

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXIX/293/2022 Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 28 lipca 2022 roku

I. Dokonuje się **zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 551.425,10 zł**. Plan dochodów po zmianie wynosi 82.767.842,26 zł, a plan wydatków wynosi 93.830.255,10 zł.

II. Po stronie dochodów wprowadzono zmiany na podstawie:

- pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3121.3.88.2022 z dnia 8 lipca 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. poz. 583 z późn. zm.). w tym:
 - pomoc w formie posiłku – rozdział 85230 § 2700 **kwota 265,00 zł**,
 - pomoc psychologiczna – rozdział 85395 § 2700 **kwota 4.590,00 zł**,
- pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3121.3.95.2022 z dnia 13 lipca 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. poz. 583 z późn. zm.). w tym:
 - zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych – 85502 § 2700 **kwota 4.810,00 zł**,
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lipca br. Nr WFB.I.3120.3.49.2022 o **zwiększeniu** planu dotacji celowych w rozdziałach:
 - 85214 § 2030 **kwota 49.973,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej,
 - 85228 § 2030 **kwota 275.716,00 zł** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 3 oraz ust.2 ustawy o pomocy społecznej.
- umowy dotacji Programu #SuperKoderzy zawartej pomiędzy Fundacją Orange a Gminą Miasta Lipna (na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lipnie) o przekazaniu **kwoty 3.000,00 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.

- pisma Ministra Finansów ST3.4752.5.2022.g w związku przyznaniem wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy **kwoty 32.781,00 zł**, która została rozdysponowana w:
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 – 2.448,20 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 – 9.652,12 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 – 20.680,68 zł.
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lipca br. Nr WFB.I.3120.2.50.2022 o **zwiększeniu** planu dotacji celowej w rozdziale 85295 § 2010 **kwota 180.290,10 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatku osłonowego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1 z późn.zm.),

III. Po stronie wydatków wprowadzono zmiany:

- Urząd Miejski – **wydatki inwestycyjne**:
 - 90095 wprowadzono zmiany w zadaniu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie ” w kwocie 112.367,00 zł (przeniesienie z paragrafu §6050 – środki własne niekwalifikowane na §6059 – środki własne kwalifikowane).
 - 90095 (-) 33.000,00 zł w zadaniu pn. „Budżet obywatelski”.

- 92109 wprowadzono zmiany w zadaniu pn. „Modernizacja budynku kina oraz utworzenie muzeum Kina Niemego w Lipnie” w tym: z paragrafu §6050 – środki własne niekwalifikowane zdjęto kwotę 409.270,00 zł natomiast w §6059 dołożono 489.270,00 zł – środki własne kwalifikowane).

wydatki bieżące:

- 75095 (±) 1.500,00 zł, 75495 (±) 1.000,00 zł, 80195 (-) 47.000,00 zł, 80153 (+) 2.000,00 zł, 85501 (+) 1.700,00 zł, 85504 (-) 1.000,00 zł.

- MOPS – 85214 (+) 49.973,00 zł (zasiłki okresowe), 85219 (+) 800,00 zł, 85228 (+) 274.216,00 zł, 85230 (+) 265,00 zł, 85295 (+) 180.290,10 zł, 85395 (+) 4.590,00 zł, 85501 (±) 2.547,00 zł, 85502 (±) 4.810,00 zł.
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 80101 (+) 5.448,20 zł.
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 80101 (+) 9.652,12 zł.
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 80101 (+) 20.680,68 zł.

IV. W Zakładzie Gospodarki Komunalnej uaktualniono plan przychodów i kosztów zgodnie z załącznikiem nr 4(9).