

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XI/61/2025 Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 18 marca 2025 roku

I. Dokonuje się **zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 857.334,00 zł**. Plan dochodów po zmianie wynosi 98.152.235,88 zł i wydatków po zmianie wynosi 98.316.329,04 zł.

Wynik budżetu po zmianach wynosi (-) 164.093,16 zł.

II. Po stronie dochodów wprowadzono zmiany na podstawie:

- umowy o partnerstwie z Województwem Kujawsko-Pomorskiem na rzecz realizacji projektu „Klucz do uczenia 3.0” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Gmina Miasta Lipna otrzymała na ten cel **kwotę 28.340,00 zł**, a zajęcia będą prowadzone w:
 - Szkole Podstawowej Nr 2 – 14.170,00 zł,
 - Szkole Podstawowej Nr 5 – 14.170,00 zł.
- decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku Nr DWŁ.802.3.2025 z dnia 18 lutego br. o przyznaniu dotacji celowej w rozdziale 75107 § 2010 w **kwocie 29.043,00 zł** na sfinansowanie zadania zleconego gminom przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie wydatków rzeczowych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 roku.
- pisma Ministra Finansów ST3.4751.6.2025.g z dnia 12 marca 2025r o przyznanej kwocie **237.919,00 zł**, związanej z uwzględnieniem w dochodach jst skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2024r. poz.986 z późn.zm.). Kwota przyznanych środków została ujęta po stronie dochodów w rozdziale 75835 § 2750 (środki na uzupełnienie dochodów gmin).
- pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3121.2.25.2025 z dnia 10 marca 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 85595 § 2100 w **kwocie 962,00 zł** i dot. zapewnienia wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi.
- porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w sprawie dodatkowego finansowania dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program „Czyste powietrze”. Kwota przyznanych środków to **30.000,00 zł** i zostanie przeznaczona na zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia (rozdział 90005 § 2460).
- aneksu nr 1/2025 do porozumienia z dnia 27.04.2021 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w sprawie promocji programu „Czyste powietrze” oraz wsparcia i obsługi wnioskodawców Programu. Kwota przyznanych środków to **35.000 zł** w rozdziale 90005 § 2460.
- wpływu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w **kwocie 2.000,00 zł** (wpływ 20 lutego br.) w związku z realizacją programu „Czyste powietrze” w rozdziale 90005 § 2460, z przeznaczeniem na pomoc techniczną.
- wpływu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w **kwocie 5.000,00 zł** (wpływ 4 lutego br.) w związku z realizacją programu „Czyste powietrze” w rozdziale 90005 § 2460, z przeznaczeniem na obsługę punktów konsultacyjnych.
- wpływu dotacji celowej z Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczny samorząd” w **kwocie 595.000,00 zł**, w tym (rozdział 75023):
 - środki unijne - 487.900,00 zł,
 - środki z Budżetu Państwa – 107.100,00 zł.

Ponadto dokonano uaktualnienia planu dochodów:

Urząd Miejski:

- 75615 (+) 115.000,00 zł (podatek od nieruchomości od osób prawnych),

MOPS:

- 85202 (+) 17.050,00 zł,

- 85501 (+) 200,00 zł (zwrot po stronie wydatków do Urzędu Wojewódzkiego),

- 85502 (+) 16.820,00 zł (zwrot po stronie wydatków do Urzędu Wojewódzkiego),

III. Po stronie wydatków wprowadzono zmiany w jednostkach:

- **Urząd Miejski** w rozdziałach: 75023 (+) 360.000,00 zł w tym kwota 340.000,00 zł dot. zadania inwestycyjnego pn. „Cyberbezpieczny samorząd”, natomiast kwota 20.000,00 zł z przeznaczeniem na „Termomodernizacja Ratusza Miejskiego w Lipnie”, 75107 (+) 29.043,00 zł (wybory Prezydenta RP), 75412 (±) 1.000,00 zł (wydatki Straży Miejskiej), 80101 (+) 95.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zapewnienie dostępności lipnowskich szkół podstawowych dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wraz z budową bieżni tartanowej, stanowiącej edukacyjną bazę sportową”, 80195 (+) 237.919,00 zł (podwyżki dla nauczycieli), 85295 (+) 17.050,00 zł, 90005 (+) 72.000,00 zł,

- **MOPS** w rozdziale: 85595 (+) 962,00 zł, 85228 (-) 1.183,00 zł, 85219 (+) 1.183,00 zł.

- **Szkoła Podstawowa Nr 2** w rozdziałach: 80101 (+) 14.170,00 zł (Klucz do uczenia 3.0),

- **Szkoła Podstawowa Nr 5** w rozdziałach: 80101 (+) 14.170,00 zł (Klucz do uczenia 3.0).