

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXII/238/2021 Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 14 grudnia 2021 roku

I. Dokonuje się **zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 2.486.459,54 zł oraz wydatków budżetowych o kwotę 577.076,54 zł.** Plan dochodów po zmianie wynosi 85.814.440,57 zł, a plan wydatków wynosi 83.682.194,57 zł.

Nadwyżka budżetu wynosi 2.132.246 zł.

Przychody – 7.295.248,61 zł.

Rozchody – 9.427.494,61 zł.

II. Po stronie dochodów wprowadzono zmiany na podstawie:

- pisma Ministra Finansów ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października br. o przyznaniu kwoty **1.909.383,00 zł** z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku. Środki zostały ujęte w rozdziale 75802 § 2750 po stronie dochodów budżetowych oraz w rozchodach budżetu jako środki przeznaczone na lokaty.

- pisma Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 października br. o przyznaniu wsparcia finansowego 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.

W ramach wsparcia otrzymano środki w rozdziale 80101 § 2180 w wysokości **386.400,00 zł**. Po stronie wydatków rozdysponowano następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 109.200,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 171.900,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 105.300,00 zł.

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.92.2021 z dnia 1 grudnia br. o zwiększeniu planu dotacji celowej w rozdziale 85230 § 2030 o kwotę **14.741,00 zł** z przeznaczeniem na realizację wieloletniego rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2021 roku.

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.94.2021 z dnia 1 grudnia br. o zwiększeniu planu dotacji celowej w rozdziale 85214 § 2030 o kwotę **169.000,00 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.

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.93.2021 z dnia 1 grudnia br. o zmniejszeniu planu dotacji celowej w rozdziale 85216 § 2030 o kwotę **49.990,00 zł** na podstawie sprawozdania „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2021 r. – zadania własne (gminy)”.

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.97.2021 z dnia 6 grudnia br. o zwiększeniu planu dotacji celowej w rozdziale 85278 § 2010 o kwotę **6.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (silne wiatry), które miały miejsce na terenie województwa kujawsko-pomorskiego z 21 na 22 października 2021 r – rezerwa celowa cz.83, poz.4 ustawy budżetowej na 2021r.

III. Po stronie wydatków wprowadzono zmiany:

- **Urząd Miejski – wydatki inwestycyjne:**

- 60016 (-) 15.000,00 zł na zadanie „Przebudowa ulicy Wiejskiej”,

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

- 90095 (+) 15.000,00 zł w zadaniu „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Placu Dekerta w Lipnie”,

- 92109 (+) 50.000,00 zł w zadaniu „Montaż klimatyzatorów w Miejskim Centrum Kulturalnym w Lipnie”.

Wydatki bieżące w rozdziałach: 71004 (±) 600,00 zł, 75011 (±) 100,00 zł, 75023 (-) 28.000,00 zł, 75085 (+) 42.800,00 zł, 75095 (-) 25.500,00 zł, 75412 (+) 1.590,00 zł, 75416 (+) 9.000,00 zł, 80195 (-) 23.464,46 zł, 90002 (+) 1.800,00 zł, 90005 (+) 5.500,00 zł, 90019 (±) 9.000,00 zł, .

- CUW – 75085 (+) 42.800,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 80101 (+) 106.400,00 zł.
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 80101 (+) 171.900,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 80101 (+) 105.300,00 zł,
- MOPS – 85214 (+) 169.000,00 zł, 85215 (±) 0,60 zł, 85216 (-) 49.990,00 zł, 85219 (+) 8.300,00 zł, 85228 (-) 4.015,00 zł, 85295 (-) 8.300,00 zł, 85230 (+) 18.426,00 zł, 85501 (±) 14.065,00 zł, 85502 (±) 40.000,00 zł, 85504 (+) 330,00 zł.