**Uzasadnienie**
**do Uchwały Nr XLIX/340/2018 Rady Miejskiej w Lipnie**
**z dnia 12 września 2018 roku**

**I.** Dokonuje się **zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 772.451,36 zł**. Deficyt budżetu wynosi 3.168.405,00 zł**.** Plan dochodów po zmianie wynosi 59.206.642,92 zł, a plan wydatków 62.375.047,92 zł. Zmian tych dokonano na podstawie:

- decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku z dnia 6 sierpnia 2018 roku o przyznaniu dotacji celowej w rozdziale 75109 § 2010 w kwocie **45.416,00 zł** na sfinansowanie zadnia zleconego gminom przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie wydatków rzeczowych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018 roku.
- pisma ST5.4751.5.2018.11g Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2018 roku o przyznaniu kwoty **18.028,00 zł** ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.
- umowy o dofinansowaniu Projektu pn. *Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie ,* współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu w latach 2018 – 2019 wynosi 1.664.306,84 zł i obejmuje następujące źródła:
  - z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 1.414.660,81 zł,
  - z środków własnych – 249.646,03 zł.

  W roku 2018 wprowadzono do budżetu na realizację powyższego zadania:
  - z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – **399.779,86 zł,**
  - do środków własnych dołożono kwotę **29.311,00 zł** (zmniejszenie kwoty w zadaniu pn. *Modernizacja ulic w mieście* .Wcześniej zabezpieczono na powyższe zadanie 41.239,00 zł. Całkowita wartość środków własnych w 2017 roku wyniesie 70.550,00 zł).
- umowy dotacji Nr DK18136/EE-OK. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie konkursu pn. *Najładniejsze ogródki przydomowe oraz balkony na terenie miasta Lipna* – kwota **1.440,00 zł** z przeznaczeniem na zakup nagród dla laureatów konkursu.
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.44.2018 o **zwiększeniu** planu dotacji w rozdziałach:
  - 85195 § 2010 kwota **300,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
  - 85228 § 2030 kwota **27.931,00 zł** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej – rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2018 rok.
- umowy Nr BSK/18/18/0001532 z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie dot. finansowego wsparcia przeznaczonego na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Komunalnej w Lipnie, w wyniku którego powstanie 8 lokali należących do mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych. Łączna kwota dofinansowania w latach 2018-2019 wyniesie 260.149,00 zł

  W roku 2018 wprowadzono do budżetu na realizację powyższego zadnia kwotę **78.045,00 zł.**

- umowy Nr BSK /18/18/0001533 z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie dot. finansowego wsparcia przeznaczonego na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na kupnie 14 wyodrębnionych na własność lokali nieszklanych, położonych Lipnie przy ulicy Rapackiego 7, w wyniku którego powstanie 14 lokali mieszkalnych należących do mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych. Kwota dofinansowania wynosi **201.211,50 zł.**
- zwiększono wartość dochodów własnych w jednostkach:
  - Szkoła Podstawowa nr 5 (+) **300,00 zł** (dochody z najmu),

**II.** Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetowych w rozdziałach:

- Urząd Miejski – **majątkowe:** *Budowa chodnika na osiedlu Armii krajowej przy bloku nr 3 i 4* zmniejszenie o kwotę 11.000,00 zł – Budowa ścieżki zdrowia łączącej osiedle Witonia i Park Miejski zwiększenie o 11.000,00 zł.
- Urząd Miejski – **bieżące:** rozdział 80101(-)20.000,00 zł, 80104 (-)50.000,00 zł, 80149(+)70.000,00 zł zwiększenie dot. dotacji na dzieci niepełnosprawne w niepublicznych placówkach oświatowych,
- MOPS – 85230(-)45.267,00 zł, 85295(+)45.267,00 zł, 85501(±)1.698,00 zł, 85502(±)191.560,00 zł, 85504(+)4.472,00 zł, 85508(-)4.472,00 zł.
- Szkoła Podstawowa Nr 2 (±) 2.150,00 zł na składki ZUS i badania lekarskie,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 (±) 20.900,00 zł na odprawę emerytalną i nagrodę jubileuszową oraz na remonty i modernizacje,
- Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1 (±)10.800,00 zł na zakup wyposażenia i usług,
- MOSIR (±)3.000,00 zł zakup materiałów,