

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XVII/97/2025 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE
z dnia 9 września 2025 roku

I. Dokonuje się **zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 161.492,84 zł**. Plan dochodów po zmianie wynosi 103.176.075,26 zł, a plan wydatków wynosi 107.034.021,22 zł.

II. Po stronie dochodów wprowadzono zmiany na podstawie:

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 sierpnia br. Nr WFB.I.3120.3.67.2025 **o zwiększeniu planu dotacji celowej w rozdziale 85415 § 2040 o kwotę 10.472,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 – rez.cel.poz.26.
- Porozumienia nr RP.031.2.2025 zawartego w dniu 12 sierpnia br. z Powiatem Lipnowskim o przekazaniu dotacji **w kwocie 18.000,00 zł** na realizację przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Lipnie zadań powiatowej biblioteki publicznej.
- na podstawie wpływu w dniu 27 sierpnia br. z opłaty od napojów alkoholowych z urzędów skarbowych w rozdziale 75618 par. 027 wprowadzono plan **w kwocie 51.624,00 zł**.
- aneksu do umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS. Środki przyznane w ramach dotacji na rok 2025 wynoszą **13.085,00 zł** i zostały rozdysponowane w rozdziale 80104 w Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Lipnie.

Ponadto uaktualniono plan dochodów własnych w rozdziałach:

Urząd Miejski

- 70005 (+) 198.400,00 zł (sprzedaż składników majątkowych),
- 70005 (+) 1.000,00 zł (rozliczenia za lata ubiegłe),
- 75618 (+) 3.500,00 zł (wpływy z różnych opłat),
- 90026 (+) 8.000,00 zł (odsetki w opłacie śmieciowej),
- 92605 (+) 10.000,00 zł.

MOPS

- 85202 (+) 4.700,00 zł (wpływy z usług),
- 85501 (+) 6.000,00 zł (zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych),
- 85502 (+) 7.000,00 zł (zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych).

Ponadto w ramach dotacji celowej programów finansowanych z udziałem środków europejskich dokonano zmniejszenia planu dochodów w roku 2025 dotyczących zadania pn. „Stworzenie Dziennego Domu Pomocy w Lipnie” **w kwocie 170.288,16 zł** i przeniesiono tę kwotę do roku 2028. Ogólna kwota dofinansowania projektu nie uległa zmianie.

III. Po stronie wydatków wprowadzono zmiany:

Urząd Miejski:

- 60016 (+) 60.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg w mieście”,
- 75023 (+) 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynku usługowo-garażowego”,
- 80104 (+) 30.000,00 zł utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa Zespołu Przedszkoli Miejskich w Lipnie”,
- 80195 (-) 2.400,00 zł,
- 85154 (+) 51.624,00 zł z dochodów z opłaty małpkowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe członków MKRPA,

- 85501 (+) 6.000,00 zł (zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oddanych do Urzędu Wojewódzkiego),
- 85502 (+) 7.000,00 zł (zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oddanych do Urzędu Wojewódzkiego),
- 90026 (+) 8.000,00 zł,
- 90095 (+) 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lipnie II etap”,
- 92116 (+) 18.000,00 zł (dotacja z Powiatu dla MBP).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

- 85202 (+) 258.781,00 zł, 85214 (-) 100.000,00 zł, 85215 (-) 20.000,00 zł, 85219 (-) 48.721,00 zł, 85228 (-) 272.646,00 zł, 85295 (-) 218.176,34 zł, 85504 (+) 8.128,00 zł, 85508 (+) 222.346,00 zł.

Centrum Usług Wspólnych

- 85415 (+) 10.472,00 zł (z dotacji celowej – wyprawka szkolna),

Szkoła Podstawowa Nr 3:

- 80101 (±) 12.800,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 5:

- 80101 (-) 46.000,00 zł, 80107 (+) 13.000,00 zł, 80150 (+) 13.000,00 zł.

Przedszkole Miejskie Nr 3:

- 80104 (+) 13.085,00 zł („Dwujęzyczne Przedszkolaki Kujaw i Pomorza”).