

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LXI/423/2024 Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 26 lutego 2024 roku

I. Dokonuje się **zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 2.012.214,38 zł**. Plan dochodów po zmianie wynosi 83.791.249,89 zł, a plan wydatków wynosi 86.411.249,89 zł.

II. Po stronie dochodów wprowadzono zmiany:

- pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3121.2.45.2024 z dnia 23 lutego 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 obsługą wpłaty przez gminy świadczenia pieniężnego – stawka 40 zł na osobę dziennie w rozdziale 75495 § 2100 w kwocie **160,00 zł**.

- pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3121.2.76.2024 z dnia 19 marca 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 2024r. poz. 167 z późn. zm.). Środki dotyczą rozdziału 75011 § 2100 w tym:

- nadania numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie w urzędzie – pomoc przyznawana na podstawie art.4 ww. Ustawy w kwocie **39,89 zł**,

- wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL – pomoc przyznawana na podstawie art. 5 ww. Ustawy w kwocie **47,49 zł**.

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 marca br. Nr WFB.I.3120.3.16.2024 o zwiększeniu planu dotacji celowej w rozdziale 85295 § 2010 w kwocie **265.200,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024r. do 30 czerwca 2024r., oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym – rezerwa celowa cz.83, poz.71 ustawy budżetowej na 2024r.

- pisma Ministra Finansów ST3.4752.3.2024.g z dnia 22 lutego 2024 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 **9.493,00 zł** i zostały ujęte po stronie dochodów w rozdziale 75814 § 2100.

- pisma Ministra Finansów ST3.4752.4.2024.g z dnia 14 marca 2024 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 **8.718,00 zł** i zostały ujęte po stronie dochodów w rozdziale 75814 § 2100

Po stronie wydatków umieszczono w planie Szkoła Podstawowa Nr 3 w kwocie 15.175,00 zł oraz w Zespole Przedszkoli Miejskich w kwocie 3.036,00 zł.

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca br. Nr WFB.I.3120.3.14.2024 o zwiększeniu planu dotacji celowej w rozdziale 80104 § 2030 w kwocie **1.631.181,00 zł**. Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2024 w części 83, w poz.52 przeznaczone są na udzielenie jst dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024.

- umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS. Środki przyznane w ramach dotacji wynoszą **90.400,00 zł** i zostały rozdysponowane w rozdziale 80104 w Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Lipnie.

- wpływu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie **1.975,00 zł** (wpływ 21 marzec br.) w związku z realizacją programu „Czyste powietrze” w rozdziale 90005 § 2460, z przeznaczeniem na pomoc techniczną.

Ponadto dokonuje się uaktualnienia planu dochodów w jednostkach:

- MOPS : 85216 (+) 5.000,00 zł.

III. Po stronie wydatków wprowadzono zmiany:

Urząd Miejski:

- 70005 (+) 50.000,00 zł, 75011 (+) 87,38 zł, 75095 (-) 15.000,00 zł, 75109 (±) 4.185,00 zł, 80101 (+) 15.000,00 zł, 80195 (+) 681.161,00 zł, 85216 (+) 5.000,00 zł, 90005 (+) 1.975,00 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

- 75495 (+) 160,00 zł, 85295 (+) 265.200,00 zł,

Przedszkole Miejskie Nr 3:

- 80104 (+) 347.083,00 zł,

Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1:

- 80104 (+) 646.353,00 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 3:

- 80101 (+) 15.175,00 zł.