

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr XXXI/229/2021 Rady Miejskiej w Lipnie**  
**z dnia 23 listopada 2021 roku**

**I.** Dokonuje się **zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 938.871,00 zł oraz zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 211.129,00 zł.** Plan dochodów po zmianie wynosi 83.327.981,03 zł, a plan wydatków wynosi 83.105.118,03 zł.

**Nadwyżka budżetu wynosi 222.863,00 zł.**

**Przychody – 7.295.248,61 zł.**

**Rozchody – 7.518.111,61 zł.**

**II.** Po stronie dochodów wprowadzono zmiany na podstawie:

- pisma Ministra Finansów ST3.4751.7.2021 z dnia 9 listopada br. o przyznaniu **kwoty 294.553,00 zł** ze środków rezerwy. Kwota przypadająca dla gmin spełniających powyższy warunek została rozdzielona proporcjonalnie do udziału kwoty stanowiącej wyrównanie 90% średnich dochodów w łącznej kwocie tego wyrównania dla gmin spełniających warunek uzyskania środków z rezerwy subwencji. Środki zostały ujęte w rozdziale 75802 § 2750.
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.88.2021 z dnia 15 listopada br. o zmianach planu dotacji celowych w tym:

**zwiększenie w rozdziałach:**

- 85195 § 2010 **o kwotę 50,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie poniesionych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art.7 ust.4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021r., poz.285 ze zm.).
- 85501 § 2060 **o kwotę 1.160.628,00 zł** z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
- 85502 § 2010 **o kwotę 707.365,00 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 kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

**zmniejszenie w rozdziałach:**

- 85213 § 2030 **o kwotę 5.000,00 zł** w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji.
- wpływu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu **w kwocie 5.000,00 zł** w dniu 29 października br. Jest to nagroda za udział w konkursie „EKO-ORŁY 2021 za projekt gmina 10 – 20 tys. Mieszkańców”.
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.87.2021 z dnia 15 listopada br. **o zwiększeniu** planu dotacji celowych w rozdziałach:
  - 85228 § 2010 **o kwotę 143.518,00 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 2004r. o pomocy społecznej.
  - 85513 § 2010 **o kwotę 13.381,00 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.
- umowy dotacji Programu #SuperKoderzy Nr D/37/2021/FO/Lipno pomiędzy Fundacją Orange a Gminą Miasta Lipna (na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lipnie) o przekazaniu **kwoty 2.500,00 zł** z przeznaczeniem na realizację w/w programu.

Ponadto dokonano **zmniejszenia** w dochodach majątkowych (dotacja celowa) na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w tym:

- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie (-) 313.500,00 zł,
- Modernizacja budynku kina oraz utworzenie muzeum Kina Niemego w Lipnie (-) 1.069.624,00 zł.

### III. Po stronie wydatków wprowadzono zmiany:

- **Urząd Miejski – wydatki inwestycyjne:**

- 60016 (+) 140.000,00 zł na zadanie „Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych na terenie Miasta Lipna”,
- 75023 (-) 3.000,00 zł w zadaniu „Zakup samochodu dla Urzędu Miejskiego” ,
- 80101 (-) 140.000,00 zł w zadaniu „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie o budynek hali sportowej (wraz z łącznikiem i zapleczem)” ,
- 80101 (-) 300.000,00 zł w zadaniu „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w lipnie (ul. Okrzei)” ,
- 85295 (-) 850.000,00 zł w zadaniu „Budowa Domu Spokojnej Starości” ,
- 90095 (-) 273.500,00 zł w zadaniu „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie” oraz (+) 40.000,00 zł w zadaniu „Modernizacja małej architektury w mieście” .
- 92109 (-) 1.069.624,00 zł w zadaniu „Modernizacja budynku kina oraz utworzenie muzeum Kina Niemego w Lipnie” ,
- 92604 (+) 3.000,00 zł w zadaniu „Modernizacja basenu miejskiego w Lipnie” .

**Wydatki bieżące** w rozdziałach: 70005 (+) 40.000,00 zł, 75022 (+) 35.000,00 zł, 75095 (+) 91.553,00 zł, 75814 (±) 5.000,00 zł, 90095 (+) 5.000,00 zł.

- CUW – 80103 (-) 6.500,00 zł, 80104 (+) 136.500,00 zł (zwiększona dotacja przedszkolna i zwroty do gmin), 85404 (+) 3.000,00 zł (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka).
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 80101 (+) 2.500,00 zł.
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 80101 (±) 2.460,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 80101 (±) 750,00 zł,
- Przedszkole Miejskie Nr 3 – 80104 (+) 21.190,00 zł, 80148 (-) 21.190,00 zł,
- Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1 – 80104 (-) 600,00 zł, 80148 (+) 600,00 zł,
- MOPS – 85195 (+) 50,00 zł, 85202 (+) 16.717,00 zł, 85213 (-) 5.000,00 zł, 85214 (+) 50.000,00 zł, 85215 (-) 15.000,00 zł, 85219 (+) 16.675,00 zł, 85228 (-) 14.258,00 zł, 85295 (±) 4.350,00 zł, 85501 (±) 1.160.628,00 zł, 85502 (+) 707.365,00 zł, 85504 (+) 8.384,00 zł, 85508 (+) 36.000,00 zł. 85513 (+) 13.381,00 zł.
- MOSIR – 92604 (±) 10.500,00 zł (wydatki bieżące) oraz (+) 3.000,00 zł w zadaniu „Modernizacja basenu miejskiego w Lipnie” .