

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIV/87/2024 Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 7 lipca 2025 roku

I. Dokonuje się zmian:

- po stronie dochodów **zwiększenie ogółem o kwotę 572.270,39 zł,**
- po stronie wydatków **zwiększenie ogółem o kwotę 1.072.270,39 zł.**

Plan dochodów po zmianie wynosi 102.846.426,85 zł, a wydatków 104.493.416,01 zł.

Wynik budżetu po zmianach wynosi (-) 1.646.989,16 zł.

Rozchody wynoszą **14.591.756,64 zł** w tym: kwota 900.000,00 zł to spłata obligacji oraz kwota 13.691.756,64 zł pozostaje przeznaczona na lokaty.

II. Po stronie dochodów wprowadzono zmiany na podstawie:

- umowy nr UM_WR.433.3.152.2025 o dofinansowanie projektu pn. „Stworzenie Dziennego Domu Pomocy w Lipnie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 8 – Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego. Całkowita wartość projektu wyniesie nie więcej niż **3.041.017,43 zł** a wartość dofinansowania wyniesie **2.888.966,55 zł** w tym:

- z EFS+ w kwocie nie większej niż 2.584.864,81 zł (85% wydatków kwalifikowanych),
- z budżetu państwa w formie dotacji celowej w kwocie nie większej niż 304,101,74 zł.

Ponadto Gmina Miasta Lipna zobowiązuje się do wydatkowania na realizację Projektu wkładu własnego w kwocie **152.050,88 zł** co stanowi 5% wydatków kwalifikowanych.

Projekt będzie realizowany w rozdziale 85295 w jednostce Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie, a dochody które Gmina otrzyma w ramach Projektu w poszczególnych latach wyniosą:

Rok 2025 – 554.517,08 zł w tym na zadania bieżące 368.042,46 zł, na zadania majątkowe 186.474,62 zł.

Rok 2026 – 1.167.224,73 zł – zadania bieżące.

Rok 2027 – 1.167.224,73 zł – zadania bieżące.

- umowy dotacji DW25044/OZ-azt z 27 czerwca br. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach Regionalnego Programu Priorytetowego AZBEST 2025 na zadanie pn „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Lipna”. Gmina otrzyma na realizację zadania środki w wysokości **17.003,31 zł** – rozdział 90026.

- wpływu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w **kwocie 750,00 zł** (wpływ 17 czerwca br.) w związku z realizacją programu „Czyste powietrze” w rozdziale 90005, z przeznaczeniem na pomoc techniczną dla gmin CP – do umowy TO22051.

III. Po stronie wydatków wprowadzono zmiany:

Urząd Miejski:

- 80195 (-) 20.000,00 zł,
- 90005 (+) 750,00 zł (Czyste Powietrze),
- 90026 (+) 17.003,31 zł (Azbest),
- 90095 (+) 60.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lipnie IV etap”.
- 90095 (+) 300.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zielone Miasto Lipno”.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

- 85295 (+) 554.517,08 zł na zadanie pn. „Stworzenie Dziennego Domu Pomocy w Lipnie” w tym:

wydatki bieżące – 368.042,46 zł,

wydatki majątkowe – 338.525,50 zł, gdzie środki z UE wynoszą 166.845,71 zł, dotacja z budżetu państwa to kwota 19.628,91 zł, a wkład własny do Projektu wyniesie 152.050,88 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 2:

- 80101 (+) 60.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja korytarzy w Szkole Podstawowej Nr 2 w Lipnie”.

Szkoła Podstawowa Nr 3:

- 80101 (+) 80.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja korytarzy w Szkole Podstawowej Nr 3 w Lipnie”.

Szkoła Podstawowa Nr 5:

- 80101 (+) 20.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż szlabanu parkingowego przy Szkole Podstawowej Nr 5”.