

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLII/316/2022 Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 29 listopada 2022 roku

- I.** Dokonuje się **zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 1.959.989,80 zł**. Plan dochodów po zmianie wynosi 102.155.437,58 zł, a plan wydatków wynosi 110.869.431,85 zł.
Wynik budżetu (-)8.713.994,27.
- II.** Po stronie dochodów wprowadzono zmiany na podstawie:
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 listopada br. Nr WFB.I.3120.3.85.2022 o **zwiększeniu** planu dotacji celowych w rozdziale 85501 § 2060 o **kwotę 118,00 zł** z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
 - decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 listopada br. Nr WFB.I.3120.3.86.2022 o **zwiększeniu** planu dotacji celowych w rozdziale 85216 § 2030 o **kwotę 101.991,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.
 - pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3121.3.196.2022 z dnia 21 listopada br. o przyznaniu środków z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583 z późn. zm.). Środki dotyczą wypłaty świadczenia pieniężnego – stawka 40,00 zł za osobę dziennie w rozdziale 75495 § 2100 w **kwocie 416,00 zł**.
 - porozumienia zawartego w dniu 6 października br. z Powiatem Lipnowskim o przekazaniu dotacji w **kwocie 15.000,00 zł** na realizację przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Lipnie zadań powiatowej biblioteki publicznej.
 - wpływu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w **kwocie 1.500,00 zł** (wpływ 1.325,00 zł – 6 październik br. i 175,00 zł – 27 październik br.) w związku z realizacją programu „Czyste powietrze” w rozdziale 90005 § 2460, z przeznaczeniem na pomoc techniczną.
 - zwiększono plan dochodów na podstawie umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki o **kwotę 1.080.000,00 zł** na dofinansowanie inwestycji pn. ”Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie o budynek hali sportowej (wraz z łącznikiem i zapleczem)”. Kwota dofinansowania została przeniesiona z roku 2023.
 - pisma Ministra Finansów ST3.4752.10.2022.g z dnia 18 listopada 2022 r. z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Kwota przyznanych środków na ten cel to **15.039,00 zł** i została ujęta po stronie dochodów w rozdziale 75814 § 2100. Po stronie wydatków umieszczono w planie:
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 – 2.000,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 – 8.039,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 – 5.000,00 zł.
 - decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 listopada br. Nr WFB.I.3120.3.87.2022 o zwiększeniu planu dotacji celowej w rozdziale 80153 § 2010 w **kwocie 4.437,74 zł** z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa na uzupełnienie środków na udzielenie jst dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust.3 oraz art.69 ust.2 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych – rez.cel.poz.16. Po stronie wydatków umieszczono w planie:
 - Centrum Usług Wspólnych – 43,96 zł,

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 683,02 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 2.212,91 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 1.497,85 zł.
- pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 listopada br. Nr WFB.V.1612.345.2022 o przekazaniu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w rozdziale 85395 § 2180 **kwoty 741.488,06 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. poz.1692 ze zm.) – III transza.

III. Po stronie wydatków wprowadzono zmiany w jednostkach:

- Urząd Miejski (wydatki inwestycyjne) w rozdziale: 80101 w zadaniu „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie o budynek hali sportowej (wraz z łącznikiem i zapleczem)” – zwiększenie o kwotę 1.080.000,00 zł, w zadaniu „Zakup budynku z przeznaczeniem na usługi społeczne - zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł, 90005 w zadaniu, 92109 w zadaniu „Modernizacja budynku kina oraz utworzenie muzeum Kina Niemego w Lipnie” o kwotę 20.000,00 zł.

Ponadto utworzono nowe zadanie inwestycyjne w rozdziale 90005 pn. „, Czyste powietrze – zakup urządzenia wielofunkcyjnego” w kwocie 16.000,00 zł (zmniejszenie w rozdziale 90005 wydatków bieżących) realizowanego w ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Nr 3/R/2022 w sprawie dodatkowego finansowania dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program priorytetowy „Czyste powietrze” (po stronie dochodów przeniesiono tą samą kwotę w rozdziale 90005 z § 2460 na § 6280).

- Urząd Miejski (wydatki bieżące) w rozdziale: 80195 (-) 10.000,00 zł, 90005 (-) 16.000,00 zł.
- MOPS w rozdziale: 85214 (+) 20.000,00 zł, 85228 (-) 20.000,00 zł.
- CUW w rozdziale: 75085 (±) 2.000,00 zł, 80103 (-) 5.000,00 zł, 80104 (+) 21.300,00 zł, 80106 (-) 3.800,00 zł, 80153 (+) 43,96 zł.
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w rozdziale: 80101 (-) 10.500,00 zł, 80153 (+) 683,02 zł.
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w rozdziale: 80101 (+) 54.485,00 zł, 80107 (-) 26.720,00 zł, 80148 (-) 2.426,00 zł, 80150 (-) 17.300,00 zł, 80153 (+) 2.212,91zł.
- Szkoła Podstawowa Nr 5 w rozdziale: 80101 (+) 16.311,00 zł, 80107 (-) 23.111,00 zł, 80150 (+) 11.800,00 zł, 80153 (+) 1.497,85 zł.
- Przedszkole Miejskie Nr 3 w rozdziale: 80104 (±) 1.000,00 zł.
- Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1 w rozdziale: 80104 (±) 35.000,00 zł, 80148 (±) 5.000,00 zł.