

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XV/91/2025 Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 7 sierpnia 2025 roku

I. Dokonuje się zmian:

- po stronie dochodów **zwiększenie ogółem o kwotę 102.030,00 zł,**
- po stronie wydatków **zwiększenie ogółem o kwotę 2.312.986,80 zł.**

Plan dochodów po zmianie wynosi 102.977.656,85 zł, a wydatków 106.835.602,81 zł.

Wynik budżetu po zmianach wynosi (-) 3.857.945,96 zł.

Przychody wynoszą **18.449.702,60 zł** w tym kwota 2.210.956,80 zł to wartość pożyczki z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 w Lipnie”. Spłata pożyczki nastąpi w okresie trzech lat:

- 2026r. – 750.000,00 zł,
- 2027r. – 750.000,00 zł,
- 2028r. – 710.956,80 zł.

II. Po stronie dochodów wprowadzono zmiany na podstawie:

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lipca br. Nr WFB.I.3120.3.54.2025 o **zmniejszeniu** planu dotacji celowych w rozdziałach:
 - 60004 § 2010 o **kwotę 1.000,00 zł** w związku z rozliczeniem poniesionych wydatków na sfinansowanie zapewnienia i zorganizowania bezpłatnego transportu podczas wyborów Prezydenta RP (w dniach: 18.05.2025r. – I tura, 01.06.2025r. – II tura) zgodnie z art. 37e § 1, art. 37f § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – kodeks wyborczy,
 - 85219 § 2010 o **kwotę 21.970,00 zł** w oparciu o analizę sprawozdania. Dotacja przeznaczona na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Ponadto uaktualniono plan dochodów własnych w rozdziałach:

- 60016 (+) 50.000,00 zł (pas drogowy),
- 75814 (+) 70.000,00 zł (odsetki),
- 85502 (+) 5.000,00 zł (MOPS – zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych).

III. Po stronie wydatków wprowadzono zmiany:

Urząd Miejski:

- 71004 (+) 10.000,00 zł,
- 80101 (+) 2.210.956,80 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 w Lipnie”,
- 80104 (+) 110.000,00 zł (dotacje dla prywatnych przedszkoli),
- 85502 (+) 5.000,00 zł (zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oddanych do Urzędu Wojewódzkiego).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

- 85202 (+) 11.660,00 zł, 85219 (+) 11.681,00 zł, 85228 (-) 13.661,00 zł, 85295 (-) 7.538,00 zł, 85502 (±) 7.149,00 zł, 85504 (-) 2.142,00 zł.