

Uzasadnienie
do Uchwały Nr X/53/2025 Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 6 lutego 2025 roku

I. Dokonuje się **zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 14.137,00 zł oraz wydatków budżetowych o kwotę 178.230,16 zł.** Plan dochodów po zmianie wynosi 96.702.254,88 zł i wydatków po zmianie wynosi 96.866.348,04 zł.

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

Przychody wynoszą **164.093,16 zł i są to:** przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

II. Po stronie dochodów wprowadzono zmiany na podstawie:

- pisma Ministra Finansów ST3.4752.2.2025.g z dnia 28 stycznia 2025r. z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Kwota przyznanych środków to **14.137,00 zł** i zostały ujęte po stronie dochodów w rozdziale 75814 § 2100.

Po stronie wydatków:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 1.571,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 7.853,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 3.142,00 zł,
- Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1 – 1.571,00 zł.
- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2024r. w sprawie zmian szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, dokonano zmiany w planie dochodów:
z 75814 § 292 (-) 14.029.808,30 zł na 75834 § 292 (+) 14.029.808,30 zł.

III. Po stronie wydatków wprowadzono zmiany w jednostkach:

- **Urząd Miejski** w rozdziałach: 75023 (-) 240.000,00 zł dot. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku usługowo-garażowego”, 75023 (+) 164.093,16 zł dot. przeniesienia niewykorzystanych środków finansowych w 2024 roku do planu na rok 2025 w zadaniu pn. „ Cyberbezpieczny samorząd”, 75416 (±) 4.000,00 zł (wydatki Straży Miejskiej), 8013 (±) 400,00 zł (dowożenie uczniów do szkół), 90095 (+) 460.000,00 zł zwiększony wkład własny w zadaniu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie – II etap”, 90095 (+) 65.000,00 zł zwiększony wkład własny w zadaniu pn. „Zielone Miasto Lipno”, 92601 (-) 370.000,00 zł dot. zadania pn. „Utworzenie stref rekreacyjnych na terenie Miasta Lipna”, 92116 (+) 85.000,00 zł zwiększony plan w zadaniu pn. „Biblioteka na miarę XXI wieku – modernizacja i wyposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie”.

- **Szkoła Podstawowa Nr 2** w rozdziałach: 80101 (+) 11.358,00 zł, 80107 (-) 1.727,00 zł, 80150 (-) 8.060,00 zł.

- **Szkoła Podstawowa Nr 3** w rozdziałach: 80101 (+) 8.368,00 zł, 80107 (+) 1.336,00 zł, 80148 (-) 1.851,00 zł.

- **Szkoła Podstawowa Nr 5** w rozdziałach: 80101 (+) 3.142,00 zł.

- **Przedszkole Miejskie Nr 3** w rozdziale: 80104 (-) 96.000,00 zł, 80149 (+) 96.000,00 zł.

- **Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1** w rozdziale 80104 (+) 1.520,00 zł, 80149 (±) 1.000,00 zł, 85404 (±) 1.100,00 zł.

IV. Wprowadza się do realizacji **poza budżetem** zadanie w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2025. Gmina Miasta Lipna otrzyma na ten cel środki w

łącznie wysokości **135.257,52 zł** które zostaną przekazane według harmonogramu w trzech transzach, a realizacją zadania zajmie się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie.