

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LX/418/2024 Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 27 lutego 2024 roku

I. Dokonuje się **zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 3.183.920,51 zł**. Plan dochodów po zmianie wynosi 81.779.035,51 zł, a plan wydatków wynosi 84.399.035,51 zł.

II. Po stronie dochodów wprowadzono zmiany:

- pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3121.2.25.2024 z dnia 22 stycznia 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 rozdziału 75011 § 2100 w tym:

- nadania numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie w urzędzie – pomoc przyznawana na podstawie art.4 ww. Ustawy **w kwocie 52,56 zł**,

- zarządzanie statusem UKR – pomoc przyznawana na podstawie art. 4 ww. Ustawy **w kwocie 12,95 zł**.

- pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.V.1612.53.2024 z dnia 29 stycznia 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 wypłaty świadczenia pieniężnego – stawka 40 zł na osobę dziennie za luty 2024 roku w rozdziale 75495 § 2100 **w kwocie 20.000,00 zł**.

- pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.V.1612.2.62.2024 z dnia 2 lutego br. o przyznaniu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w celu realizacji zadania polegającego na wypłacie świadczeń pieniężnych - pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz.U. 2023r. poz.1630) rozdziale 85395 § 2180 **w kwocie 6.120,00 zł**.

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lutego br. Nr WFB.I.3120.3.5.2024 o zwiększeniu planu dotacji celowej w rozdziale 85295 § 2010 **w kwocie 24,00 zł** na podstawie sprawozdania „UMOWY – SYSTEMY DZIEDZINOWE 2024 aktualizacja” z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, dot. samodzielnego utrzymania przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań w obszarze pomocy społecznej, wprowadzanego zmianą ustawy o pomocy społecznej (art. 15 ustawy z dnia 16 listopada 2022r. o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów (tj. Dz.U.2023.2099)).

- decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku Nr DWŁ.804.5.2024 z dnia 31 stycznia br. o przyznaniu dotacji celowej w rozdziale 75109 § 2010 **w kwocie 54.305,00 zł** na sfinansowanie zadania zleconego gminom przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie wydatków rzeczowych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych zarządzonych na 2024 r.

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.28.2024 z dnia 13 lutego br. o ustaleniu planu dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 – województwo kujawsko-pomorskie ujętych w Ustawie Budżetowej na 2024 rok. Zmianie uległy kwoty przyznanych dotacji w rozdziałach:

- 75011 (+) **9.958,00 zł** (dot. spraw obywatelskich i zadań pozostałych) – plan po zmianie wynosi 362.958,00 zł,

- 85219 (+) **5.189,00 zł** (dot. obsługi MOPS) – plan po zmianie wynosi 235.889,00 zł.

- pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024 w sprawie kwoty subwencji, wpłat, udziałów PIT i CIT wynikających z ustawy budżetowej na rok 2024 z dnia 7 lutego 2024 r. Zmianie uległa wielkość subwencji oświatowej – **zwiększenie o kwotę 2.222.351,00 zł**.

Ponadto dodano część rozwojową subwencji ogólnej w rozdziale 75806 § 2920 w kwocie **776.470,00 zł** (w tym kwota podstawowa części rozwojowej subwencji ogólnej to 535.963,00 zł).

- promesy o udzieleniu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie **50.000,00 zł** na realizację przedsięwzięcia pn. „Edukację poprzez akcję – organizacja eventu proekologicznego w Lipnie 2 edycja”.
- wpływu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie **9.638,00 zł** (wpływ 24 stycznia br.) w związku z realizacją programu „Czyste powietrze” w rozdziale 90005 § 2460, z przeznaczeniem obsługę punktu konsultacyjnego 2023-2024 do umowy TO23023.

Ponadto dokonuje się uaktualnienia planu dochodów własnych w jednostkach:

- Urząd Miejski w rozdziale: 60016 (+) 208.608,00 zł, 75618 (-) 208.608,00 zł (dot. zmiany klasyfikacji wpływów za zajęcie pasa drogowego),
- Przedszkole Miejskie Nr 3 w rozdziale: 80104 (+) 2.300,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w rozdziale: 80101 (+) 17.000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w rozdziale: 80101 (+) 8.000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 w rozdziale: 80101 (±) 100,00 zł.
- Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1 w rozdziale 80104 (+) 2.500,00 zł.

III. Po stronie wydatków wprowadzono zmiany:

Urząd Miejski:

- 75011 (+) 18.023,51 zł, 75022 (+) 3.000,00 zł, 70023 (+) 86.160,00 zł, 75075 (+) 20.000,00 zł, 75095 (+) 80.000,00 zł, 75109 (+) 54.305,00 zł, 75412 (±) 4.000,00 zł, 75416 (-) 2.500,00 zł, 75495 (+) 31.500,00 zł, 80101 (+) 2.610,00 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji), 80104 (+) 550,00 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji), 80149 (+) 10.200,00 zł (dotacja podmiotowa do niepublicznych przedszkoli), 80195 (+) 100.000,00 zł, 90005 (+) 9.638,00 zł, 90015 (+) 100.000,00 zł, 90019 (±) 8.000,00 zł, 90095 (+) 62.500,00 zł.

Ponadto wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynku usługowo-garażowego” w kwocie 30.000,00 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

- 75495 (+) 20.000,00 zł, 85202 (+) 30.186,00 zł, 85219 (+) 144.967,00 zł, 85228 (+) 74.011,00 zł, 85295 (+) 14.530,00 zł, 85395 (+) 6.120,00 zł, 85504 (+) 11.333,00 zł, 85508 (+) 30.186,00 zł.

Przedszkole Miejskie Nr 3:

- 80104 (+) 2.300,00 zł,

Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1:

- 80104 (+) 1.950,00 zł, 80148 (±) 1.000,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 2:

- 80101 (+) 630.000,00 zł, 80107 (+) 73.000,00 zł, 80150 (+) 122.000,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 3:

- 80101 (+) 695.351,00 zł, 80107 (+) 73.000,00 zł, 80150 (+) 124.000,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 5:

- 80101 (+) 310.000,00 zł, 80107 (+) 67.000,00 zł, 80150 (+) 153.000,00 zł.