

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLIII/325/2022 Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 12 grudnia 2022 roku

I. Dokonuje się **zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 3.189.443,80 zł**. Plan dochodów po zmianie wynosi 105.659.816,43 zł, a plan wydatków wynosi 114.373.810,70 zł.

II. Po stronie dochodów wprowadzono zmiany na podstawie:

- pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.V.1612.382.2022 z dnia 7 grudnia br. o przyznaniu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w rozdziale 85395 § 2180 **w kwocie 154.115,44 zł** na realizację zadania: wypłata przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692 ze zm.) – V transza.
- pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.V.1612.397.2022 z dnia 8 grudnia br. o przyznaniu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w rozdziale 85395 § 2180 **w kwocie 33.605,94 zł** na realizację zadania: wypłata przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967) – dot. IV kwartału.
- pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.V.1612.395.2022 z dnia 8 grudnia br. o przyznaniu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w rozdziale 85395 § 2180 **w kwocie 337.620,00 zł** na realizację zadania: wypłata przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967) – dot. IV kwartału.
- pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.V.1612.407.2022 z dnia 12 grudnia br. o przyznaniu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w rozdziale 85395 § 2180 **w kwocie 968.219,71 zł** na realizację zadania: wypłata przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692 ze zm.) – VI transza.
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia br. Nr WFB.I.3120.3.94.2022 **o zwiększeniu** planu dotacji celowej w rozdziale 85228 § 2010 **o kwotę 124.733,00 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 2004 r. o pomocy społecznej.
- pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 grudnia br. Nr WFB.V.1612.413.2022 o przekazaniu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w rozdziale 85395 § 2180 **kwoty 75.710,97 zł** w zakresie szczególnych rozwiązań o niektórych źródłach ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz.1967) – dot. IV kwartału.
- pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3121.3.227.2022 z dnia 13 grudnia 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 świadczeń rodzinnych w rozdziale 85502 § 2100 **w kwocie 767,00 zł**.
- pisma Ministra Finansów ST3.4752.13.2022.g z dnia 13 grudnia 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 **14.732,00 zł** i została ujęta po stronie dochodów w rozdziale 75814 § 2100. Po stronie wydatków umieszczono w planie jednostki Urząd Miejski w rozdziale 80104 § 2540 (dotacja dla niepublicznych przedszkoli).

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 grudnia br. Nr WFB.I.3120.3.96.2022 o **zwiększeniu** planu dotacji celowej w rozdziale 85503 § 2010 o **kwotę 638,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – rez.cel.poz.16.
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 grudnia br. Nr WFB.I.3120.3.98.2022 o **zwiększeniu** planu dotacji celowej w rozdziale 85195 § 2010 o **kwotę 249,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych 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 2021 r., poz.1285 ze zm.).
- pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.V.1612.425.2022 z dnia 16 grudnia br. o przyznaniu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w rozdziale 85395 § 2180 w **kwocie 1.490.752,74 zł** na realizację zadania: wypłata przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692 ze zm.) – VII transza.
- zmniejszono plan po stronie dochodów w rozdziale 75023 § 6207 o **kwotę 63.300,00 zł** (po stronie wydatków w tym samym rozdziale) - dotyczy umowy o powierzenie grantu o numerze 4142/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00. Kwota przyznanych środków wyniosła 428.490,00 zł. W roku 2022 rozdysponowano kwotę 365.190,00 zł, natomiast kwotę 63.300,00 zł przeniesiono do budżetu roku 2023.
- wpływu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w **kwocie 1.600,00 zł** (wpływ 19 grudzień br.) w związku z realizacją programu „Czyste powietrze” w rozdziale 90005 § 2460, z przeznaczeniem na pomoc techniczną.
- zwiększono wpływy z tytułu dochodów majątkowych w rozdziale 70005 § 0770 o kwotę **50.000,00 zł** (sprzedaż mieszkania).

III. Po stronie wydatków wprowadzono zmiany w jednostkach:

- Urząd Miejski (wydatki inwestycyjne) w rozdziale: 75495 w zadaniu „Modernizacja monitoringu w mieście” – zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł, 75023 w zadaniu „Cyfrowa Gmina” - zmniejszenie o kwotę 63.300,00 zł, 75495 w zadaniu „Modernizacja monitoringu w mieście” – zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł, 92109 w zadaniu „Modernizacja budynku kina oraz utworzenie muzeum Kina Niemeo w Lipnie” – zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł.
- Urząd Miejski (wydatki bieżące) w rozdziale: 60016 (+) 40.000,00 zł, 80104 (+) 14.732,00 zł, 85395 (+) 109.316,91 zł, 90005 (+) 1.600,00 zł, 92109 (+) 25.000,00 zł (dotacja dla MCK), 92116 (+) 20.000,00 zł (dotacja dla MBP).
- MOPS w rozdziale: 85195 (+) 249,00 zł, 85202 (-) 7.009,00 zł, 85214 (+) 9.000,00 zł, 85215 (+) 3.146,00 zł, 85219 (-) 14.000,00 zł, 85228 (+) 92.116,00 zł, 85295 (+) 9.598,00 zł, 85395 (+) 2.950.707,89 zł, 85502 (+) 767,00 zł, 85503 (+) 638,00 zł, 85504 (-) 1.500,00 zł, 85508 (+) 33.382,00 zł.
- CUW w rozdziale: 75085 (+) 27.250,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w rozdziale: 80101 (-) 41.930,00 zł, 80107 (-) 20.000,00 zł.
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w rozdziale: 80101 (-) 1.339,00 zł.
- Szkoła Podstawowa Nr 5 w rozdziale: 80101 (-) 57.127,00 zł.
- Przedszkole Miejskie Nr 3 w rozdziale: 80104 (-) 65.000,00 zł, 80148 (-) 34.000,00 zł.
- Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1 w rozdziale: 80104 (-) 70.434,00 zł w tym w zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja pomieszczeń w Zespole Przedszkoli Miejskich Nr 1” zmniejszenie o kwotę 18.600,00 zł, 80148 (-) 7.000,00 zł.