

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXIII/245/2021 Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 28 grudnia 2021 roku

I. Dokonuje się **zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 24.167,00 zł oraz zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 68.212,85 zł.** Plan dochodów po zmianie wynosi 85.838.607,57 zł, a plan wydatków wynosi 83.613.981,72 zł.

Nadwyżka budżetu wynosi 2.224.625,85 zł.

Przychody – 7.295.248,61 zł.

Rozchody – 9.519.874,46 zł.

II. Po stronie dochodów wprowadzono zmiany na podstawie:

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.107.2021 z dnia 16 grudnia br. o zwiększeniu planu dotacji celowej w rozdziale 85195 § 2010 o kwotę **267,00 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.1285 ze zm.).
- 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 1.900,00 zł.**

Ponadto dokonano zmian w planie dochodów własnych w rozdziałach:

- 75621 (+) 112.000,00 zł (zwiększone wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych),
- 92604 (-) 90.000,00 zł (niewykonane dochody w MOSiR-ze).

III. Po stronie wydatków wprowadzono zmiany:

- Urząd Miejski – **wydatki inwestycyjne:**

- 60016 (+) 2.000,00 zł na zadanie „Przebudowa ulicy Bulwarnej”,
- 80101 (+) 20.000,00 zł na zadanie „Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej Nr 3 w Lipnie”,

Wydatki bieżące w rozdziałach: 85195 (±) 121,00 zł, 90005 (+) 1.900,00 zł.

- CUW – 75085 (±) 1.603,00 zł, 80103 (+) 200,00 zł, 80104 (-) 200,00 zł.
- MOSiR – 92604 (±) 68.287,00 zł,
- Przedszkole Miejskie Nr 3 – 80104 (-) 1.033,00 zł, 80148 (+) 1.033,00 zł.
- Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1 – 80104 (-) 1.200,00 zł, 80148 (+) 1.200,00 zł, 80149 (±) 19.365,00 zł.
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 80101 (+) 1.663,00 zł, 80150 (±) 1.451,00 zł, 85401 (-) 1.663,00 zł.
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 80101 (+) 45.505,00 zł, 80148 (-) 32.725,00 zł, 85401 (-) 12.780,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 80101 (±) 12.568,00 zł, 80150 (+) 6.000,00 zł, 85401 (-) 6.000,00 zł.
- MOPS – 85228 (+) 1.681,00 zł, 85504 (+) 319,00 zł, 85508 (-) 2.000,00 zł.

Ponadto dokonano zmniejszenia w planie wydatków w rozdziale 80101 o kwotę 92.379,85 zł w ramach „Laboratoriów Przyszłości” na podstawie art. 65 ust.28 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Kwotę zabezpieczono w rozchodach roku 2021 (przelewy na lokaty). Zostanie ona wydatkowana w 2022 roku w następujących jednostkach:

- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 69.563,80 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 22.816,05 zł.