

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr LI/363/2023 Rady Miejskiej w Lipnie**  
**z dnia 18 lipca 2023 roku**

**I.** Dokonuje się zmian:

- po stronie dochodów **zwiększenie ogółem o kwotę 523.724,40 zł,**
- po stronie wydatków **zwiększenie ogółem o kwotę 783.724,40 zł.**

Plan dochodów po zmianie wynosi 77.452.415,03 zł, a wydatków 84.561.176,85 zł .

**Wynik budżetu** po zmianach wynosi (-) **7.108.761,82 zł,**

**Rozchody** wynoszą **5.374.845,77 zł** i dokonano ich **zmniejszenia o kwotę 260.000,00 zł**

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

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca br. Nr WFB.I.3120.3.39.2023 o **zwiększeniu** planu dotacji celowej w rozdziale 85513 § 2010 o **kwotę 21.013,00 zł** z przeznaczeniem 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.
- pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3121.2.127.2023 z dnia 6 lipca 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. z 2023r. poz. 103 z późn. zm.). Środki dotyczą nadania numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie w urzędzie – pomoc przyznawana na podstawie art.4 ww. Ustawy w rozdziale 75011 § 2100 w **kwocie 37,35 zł.**
- pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3121.2.125.2023 z dnia 3 lipca br. o przyznaniu środków z Funduszu Pomocy w rozdziale 80153 § 2100 w **kwocie 1.049,90 zł** w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r., poz. 103 z późn. zm.). Środki dotyczą zapewnienia wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024.
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 czerwca br. Nr WFB.I.3120.3.40.2023 o **zwiększeniu** planu dotacji celowych w rozdziałach:
  - 80153 § 2010 o **kwotę 144.302,15 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 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 z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych – rez.cel.poz.26,
  - 85502 § 2060 o **kwotę 6.180,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych w kontekście art.24 ust.2 ustawy z dnia 17 września 2021r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
- pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.V.1612.276.2023 z dnia 4 lipca br. o przyznaniu środków z Funduszu Pomocy w rozdziale 75495 § 2100 w **kwocie 20.000,00 zł** w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r., poz. 103 z późn. zm.). Środki dotyczą zapewnienia wypłaty świadczenia 40 zł za osobę dziennie za maj 2023r.
- pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.V.1612.277.2023 z dnia 4 lipca br. o przyznaniu środków z Funduszu Pomocy w rozdziale 75495 § 2100 w **kwocie 25.000,00 zł** w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r., poz. 103 z późn. zm.). Środki dotyczą zapewnienia wypłaty świadczenia 40 zł za osobę dziennie za czerwiec 2023r.

- pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3121.116.2023 z dnia 4 lipca br. o przyznaniu środków z Funduszu Pomocy w rozdziale 75495 § 2100 w kwocie **224,00 zł** w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r., poz. 103 z późn. zm.). Środki dotyczą kosztów obsługi zadania związanego w wypłatą przez Gminy świadczenia 40 zł za osobę dziennie.
- pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3121.131.2023 z dnia 7 lipca br. o przyznaniu środków z Funduszu Pomocy w rozdziale 85395 § 2100 w kwocie **918,00 zł** w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r., poz. 103 z późn. zm.). Środki dotyczą wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę.
- porozumienia zawartego w dniu 10 lipca 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.
- zwiększono wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 290.000,00 zł na podstawie wykonania planu.

### III. Po stronie wydatków wprowadzono zmiany:

**Urząd Miejski (+) 410.037,35 zł:**

Na **wydatki inwestycyjne** przeznacza się kwotę **265.000,00 zł** z tego w rozdziałach:

- 60016 - Przebudowa dróg w mieście (+) 80.000,00 zł,
- 80101 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 (+) 25.000,00 zł,
- 90019 - Przebudowa kanalizacji deszczowej w mieście (+) 60.000,00 zł,
- 90019 - Zielone Miasto Lipno (+) 100.000,00 zł.

W **wydatkach bieżących** dokonuje się zmian i są to: 75011(+) 37,35 zł (z Funduszu Pomocy), 75095(+) 20.000,00 zł (ubezpieczenie majątku Gminy), 75416(±) 400,00 zł, 80113(+) 5.000,00 zł (dowożenie dzieci), 80195(-) 25.000,00 zł, 90019 (+) 130.000,00 zł (WFOŚiGW), 92116(+) 15.000,00 zł.

**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (+)73.335,00 zł:** 75495(+) 45.224,00 zł, 85219 (+) 4.030,00 zł, 85228 (-) 4.321,00 zł, 85295 (+) 291,00 zł, 85395 (+) 918,00 zł, 85502 (+) 6.180,00 zł, 85503 (±) 1,00 zł, 85513 (+) 21.013,00 zł.

Ponadto w rozdziale 85219 utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku MOPS w Lipnie” (+) 50.000,00 zł. Jest to zadanie z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art.2 pkt 22 Ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022r. poz. 1378 i 1383)

#### **Centrum usług Wspólnych:**

- 80153 (+) 1.439,10 zł w tym z dotacji na zadania zlecone zakup podręczników szkolnych – obsługa zadania w kwocie 1.428,72 zł oraz kwota 10,38 zł na zakup podręczników z środków z Funduszu Pomocy.

#### **Szkoła Podstawowa Nr 2:**

- 80101 (±) 1.500,00 zł, 80153 (+) 41.505,84 zł (zakup podręczników – zadanie zlecone).

#### **Szkoła Podstawowa Nr 3:**

- 80153 (+) 61.515,21 zł w tym z dotacji na zadania zlecone zakup podręczników szkolnych w kwocie 60.475,69 zł oraz kwota 1.039,52 zł na zakup podręczników z środków z Funduszu Pomocy.

Ponadto w rozdziale 80101 utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup maszyny sprzątającej do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie” (+) 20.000,00 zł.

**Szkoła Podstawowa Nr 5:**

- 80153 (+) 40.891,90 zł z dotacji na zadania zlecone zakup podręczników szkolnych.

**Przedszkole Miejskie Nr 3:**

- 80104 (+) 60.000,00 zł - utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana źródła ciepła na ekologiczne przez zakup i montaż pompy ciepła” i jest to zadanie z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art.2 pkt 22 Ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022r. poz. 1378 i 1383).

**Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1:**

- 80104 (+) 25.000,00 zł - utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja pomieszczeń w Zespole Przedszkoli Miejskich Nr 1 w Lipnie”.