

Uzasadnienie
do Uchwały Nr IX/45/2024 Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 30 grudnia 2024 roku

I. Dokonuje się **zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 170.598,84 i zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 408.175,16 zł**. Plan dochodów po zmianie wynosi 89.880.035,92 zł, a plan wydatków wynosi 93.401.356,92 zł.

Wynik budżetu po zmianach wynosi (-) **3.521.321,00 zł**, (deficyt zmniejszył się o 578.774,00 zł).

Rozchody wynoszą **8.339.221,60 zł** w tym: kwota 900.000,00 zł to spłata obligacji z 2024 roku oraz kwota 7.439.221,60 zł pozostaje przeznaczona na lokaty (zwiększenie o 578.774,00 zł).

II. Po stronie dochodów wprowadzono zmiany:

- decyzji Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia br. Nr WFB.I.3120.3.125.2024 o **zmniejszeniu** planu dotacji w rozdziale 85214 § 2030 o kwotę **31.495,00 zł** w związku z rozliczeniem dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej, dokonuje się w oparciu o analizę danych wykazanych w miesięcznym sprawozdaniu finansowym dot. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych za okres styczeń – grudzień br.
- pisma Ministra Finansów ST3.4752.14.2024.g z dnia 16 grudnia 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 **13.681,00 zł** i zostały ujęte po stronie dochodów w rozdziale 75814 § 2100.

Po stronie wydatków:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 1.520,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 7.601,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 3.040,00 zł,
- Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1 – 1.520,00 zł.
- pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3121.2.237.2024 z dnia 17 grudnia 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 kwocie **12,66 zł** i dot. potwierdzenia tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek, o którym mowa w art. 9 ust. 1a i 1b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024r. poz.167 z późn.zm.)
- decyzji Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia br. Nr WFB.I.3120.3.127.2024 o **zwiększeniu** planu dotacji w rozdziale 85195 § 2010 o kwotę **480,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z art.7 ust.4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2024r., poz.146).
- pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3121.2.241.2024 z dnia 19 grudnia 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 kwocie **91,18 zł** w tym:
 - nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie w urzędzie – 59,84 zł,
 - zarządzanie statusem UKR – 31,34zł,

Ponadto dokonano uaktualnienia planu dochodów w jednostce **Urząd Miejski** w rozdziałach: 75011(+) 7.554,00 zł, 75023 (+) 8.500,00 zł, 75416 (-) 4.900,00 zł, 75601 (-) 17.000,00 zł, 75615 (+) 8.700,00 zł, 75616 (+) 442.500,00 zł (wpływy podatkowe), 75618 (+) 3.200,00 zł (zwiększone wpływy z opłaty alkoholowej), 80104 (+) 170.000,00 zł (wpływy z rozliczenia dotacji przedszkolnej), 90005 (-) 151.699,00 zł (zweryfikowano wpływ z programu „Ciepłe mieszkanie”), 90019 (-) 100.000,00 zł (zmniejszone wpływy z WFOŚiGW), 90026 (+) 7.050,00 zł (odsetki i prolongata z opłaty śmieciowej), 90095 (-) 186.076,00 zł (wpływ z rozliczenia projektu pn. „Budowa fontanny z pomnikiem Poli Negri - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Placu Dekerta w Lipnie” w roku 2025), 92604 (±) 20.000,00 zł.

III. Po stronie wydatków wprowadzono zmiany w jednostkach:

- **Urząd Miejski** w rozdziałach: 75011 (+) 7.657,84 zł, 75023 (±) 320.000,00 zł (w tym 300.000,00 zł dot. przesunięcia na właściwy paragraf w zadaniu pn. „Termomodernizacja Ratusza Miejskiego w Lipnie”), 75416 (±) 1.000,00 zł, 80113 (-) 15.000,00 zł, 85154 (+) 3.200,00 zł (wydatki w MKRPA ze zwiększonych wpływów z opłaty alkoholowej), 90005 (-) 151.699 zł w zadaniu pn. „Ciepłe mieszkanie” – zmiana harmonogramu płatności, 90019 (-) 100.000,00 zł, 90095 (±) 80.000,00 zł (przesunięcie dot. na właściwy paragraf w zadaniu pn. „Renowacja pomnika Św. Antoniego wraz z wejściem i ogrodzeniem wzgórza”).
- **CUW** w rozdziałach 75085 (+) 15.000,00 zł, 80103 (-) 6.000,00 zł, 80104 (+) 6.000,00 zł, 80113 (-) 15.000,00 zł,
- **Szkoła Podstawowa Nr 2** w rozdziałach: 80101 (+) 2.120,00 zł, 80107 (-) 600,00 zł.
- **Szkoła Podstawowa Nr 3** w rozdziałach: 80101 (+) 7.601,00 zł.
- **Szkoła Podstawowa Nr 5** w rozdziałach: 80101 (-) 17.960,00 zł, 80150 (+) 21.000,00 zł.
- **Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1** w rozdziale 80104 (+) 1.520,00 zł, 80149 (±) 1.000,00 zł, 85404 (±) 1.100,00 zł.
- **MOPS** w rozdziałach: 85195 (+) 480,00 zł, 85214 (-) 31.495,00 zł, 85219 (+) 23.592,00 zł, 85228 (-) 182.605,00 zł (usługi opiekuńcze), 85502 (±) 86.040,00 zł (świadczenia rodzinne), 85504 (+) 9.059,46 zł.