

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LVII/391/2023 Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 27 listopada 2023 roku

I. Dokonuje się **zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 1.698.674,25 zł**. Plan dochodów po zmianie wynosi 92.564.976,55 zł, a plan wydatków wynosi 96.632.294,37 zł.

Wynik budżetu po zmianach wynosi (-) **4.067.317,82 zł**,

II. Po stronie dochodów wprowadzono zmiany:

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada br. Nr WFB.I.3120.3.110.2023 **o zwiększeniu** planu dotacji celowej w rozdziale 85502 § 2010 **w kwocie 1.461.121,00 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada br. Nr WFB.I.3120.3.109.2023 **o zmniejszeniu** planu dotacji celowej w rozdziale 75011 § 2010 **o kwotę 2.529,00 zł** na podstawie rozliczenia dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich ilości spraw wykonanych do końca września 2023r. w gminach, z przeznaczeniem na realizację ww. zadań.
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 listopada br. Nr WFB.I.3120.3.111.2023 **o zwiększeniach** planu dotacji celowych w rozdziałach:
 - 85219 § 2010 **w kwocie 259,00 zł** z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
 - 85228 § 2010 **w kwocie 94.221,00 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,
 - 85513 § 2010 **w kwocie 24.507,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,
 - 85502 § 2060 **w kwocie 152,00 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.I.3121.2.259.2023 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. z 2023r. poz. 103 z późn. zm.). Środki dotyczą kosztów obsługi zadania związanego z wypłata przez Gminy świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie w rozdziale 75495 § 2100 **w kwocie 192,00 zł**.
- promesy o udzieleniu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o dofinansowaniu **w kwocie 27.500,00 zł** na realizację przedsięwzięcia pn. „Zapewnienie sprawnego i efektywnego systemu ogrzewania w budynku użyteczności publicznej, przeznaczonym na usługi społeczne – dzienny dom pobytu dla seniorów”.
- pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3121.2.261.2023 z dnia 22 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. z 2023r. poz. 103 z późn. zm.). Środki dotyczą potwierdzenia tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wnioski, o którym mowa w art. 9 ust. 1a i 1b ustawy w rozdziale 75011 § 2100 **w kwocie 0,25 zł**.

- wpływu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie **2.350,00 zł** (wpływ 23 listopada br.) w związku z realizacją programu „Czyste powietrze” w rozdziale 90005 § 2460, z przeznaczeniem na pomoc techniczną.
- pisma Ministra Finansów ST3.4752.13.2023.g z dnia 20 listopada 2023 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 to **9.376,00 zł** i zostały ujęte po stronie dochodów w rozdziale 75814 § 2100.

Po stronie wydatków umieszczono w planie Szkoła Podstawowa Nr 3 w kwocie 7.032,00 zł oraz w Zespole Przedszkoli Miejskich w kwocie 2.344,00 zł.

- umowy Nr FEF/207/272/23/Lof/789 o udzielenie dofinansowania na realizację zadania w ramach programu Ministra Finansów pod nazwą „Lekcje o finansach” w kwocie **9.180,00 zł**. W ramach zadania w Szkole Podstawowej Nr 5 zostaną przygotowane i przeprowadzone zajęcia lekcyjne oraz wycieczka edukacyjna.
- umowy Nr FEF/208/272/23/Lof/789 o udzielenie dofinansowania na realizację zadania w ramach programu Ministra Finansów pod nazwą „Lekcje o finansach” w kwocie **9.016,00 zł**. W ramach zadania w Szkole Podstawowej Nr 5 zostaną przygotowane i przeprowadzone zajęcia lekcyjne oraz wycieczka edukacyjna

Ponadto dokonuje się uaktualnienia planu dochodów własnych w :

- w MOPS: rozdział 85501 (+) 829,00 zł (zwroty z lat ubiegłych w świadczeniach 500+),
- Szkoła Podstawowa Nr 3: rozdział 80101 (+) 2.500,00 zł oraz w 80148 (+) 60.000,00 zł (wpłaty za żywność).

III. Po stronie wydatków wprowadzono zmiany:

Urząd Miejski

W wydatkach majątkowych w rozdziałach:

85295 – utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zapewnienie sprawnego i efektywnego systemu ogrzewania w budynku użyteczności publicznej, przeznaczonym na usługi społeczne - dzienny dom pobytu dla seniora” w kwocie **55.000,00 zł**.

90095 – zmniejszono plan w zadaniu pn. „ Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasta Lipna na lata 2023-2030” o kwotę **15.000,00 zł**.

W wydatkach bieżących: 60016 (±) 5.000,00 zł, 70005 (+) 10.000,00 zł (usługi remontowe), 75011 (+) 7.471,25 zł, 75022 (+) 8.000,00 zł (Biuro Rady), 75023 (-) 78.200,00 zł, 75095 (+) 58.500,00 zł, 75412 (±) 3.000,00 zł, 75416 (+) 5.000,00 zł (Straż Miejska), 80104 (-) 120.000,00 zł (dotacje dla prywatnych przedszkoli), 80149 (+) 41.200,00 zł, 80195 (+) 62.200,00 zł, 90002 (±) 9.700,00 zł, 90005 (+) 2.350,00 zł, 92116 (+) 7.000,00 zł (dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

- 75495 (+) 192,00 zł, 85219 (+) 164.746,00 zł, 85228 (+) 119.748,00 zł, 85295 (+) 23.079,00 zł, 85395 (±) 2,00 zł, 85502 (+) 1.461.273,00 zł, 85504 (+) 6.907,00 zł, 85513 (+) 24.507,00 zł, 85595 (±) 42,00 zł.

Centrum Usług Wspólnych:

- 75085 (+) 7.800,00 zł, 80103 (-) 19.000,00 zł, 80113 (-) 45.000,00 zł, 80195 (-) 3.800,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 2:

- 80101 (-) 70.430,00 zł, 80107 (-) 29.570,00 zł, 80150 (+) 102.000,00 zł, .

Szkoła Podstawowa Nr 3:

- 80101 (-) 78.168,00 zł, 80107 (±) 3.000,00 zł, 80148 (-) 77.700,00 zł (w tym zadanie inwestycyjne pn. „ Zakup patelni elektrycznej do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 3” – kwota 15.000,00 zł).

Szkoła Podstawowa Nr 5:

- 80101 (-) 24.704,00 zł (w tym wprowadzono dotację celową w kwocie 18.196,00 zł na zadanie pn. „Lekcje o finansach”), 80107 (-) 17.100,00 zł.

Przedszkole Miejskie Nr 3:

- 80104 (-) 6.000,00 zł, 80148 (-) 14.000,00 zł.

Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1:

- 80104 (-) 42.431,00 zł, 80148 (+) 24.775,00 zł, 80149 (-) 102.000,00 zł.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:

- 92604 (+) 120.000,00 zł.