

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XII/66/2025 Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 29 kwietnia 2025 roku

I. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 3.061.368,48 zł. Plan dochodów po zmianie wynosi 101.282.783,78 zł i wydatków po zmianie wynosi 101.446.876,94 zł.

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

II. Po stronie dochodów wprowadzono zmiany na podstawie:

- decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku Nr DWŁ.802.4.2025 z dnia 1 kwietnia br. o przyznaniu dotacji celowej w rozdziale 75107 § 2010 **w kwocie 2.527,00 zł** na sfinansowanie zadania zleconego gminom przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie wydatków rzeczowych (bez diet dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz mężów zaufania) na utworzone odrębne obwody głosowania w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 roku.
- pisma Ministra Finansów ST3.4752.5.2025.g z dnia 17 kwietnia 2025 r. 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 **18.848,00 zł** i zostały ujęte po stronie dochodów w rozdziale 75814 § 2100.
- pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3121.2.36.2025 z dnia 9 kwietnia 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 481,00 zł** i dot. zapewnienia wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi.
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 kwietnia br. Nr WFB.I.3120.3.24.2025 **o zwiększeniu planu dotacji celowej w 01095 § 2010 o kwotę 12.034,57 zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w I terminie płatniczym 2025r. – rez.cel.poz.7.
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 kwietnia br. Nr WFB.I.3120.3.26.2025 **o zwiększeniu planu dotacji celowej w 60004 § 2010 o kwotę 1.000,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z realizacji zadań, określonych w art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy, nałożonych na organy wykonawcze gmin i polegających na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 18 maja 2025r. oraz w dniu 1 czerwca 2025r. (ewentualna II tura).
- umowy z Urzędem Marszałkowskim (FEKP.02.19-IZ.00-0002/24) dot. przedsięwzięcia pn. „Zielone Miasto Lipno”. Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej wyniosła **1.389.852,00 zł**, natomiast wkład własny wyniesie 406.780,00 zł.
- umowy z Urzędem Marszałkowskim (FEKP.05.12-IZ.00-0002/24) dot. przedsięwzięcia pn. „Biblioteka na miarę XXI wieku – modernizacja i wyposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie”. Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej wyniosła **1.308.891,66 zł**, środki z Budżetu Państwa to **153.987,25 zł**, natomiast wkład własny wyniesie 76.993,64 zł.
- wpływu środków w kwocie **163.747,00 zł** z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – zwrot dot. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa fontanny z pomnikiem Poli Negri - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Placu Dekerta w Lipnie”.

Ponadto dokonano uaktualnienia planu dochodów:

MOPS:

- 85502 (+) 10.000,00 zł (zwrot po stronie wydatków do Urzędu Wojewódzkiego),

III. Po stronie wydatków wprowadzono zmiany w jednostkach:

- **Urząd Miejski** w rozdziałach: 01095 (+) 12.034,57 zł, 60004 (+) 1.000,00 zł, 60016 (±) 30.000,00 zł, 75023 (+) 30.000,00 zł dot. zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Ratusza Miejskiego w Lipnie”, 75107 (+) 2.527,00 zł (wybory Prezydenta RP), 75416 (±) 1.600,00 zł, 90002 (±) 500,00 zł, 90095 (+) 1.523.599,00 zł i dot. zadań: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie – II etap” (+) 40.000,00 zł, „Zielone Miasto Lipno” (+) 1.458.599,00 zł, „Renowacja pomnika Św. Antoniego wraz z wejściem i ogrodzeniem wzgórza” (+) 25.000,00 zł, 92116 (+) 1.462.878,91 zł dot. zadania pn. „Biblioteka na miarę XXI wieku – modernizacja i wyposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie”,
- **MOPS** w rozdziale: 85595 (+) 481,00 zł,
- **Szkoła Podstawowa Nr 2** w rozdziałach: 80101 (+) 3.141,00 zł (Fundusz Pomocy),
- **Szkoła Podstawowa Nr 3** w rozdziałach: 80101 (+) 7.853,00 zł (Fundusz Pomocy),
- **Szkoła Podstawowa Nr 5** w rozdziałach: 80101 (+) 6.283,00 zł (Fundusz Pomocy),
- **Zespół Przedszkoli Miejskich** w rozdziale 80104 (+) 1.571,00 zł (Fundusz Pomocy),
- **MOSIR** w rozdziale 92604 (±) 30.000,00 zł (zwiększenie dot. utworzenia zadania pn. „Modernizacja Stadionu Miejskiego”.