

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr XIX/144/2020 Rady Miejskiej w Lipnie**  
**z dnia 23 października 2020 roku**

**I.** Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę **1.123.561,76 zł** i zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę **155.702,24 zł**. Plan dochodów po zmianach wynosi 70.335.308,13 zł, a plan wydatków 71.798.914,13 zł.

**Deficyt** budżetowy po zmianach wynosi **1.463.606,00 zł**.

**Rozchody** wynoszą **4.464.022,74 zł** w tym kwota 2.564.022,74 zł pozostaje przeznaczona na inne cele.

**II.** Po stronie dochodów wprowadzono zmiany na podstawie:

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 października 2020r., Nr WFB.I.3120.3.73.2020 **zwiększono** plan dotacji celowej w rozdziale 85515 § 2010 o kwotę **1.295,76 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne – rezerwa celowa cz.83, poz.24 ustawy budżetowej na 2020 r. Środki stanowią dotację celową na IV kwartał 2020r.

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 października 2020r., Nr WFB.I.3120.3.74.2020 **zwiększono** plan dotacji celowej w rozdziale 85415 § 2040 o kwotę **1.555,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 października 2020r., Nr WFB.I.3120.3.76.2020 **zwiększono** plan dotacji celowej w rozdziale 85504 § 2010 o kwotę **11.470,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”.

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 października 2020r., Nr WFB.I.3120.3.77.2020 **zwiększono** plan dotacji celowej w rozdziale 85216 § 2030 o kwotę **62.211,00 zł** z przeznaczeniem na wypłacenie zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej – rezerwa celowa cz.83, poz.25 ustawy budżetowej na 2020 r.

- umowy dotacji Nr DW20052/OP-zz zawartej 21 września 2020 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Gminą Miasta Lipna w sprawie udzielenia pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pn. „Wykonanie nasadzeń drzew na Terenia Gminy Miasta Lipna” w rozdziale 90004 w kwocie **8.835,00 zł**.

Po stronie wydatków wprowadzono również wkład własny do w/w zadania w kwocie 9.835,00 zł. Łączna kwota przedsięwzięcia wyniesie 18.670,00 zł.

- umowy o pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie **10.000,00 zł** (rozdział 71035), zawartej w dniu 2 października br. pomiędzy Gminą Lipna a Gminą Miasta Lipna z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na modernizacji Cmentarza Komunalnego w Złotopolu – modernizacja oświetlenia, punktów czterpalnych, alejek i kaplicy cmentarnej.

Po stronie wydatków kwota ta została umieszczona w rozdziale 70001.

- umowy dotacji Programu #SuperKoderzy nr D/33/2020/FO/Lipno zawartej w dniu 2 lipca br. pomiędzy Fundacją Orange a Gminą Miasta Lipna (na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lipnie) o przekazaniu **kwoty 2.500,00 zł** z przeznaczeniem na realizację w/w programu.

Po stronie wydatków kwota ta została umieszczona w rozdziale 80101 w planie Szkoły Podstawowej nr 2 w Lipnie.

- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w **kwocie 500.000,00 zł**. Wsparcie finansowe dla miasta na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku
- płatność końcowa z tyt. dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie majątkowe pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie” w **kwocie 195.117,00 zł**.
- porozumienia z Powiatem Lipnowskim z dnia 20 października br. o przekazaniu dotacji w **kwocie 10.000,00 zł** na realizację przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Lipnie zadań powiatowej biblioteki publicznej.

- Analizy dochodów własnych w:

Urzędzie Miejskim w Lipnie w rozdziałach:

- 01095 (+) 16,00 zł najem składników Skarbu Państwa,
- 70005 (-) 2.400,00 zł wpływy za gospodarowanie gruntami nieruchomościami,
- 75023 (-) 2.800,00 zł wpływy z tyt. odszkodowań i odsetki,
- 75416 (+) 8.000,00 zł wpływy z mandatów karnych,
- 75601 (-) 4.000,00 zł wpływy z tyt. karty podatkowej,
- 75615 (-) 97.450 zł wpływy z tyt. podatków od osób prawnych,
- 75616 (+) 166.400,00 zł wpływy z tyt. podatków od osób fizycznych,
- 75618 (+) 38.600,00 zł wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, odsetki i inne,
- 80104 (+) 300.000,00 zł wpływy z not obciążeniowych z gmin ościennych za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich,
- 90020 (+) 131,00 zł wpływy z opłaty produktowej,
- 90095 (+) 92.250,00 zł wpływy z tyt. refundacji z PUP
  
- 70005 (-) 100.000,00 zł wpływy ze sprzedaży majątku

Szkole Podstawowej Nr 3

- 80101 (-) 78.169,00 zł (wpływy z opłat za żywienie dzieci zmniejszone o 80.000,00 zł a zwiększone pozostałe dochody o kwotę 1.831,00 zł).

Wyodrębnia się rozdział 80148 – Stołówki szkolne w kwocie 102.000,00 zł

### III. Po stronie wydatków wprowadzono zmiany w:

#### **Wydatkach bieżących w:**

Urzędzie Miejskim w rozdziałach:

- 60016 (-) 12.500,00 zł wydatki remontowe,
- 75023 (±) 2.000,00 zł zwiększone wydatki remontowe,
- 75056 (±) 3.588,00 zł spis rolny,
- 75075 (-) 17.000,00 zł zmniejszone wydatki na zakupy i usługi,
- 75095 (+) 16.000,00 zł ubezpieczenie majątku,
- 80104 (+) 668.000,00 zł zwiększona dotacja dla przedszkoli niepublicznych,
- 80104 (-) 40.000,00 zł zmniejszone wydatki z tyt. not obciążeniowych, które otrzymuje Gmina za nasze dzieci, uczęszczające do przedszkoli w gminach ościennych,
- 80113 (-) 30.000,00 zł wydatki związane z dowożeniem dzieci,
- 80195 (-) 380.000,00 zł wynagrodzenia i remonty,
- 85195 (-) 81.000,00 zł zakup materiałów i usług,

- 85295 (-) 30.000,00 zł prace społecznie-użyteczne,
- 85404 (+) 12.000,00 zł dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
- 85505 (-) 48.000,00 zł dotacja dla żłobków,
- 90095 (+) 154.000,00 zł wynagrodzenia z tyt. zatrudnienia w ramach robót publicznych,
- 92605 (-) 85.000,00 zł dotacje dla klubów sportowych.

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w rozdziałach

- 85214 (+) 40.500,00 zł zwiększone zasiłki okresowe,
- 85230 (-) 40.500,00 zł zmniejszona pomoc w zakresie dożywiania,
- 85508 (-) 100.000,00 zł zmniejszona pomoc na rodziny zastępcze.

Szkole Podstawowej Nr 2 w rozdziałach:

- 80101 (+) 14.500,00 zł (nagrody jubileuszowe i usługi),
- 80150 (+) 15.000,00 zł (wynagrodzenia nauczycieli),
- 85401 (-) 27.000,00 zł (wynagrodzenia i pochodne).

Szkole Podstawowej Nr 3 w rozdziałach:

- 80101 (-) 407.667,00 zł (wydatki związane z wyżywieniem dzieci),
- 80148 (+) 308.198,00 zł (wydatki związane ze stołówką szkolną),
- 85401 (+) 21.300,00 zł (wynagrodzenia i pochodne nauczycieli),

Przedszkolu Miejskim Nr 3 w rozdziałach:

- 80104 (-) 70.400,00 zł (wynagrodzenia),
- 80149 (±) 1.000,00 zł.

Zespole Przedszkoli Miejskich Nr 1 w rozdziale 80104 (-) 154.000,00 zł (wynagrodzenia i pochodne oraz materiały i usługi).

**Wydatkach inwestycyjnych** zmienia się kwoty w zadaniach pn.:

- Przebudowa ulicy Narcyzowej Nr 171153C w Lipnie – zmniejszenie o kwotę 7.000,00 zł,
- Przebudowa dróg – ulica Olszowa i Kusocińskiego – zwiększenie o kwotę 12.500,00 zł,
- Modernizacja budynku kina oraz utworzenie muzeum Kina Niemego w Lipnie – zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł.