

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXV/189/2021 Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 19 maja 2021 roku

I. Dokonuje się **zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 5.700.510,50 zł**. Plan dochodów po zmianie wynosi 72.872.710,07 zł, a plan wydatków wynosi 74.022.710,07 zł.

Zmian dokonano na podstawie:

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WSPN.II.967.38.2021 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 1842, z późn.zm.). Przyznano Gminie środki na ten cel **w kwocie 7.593,00 zł** i ujęto je w rozdziale 85195. Fundusze te zostały przekazane na organizację punktów informacyjnych o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-Co-V-2 i refundacji kosztów transportu organizowanego przez gminy dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CV-2.
- pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WIR.VI.801.7.4..2021, w którym została przedstawiona lista zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – województwo kujawsko-pomorskie. Dofinansowanie dotyczy przedsięwzięcia pn. „*Przebudowa ulicy Wspólnej nr drogi 171134C w Lipnie*”, a środki które otrzymamy zostały zakwalifikowane w rozdziale 60016 - **kwota 226.862,00 zł**.
- umowy Nr UM_WR.433.1.097.2021 o dofinansowaniu projektu pn. „*Usługi społeczne w Lipnie*” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej - Solidarne społeczeństwo na lata 2021-2022. Gmina otrzyma łącznie fundusze **w kwocie 869.490,00 zł** i zostały one zaklasyfikowane w rozdziale 85395 z podziałem na:

Rok 2021 – kwota 453.045,50 zł

- bieżące fundusze europejskie – kwota 342.302,09 zł,
- bieżące środki krajowe – kwota 20.135,41 zł,
- majątkowe fundusze europejskie – kwota 49.675,50 zł,
- majątkowe środki krajowe – 2.614,50 zł,
- wkład własny do projektu – 38.318,00 zł.

Rok 2022 – kwota 513.054,50 zł

- bieżące fundusze europejskie – kwota 429.497,91 zł,
- bieżące środki krajowe – kwota 25.264,59 zł,
- wkład własny do projektu – kwota 58.292,00 zł.

W ramach bieżących środków z projektu, zostaną zorganizowane usługi społeczne, których realizacją zajmie się MOPS, a w szczególności: usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, usługi asystenckie dla osób niepełnosprawnych oraz wsparcie opiekunów faktycznych.

W ramach majątkowych środków z projektu zostanie sfinansowane zadanie pn. „*Dostosowanie pomieszczeń do prowadzenia Klubu Seniora*”.

- pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3111.4.74.2021 z dnia 6 kwietnia br. o dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przedsięwzięcia pn. „*Budowa Domu Spokojnej Starości*” **w kwocie 850.000,00 zł**.
- pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3111.4.70.2021 z dnia 6 kwietnia br. o dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przedsięwzięcia pn. „*Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lipnie (ul. Okrzei)*” **w kwocie 2.040.000,00 zł**.
- pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3111.4.73.2021 z dnia 6 kwietnia br. o dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przedsięwzięcia pn. „*Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie o budynek hali sportowej*” **w kwocie 2.000.000,00 zł**.

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 maja br. Nr WFB.I.3120.3.29.2021 o **zwiększeniu** planu dotacji celowej w rozdziale 75011§ 2010 o **kwotę 1.328,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie poniesionych kosztów renowacji i odkażania ksiąg stanu cywilnego.
- porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dot. realizacji programu „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Gmina otrzymała na ten cel **kwotę 30.000,00 zł**, którą zaklasyfikowano w rozdziale 90095.

II. Wprowadzono zmiany w rozdziałach:

Urząd Miejski po stronie dochodów zwiększono wpływy z opłaty śmieciowej o kwotę 130.000,00 zł, a po stronie wydatków zwiększono o tę samą kwotę usługi i wynagrodzenia bezosobowe w rozdziale 90002.

W wydatkach inwestycyjnych zmieniono:

- 60016 „Przebudowa ulicy *Wspólnej*” (+) 155.000,00 zł,
- 60016 „Dokumentacja techniczna dróg” (+) 10.000,00 zł,
- 60016 „Przebudowa ulic w mieście” (-) 195.000,00 zł,
- 90015 „Dokumentacja techniczna oświetlenia ulicznego” (+) 10.000,00 zł,
- 85295 „Dokumentacja projektowa dla budynku dom seniora” (-) 20.000,00 zł,
- 70005 „Wykup gruntów” (+) 20.000,00 zł,
- 70005 „Projekt budowy budynku socjalnego” (+) 20.000,00 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w wydatkach bieżących:

- 85195 (±) 20,00 zł,
- 85228 (-) 38.318,00 zł (na wkład własny do projektu „Usługi społeczne w Lipnie”).