

Uzasadnienie
do Uchwały Nr VII/34/2024 Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 4 listopada 2024 roku

I. Dokonuje się **zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 234.701,40 zł**. Plan dochodów po zmianie wynosi 88.388.431,48 zł, a plan wydatków wynosi 94.488.526,48 zł.

Wynik budżetu po zmianach wynosi (-) 6.100.095,00 zł

II. Po stronie dochodów wprowadzono zmiany:

- decyzji Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października br. Nr WFB.I.3120.3.93.2024 o **zwiększeniu** planu dotacji w rozdziale 85219 § 2030 o **kwotę 13.440,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024 – rez.cel.poz.25.
- pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3121.2.211.2024 z dnia 28 października 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 99,73 zł**,
 - zarządzanie statusem UKR w związku z konfliktem na Ukrainie – pomoc przyznawana na podstawie art. 4 ww. Ustawy w **kwocie 15,67 zł**.
- decyzji Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października br. Nr WFB.I.3120.3.90.2024 o **zwiększeniu** planu dotacji w rozdziale 75011 § 2010 o **kwotę 65.497,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, na podstawie rozliczenia dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich wg ilości spraw wykonanych w gminach do końca sierpnia br. oraz na podstawie prognozowanych potrzeb do końca 2024 roku, z uwzględnieniem obowiązującej stawki roboczogodziny tj.47,49 zł.
- pisma Ministra Finansów ST3.4752.12.2024.g z dnia 18 października 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 **15.947,00 zł** i zostały ujęte po stronie dochodów w rozdziale 75814 § 2100.
- decyzji Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października br. Nr WFB.I.3120.3.92.2024 o **zwiększeniu** planu dotacji w rozdziale 85195 § 2010 o **kwotę 397,00 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).
- informacji o zawarciu umowy dotacji w ramach Regionalnego Programu Priorytetowego Azbest 2024 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu **na kwotę 2.107,00 zł** dot. dofinansowania programu pn. „Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest”. Środki zostały wprowadzone po stronie dochodów w rozdziale 90026 § 2460.

Ponadto dokonano uaktualnienia planu dochodów własnych w jednostkach:

Urząd Miejski w rozdziałach:

- 75023 (-) 499.800,00 zł przeniesiono środki z Funduszu COVID-19 na rok 2025, które dotyczą zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Ratusza Miejskiego w Lipnie”,

- 80104 (+) 866.878,00 zł (zwrot z dotacji przedszkolnej – Przedszkole w Parku),
- 90095 (-) 299.880,00 zł przeniesiono środki z Funduszu COVID-19 na rok 2025, które dotyczą zadania inwestycyjnego pn. „Renowacja pomnika Św. Antoniego wraz z wejściem i ogrodzeniem wzgórza”,

Szkoła Podstawowa Nr 3 w rozdziale 80101 (+) 70.000,00 zł (za żywność).

III. Po stronie wydatków wprowadzono zmiany w jednostkach:

- **Urząd Miejski** w rozdziałach:

- 60016 (+) 30.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty dróg,
- 70005 (+) 20.000,00 zł (usługi pozostałe),
- 75011 (+) 90.612,00 zł w tym z dotacji na zadania zlecone bieżące 65.497,00 zł, z Funduszu Pomocy dla Ukrainy 115,40 zł oraz 25.000,00 zł z przeznaczeniem na utworzenie zadania inwestycyjnego pn. „Wdrożenie systemu obsługi klienta w USC Urzędu Miejskiego w Lipnie”,
- 75023 (-) 489.800,00 zł w tym kwota (-)499.800,00 zł została przeniesiona na rok 2025 (środki z Funduszu COVID-19), dot. zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Ratusza Miejskiego w Lipnie” oraz (+)10.000,00 zł z przeznaczeniem na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pomieszczeń Ratusza Miejskiego w Lipnie”.
- 75095 (+) 151.878,00 zł,
- 75416 (±) 2.000,00 zł (szkolenie strażnika),
- 80104 (+) 600.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla prywatnych przedszkoli,
- 90026 (+) 2.107,00 zł z programu „Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest”,
- 90095 (-) 299.880,00 zł przeniesiono środki z Funduszu COVID-19 na rok 2025, które dotyczą zadania inwestycyjnego pn. „Renowacja pomnika Św. Antoniego wraz z wejściem i ogrodzeniem wzgórza”,
- **CUW** w rozdziale 75085 (±) 1.000,00 zł,
- **Szkoła Podstawowa Nr 2** w rozdziale 80101 (+) 1.772,00 zł (Fundusz Pomocy),
- **Szkoła Podstawowa Nr 3** w rozdziałach: 80101 (+) 8.859,00 zł (Fundusz Pomocy), 80148 (+) 70.000,00 zł (na żywność ze zwiększonych dochodów),
- **Szkoła Podstawowa Nr 5** w rozdziale 80101 (+) 3.544,00 zł (Fundusz Pomocy),
- **Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1** w rozdziałach: 80104 (+) 1.772,00 zł (Fundusz Pomocy), 85404 (±) 39.000,00 zł.
- **MOPS** w rozdziałach: 85195 (+) 397,00 zł, 85219 (+) 13.440,00 zł, 85228 (-) 29.502,00 zł (usługi opiekuńcze), 85502 (+) 29.502,00 zł (świadczenia rodzinne).
- **MOSIR** w rozdziałach: 92604 (+) 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja basenu miejskiego w Lipnie”.