

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr XVIII/138/2020 Rady Miejskiej w Lipnie**  
**z dnia 19 sierpnia 2020 roku**

- I.** Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o **570.130,04 zł**. Plan dochodów po zmianach wynosi 67.521.826,63, a plan wydatków 70.264.696,63 zł, deficyt 2.742.870,00 zł.
- II.** Po stronie dochodów wprowadzono zmiany na podstawie:
- umowy Nr ROPS/GRANT/143/2020 zawartej 29 lipca 2020 r. z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu w sprawie „Wsparcia osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”. Całkowita wartość grantu wynosi **64.568,75 zł**: ze środków europejskich wynosi 57.772,04 zł, dotacja z budżetu krajowego 6.796,71 zł.
  - decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 sierpnia 2020r., Nr WFB.I.3120.3.55.2020 **zwiększono** plan dotacji celowej w rozdziale 85513 § 2010 o **kwotę 8.359,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 7 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
  - umowy nr 1/PWRMR/III/2020 na realizację projektu w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D zawartej 5 sierpnia 2020 r. z Powiatem Lipnowskim na dofinansowanie ze środków PFRON zadania inwestycyjnego pn. „Likwidacja barier transportowych na terenie Gminy Miasta Lipna poprzez zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych” w **kwocie 90.000,00 zł**. Wartość całkowita zadania wynosi 140.000,00 zł,
  - umowy o powierzenie grantu nr 4660387786 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” – działania 1.1: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” – dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”. W ramach projektu Gmina otrzymała dotację w **kwocie 104.850,00 zł**. W ramach środków Gmina sfinansuje zakup 45 laptopów dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji.
  - umowy nr UM\_WR.431.1.300.2020 podpisanej z Województwem Kujawsko-Pomorskim o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „Termomodernizacja Sali sportowej przy ul. Szkolnej w Lipnie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 1.162.215,63 zł - wartość dofinansowania ze środków unijnych na lata 2020 -2021 wyniesie 397.477,75 zł (34,20%); w 2020 roku – **178.403,29 zł**, (wkład własny do wydatków kwalifikowanych 343.243,75 zł), w 2021 roku 219.074,46 zł (wkład własny do wydatków kwalifikowanych 421.494,13 zł).
  - Analizy dochodów własnych zwiększono o **191.000,00 zł** w:  
Urzędzie Miejskim w Lipnie w rozdziałach:
    - 70005 (-) 2.580,00 zł wpływy z opłat za trwałe zarząd,
    - 75023 (+) 58.580,00 zł wpływy z tyt. odszkodowań,
    - 75615 (+) 13.000,00 zł wpływy z tyt. odsetek od zaległości,
    - 75618 (+) 13.100,00 zł wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego,
    - 75618(+) 9.900,00 zł wpływy z tyt. Odsetek od zaległości,
    - 90019 (+) 150.000,00 zł wpływy z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
    - 90095 (+) 40.000,00 zł wpływy z tyt. refundacji z PUP

Szkole Podstawowej Nr 2

- 80101 (+) 9.000,00 dochody z tytułu odszkodowania o 8.500,00 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 500 zł.

Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji

- 92604 (-) 100.000,00 zł zmniejszenie wpływów z usług o 100.000,00 zł, zwiększenie z tyt. zwrotów z lat ubiegłych o 1.100,00 zł,

• na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lipca 2020r., Nr WFB.I.3120.3.51.2020 **zmniejszono** plan dotacji celowej w rozdziale 85228 § 2030 o kwotę **67.051,00 zł** w związku z niewykorzystaniem dotacji na realizację programu „Opieka75+” w 2020 roku.

### III. Po stronie wydatków wprowadzono zmiany:

**Wydatki bieżące** przeznacza się kwotę **162.164,75 zł** i są to:

Szkoła Podstawowa Nr 2

-80101(+) 9.000,00 zł zakup materiałów 8.500,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych 500,00 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 3 w rozdziałach: 80101(+) 20.438,00 zł zakup energii,,

Urządzie Miejskim

- 80101(+) 104.850,00 zł na zakup laptopów,

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w rozdziałach

- 85228 (-) 67.051,00 zł wynagrodzenia i pochodne „Opieka 75+”,

- 85395 (+) 64.568,75 zł wynagrodzenia i pochodne,

- 85513 (+) 8.359,00 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne

- 90019 (+) 40.000,00 zł zakup usług remontowych i pozostałych,

- 90095 (+) 82.000,00 zł wynagrodzenia i pochodne

Miejski Ośrodku Sportu i Rekreacji

- 92604(-)100.000,00 zł wynagrodzenia i pochodne, materiały

**Wydatki inwestycyjne** zwiększa się o kwotę **407.965,29 zł** z tego:

- Przebudowa ul. Tulipanowej Nr 171156C wraz ze skrzyżowaniami z ul. Makową, Śliwkową i Chabrową w Lipnie (-) 20.000,00 zł,

- Modernizacja stołówki w szkole Podstawowej Nr 3 w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”(-)20.438,00 zł

- Dotacja dla Cmentarza Komunalnego w Złotopolu (+) 20.000,00 zł,

- Likwidacja barier transportowych na terenie Gminy Miasta Lipna poprzez zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (+)140.000,00 zł,

- Termomodernizacja Sali sportowej przy ulicy Szkolnej (+)178.403,29 zł,

- Przebudowa kanalizacji deszczowej w mieści (+)110.000,00 zł,

### IV. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetowych w jednostkach:

• Urząd Miejski: rozdziałach 80104 (+) 50.000,00 zł dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych, 80195 (-)50.000,00 zł,

• Szkoła Podstawowa Nr 2 w rozdziałach: 80101(±) 500,00 zł,

• Szkoła Podstawowa Nr 5 w rozdziałach: 80101(±) 36.095,00 zł, 80150(±) 1.630,00 zł,85401(±) 1.804,00 zł

• Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1 w rozdziałach: 80104 (±) 13.000,00 zł,