, która w części 50% stanowi dochód gmin, na terenie których jest prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych. Środki te pochodzą ze sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych i ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. Po stronie dochodów wprowadzono **kwotę 49.424,00 zł** w rozdziale 75619 § 0270, a po wydatkach rozdysponowano tę kwotę na zakup materiałów i usługi w rozdziale 85154.

Ponadto dokonano zmian w dochodach własnych w rozdziałach:

- 75023 (-) 150.000,00 zł przeniesiono do 92604 (wpływy z VAT dot. MOSiR-u),
- 85202 (+) 200,00 zł (zwroty kosztów za podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej),
- 85214 (+) 300,00 zł (wpływy z niesłusznie pobranych zasiłków okresowych, które po stronie wydatków podlegają zwrotowi do Urzędu Wojewódzkiego),
- 85228 (+) 41.000,00 zł (wpływy z usług opiekuńczych),
- 85502 (+) 6.000,00 zł (wpływy z niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami, które po stronie wydatków podlegają zwrotowi do Urzędu Wojewódzkiego),

III. Po stronie wydatków wprowadzono zmiany:

• Urząd Miejski – wydatki inwestycyjne:

- 60013 (-) 13.440,00 zł w zadaniu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno-Kamień Kotowy - granica województwa” (realizacja w roku 2022),
- 70005 (+) 102.999,00 zł w zadaniu „Wykup gruntów” ,
- 75023 (+) 37.000,00 zł nowe zadanie pn. „Zakup samochodu dla Urzędu Miejskiego w Lipnie”.

Wydatki bieżące w rozdziałach: 60016 (+) 10.000,00 zł (zakup materiałów), 75011 (-) 1.000,00 zł (aktualizacja planu na PPK), 75023 (-) 10.560,00 zł (aktualizacja planu w dodatkowym wynagrodzeniu rocznym i w PPK), 75075 (±) 1.500,00 zł, 75416 (-) 3.000,00 zł (aktualizacja planu na PPK), 75702 (-) 9.000,00 zł (odsetki od obligacji), 90095 (-) 10.000,00 zł.

- CUW – 75085 (+) 11.000,00 zł (wynagrodzenia pracowników, zakup wyposażenia i usług), 80149 (-) 11.000,00 zł, 85404 (+) 11.000,00 zł (zwiększona dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka),
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 80101 (+) 2.951,00 zł, 80150 (-) 209.267,00 zł, 85401 (+) 8.599,00 zł.

- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 80101 (+) 30.650,00 zł, 80148 (-) 5.450,00 zł, 80150 (-) 14.930,00 zł, 85401 (-) 8.400,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 80101 (+) 14.371,00 zł, 80150 (+) 27.430,00 zł, 85401 (-) 2.821,00 zł,
- Przedszkole Miejskie Nr 3 – 80104 (+) 13.116,00 zł, 80148 (-) 13.116,00 zł, 80149 (-) 15.464,00 zł,
- Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1 – 80104 (+) 2.000,00 zł, 80148 (-) 2.000,00 zł, 80149 (+) 139.432,00 zł.