

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVIII/202/2021 Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 17 sierpnia 2021 roku

I. Dokonuje się **zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 1.623.690,76 zł**. Plan dochodów po zmianie wynosi 78.030.811,90 zł, a plan wydatków wynosi 80.697.948,90 zł.

II. Po stronie dochodów wprowadzono zmiany:

- umowy o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Gminy Lipno na realizację zadania polegającego na modernizacji Cmentarza Komunalnego w Złotopolu – modernizacja oświetlenia, zakup kosiarki. Dofinansowanie wynosi **10.000,00 zł** i zostało ujęte w rozdziale 71035 (po stronie wydatków dotacja dla ZGM w rozdziale 70001).

- umowy dotacji Programu #SuperKoderzy zawartej w dniu 1 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.

- na podstawie pisma WFB.V.1612.28.2021 z dnia 14 maja br. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o dofinansowaniu zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (organizacja w gminach punktów informacyjnych o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2) w **kwocie 6.066,76 zł**. Środki zostały ujęte po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 85195.

- na podstawie pisma WSPN.II.967.38.2021 z dnia 11 czerwca br. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o dofinansowaniu zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w **kwocie 10.000,00 zł**. Środki zostały ujęte po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 85195 i zostaną przeznaczone na podjęcie działań promocyjnych w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno-technicznych mających na celu zwiększenia liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19.

- Umowy Nr UM_WR.431.1.316.2021 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie” RPKP.06.02.00-04-0027/20 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.2.„Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Całkowita wartość Projektu wyniesie **1.045.791,83 zł** w tym:

- z funduszy UE – 888.922,69 zł w tym: rok 2021 – 266.475,00 zł, rok 2022 – 622.447,69 zł,
- z budżetu państwa – 104.579,14 zł w tym: rok 2021 – 47.025,00 zł, rok 2022 – 57.554,14 zł,
- wkład własny – 52.290,00 zł w tym: rok 2021 – 15.675,00 zł, rok 2022 – 36.615,00 zł.

- Umowy Nr UM_WR.431.1.346.2021 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „Modernizacja budynku kina oraz utworzenie muzeum Kina Niemego” RPKP.06.2.00-04-0029/20 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.2.„Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Całkowita wartość Projektu wyniesie **3.586.026,00 zł** w tym:

- z funduszy UE – 3.020.867,50 zł w tym: rok 2021 – 956.124,00 zł, rok 2022 – 2.064.743,50 zł,
- z budżetu państwa – 358.602,50 zł w tym: rok 2021 – 113.500,00 zł, rok 2022 – 245.102,50 zł,
- wkład własny – 206.556,00 zł w tym: rok 2021 – 65.376,00 zł, rok 2022 – 141.180,00 zł.

Ponadto zweryfikowano wartości dochodów własnych w rozdziałach:

- 75023 (+) 5.000,00 zł (odszkodowania),
- 75601 (+) 17.000,00 zł (wpływy z podatków),
- 75618 (-) 9.000,00 zł (odsetki),

- 80104 (+) 199.000,00 zł (zwrot dotacji dot. 2020r. – niepubliczne przedszkole),
- III.** Po stronie wydatków wprowadzono zmiany:
- Urząd Miejski w rozdziałach: 75023 (-) 16.000,00 zł (wynagrodzenia), 75095 (+) 122.000,00 zł (różne opłaty i składki), 75412 (+) 6.000,00 zł (zakup usług remontowych), 80113 (+) 10.000,00 zł (wynagrodzenia).
- Ponadto wprowadzono zmiany wartości wydatków majątkowych w tym:
- 80101 § 6050 (+) 90.000,00 zł w zadaniu „Termomodernizacja sali sportowej przy ulicy Szkolnej w Lipnie”,
 - 90095 § 6050 (-) 15.675,00 zł w zadaniu „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie”,
 - 92109 § 6050 (-) 65.376,00 zł w zadaniu „Modernizacja budynku kina oraz utworzenie muzeum Kina Niemego”.