

Uzasadnienie
do Uchwały Nr IV/14/2024 Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 20 czerwca 2024 roku

I. Dokonuje się **zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 277.665,43 zł i wydatków budżetowych o kwotę 1.377.665,43 zł**. Plan dochodów po zmianie wynosi 85.210.990,26 zł, a plan wydatków wynosi 90.291.085,26 zł.

Wynik budżetu po zmianach wynosi (-) **5.080.095,00 zł** (zwiększył się o 1.100.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe).

Rozchody wynoszą **6.780.447,60 zł** w tym: kwota 900.000,00 zł to spłata obligacji z 2024 roku oraz kwota 5.880.447,60 zł pozostaje przeznaczona na lokaty (zmniejszenie o 1.100.000,00 zł).

II. Po stronie dochodów wprowadzono zmiany:

- pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3121.2.144.2024 z dnia 10 czerwca 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 19,94 zł**,
 - wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie – pomoc przyznawana na podstawie art. 5 ww. Ustawy **w kwocie 47,49 zł**.
- wpływu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu **w kwocie 3.525,00 zł** (wpływ 28 maj br.) w związku z realizacją programu „Czyste powietrze” w rozdziale 90005 § 2460, z przeznaczeniem na pomoc techniczną dla gmin CP – do umowy TO22051. Środki zostały ujęte po stronie dochodów w rozdziale 90005 § 2460.
- pisma Ministra Finansów ST3.4752.6.2024.g z dnia 23 maja 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 **9.045,00 zł** i zostały ujęte po stronie dochodów w rozdziale 75814 § 2100
- decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku Nr DWŁ.801.7.2024 z dnia 4 czerwca br. o przyznaniu dotacji celowej w rozdziale 75108 § 2010 **w kwocie 31.813,00 zł** na sfinansowanie zadania zleconego gminom przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie wydatków rzeczowych (bez diet dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz mężów zaufania) związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Senatu RP zarządzonych na dzień 21 lipca 2024r.
- wpływu środków w dniu 10 czerwca br. z Ministerstwa Finansów **w kwocie 151.045,00 zł**, które dotyczą płatności końcowej ze środków europejskich do zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku kina oraz utworzenie muzeum Kina Niemego w Lipnie”. Środki zostały ujęte po stronie dochodów w rozdziale 92109 § 6207.
- informacji o zawarciu umowy dotacji DW24048/OZ-az z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dot. dofinansowania programu pn. „, Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest”. Środki zostały wprowadzone po stronie dochodów w rozdziale 90026 § 2460 **w kwocie 7.170,00 zł**.
- umowy Nr UM_ST.512.1...2024 zawartej w dniu 23 kwietnia br. z Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach „Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2024”. Środki zostały ujęte po stronie dochodów w rozdziale 92605 § 6300 **w kwocie 75.000,00 zł**.

III. Po stronie wydatków wprowadzono zmiany w jednostkach:

- **Urząd Miejski** w rozdziałach: 60016 (+) 640.000,00 zł z tego 60.000,00 zł na zadania bieżące (zakup materiałów i remonty dróg), natomiast kwota 580.000,00 zł została przeznaczona na wydatki majątkowe i dotyczy zadania pn. „Przebudowa dróg w mieście”, 70007 (+) 40.000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku mieszkalnego Plac Dekerta 22”, 75011 (+) 67,43 zł (Fundusz Pomocy), 75023 (+) 20.000,00 zł, 75095 (-) 18.955,00 zł, 75108 (+) 31.813,00 zł (zadanie zlecone – wybory do Senatu RP), 80195 (-) 1.000,00 zł, 90005 (+) 3.525,00 zł (Czyste Powietrze – pomoc techniczna), 90015 (+) 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie miasta”, 90026 (+) 7.170,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie azbestu, 90095 (+) 540.000,00 zł w tym 10.000,00 zł zwiększone wydatki bieżące, natomiast kwota 530.000,00 zł została przeznaczona na zadania inwestycyjne pn. „Renowacja pomnika Św. Antoniego wraz z wejściem i ogrodzeniem wzgórza” – 30.000,00 zł oraz „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lipnie IV etap” – 500.000,00 zł, 92605 (+) 75.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja małej niecki rekreacyjnej na Krytej Pływalni w Lipnie”.

- **Szkoła Podstawowa Nr 3** w rozdziałach: 80101 (+) 7.537,00 zł w tym: Fundusz Pomocy 7.537,00 zł i przesunięcie 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż szlabanu parkingowego przy Szkole Podstawowej Nr 3”,

- **Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1** w rozdziałach: 80104 (+) 1.508,00 zł w tym: Fundusz Pomocy 1.508,00 zł i przesunięcie 45.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn. „Modernizacja dachu na budynku Zespołu Przedszkoli Miejskich Nr 1 w Lipnie” – 20.000,00 zł oraz „Modernizacja pomieszczeń w Zespole Przedszkoli Miejskich Nr 1 w Lipnie” – 25.000,00 zł.

- **MOSIR** w rozdziałach: 92604 (±) 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja basenu miejskiego”.