

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXII/134/2026 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE
z dnia 5 lutego 2026 roku

I. Dokonuje się zmian:

- po stronie dochodów **zwiększenie ogółem o kwotę 749.106,70 zł,**
- po stronie wydatków **zwiększenie ogółem o kwotę 749.106,70 zł.**

Plan dochodów po zmianie wynosi 107.470.301,78 zł, a wydatków 110.708.907,27 zł.

Wynik budżetu po zmianach wynosi (-) 3.238.605,49 zł.

II. Po stronie dochodów wprowadzono zmiany na podstawie:

- pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3121.2.3.2026 z dnia 14 stycznia 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 i dotyczy wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi w rozdziale 85595 § 2100 w kwocie **255,00 zł.**
- umowy nr UM_WR.433.3.329.2025 o dofinansowanie projektu „Lipnowskie przedszkolaki – zwiększenie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym” na lata 2026-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Całkowita wartość Projektu wyniesie **909.884,48 zł**, a wartość dofinansowania to 818.864,48 zł w tym:
 - z EFS+ kwota 773.401,80 zł (stanowi 85% całkowitych wydatków kwalifikowanych),
 - z Budżetu Państwa w formie dotacji celowej kwota 45.462,68 zł,
 - wkład własny **niepieniężny** w kwocie **91.020,00 zł** (nie mniej niż 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych).

Projekt będzie realizowany w dwóch przedszkolach miejskich w tym:

- Przedszkole Miejskie Nr 3 w roku 2026 otrzyma kwotę 150.664,70 zł (wydatki bieżące wyniosą 114.474,70 zł a wydatki majątkowe 36.190,00 zł),
- Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1 w roku 2026 otrzyma kwotę 326.227,33 zł (wydatki bieżące wyniosą 289.627,33 zł a wydatki majątkowe 36.600,00 zł).

Ponadto w Urzędzie Miejskim będą realizowane pozostałe wydatki bieżące dot. Projektu m.in. koszty pośrednie, szkolenia z zakresu edukacji włączającej, szkolenia dla kadry OWP oraz wyjazd edukacyjny. Na ten cel przeznaczono łącznie kwotę 253.709,67 zł.

- zwiększono plan dochodów w jednostce MOPS w rozdziałach:
 - 85202 (+) 5.450,00 zł (wpływy za DPS),
 - 85214 (+) 7.500,00 zł (zasiłki okresowe),
 - 85216 (+) 5.150,00 zł (zwroty niesłusznie pobranych zasiłków stałych zwróconych do Urzędu Wojewódzkiego),
 - 85501 (+) 150,00 zł (zwroty niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych zwróconych do Urzędu Wojewódzkiego),

III. Po stronie wydatków wprowadzono zmiany w:

Urząd Miejski: 70005 (+) 25.000,00 zł, 71004 (+) 15.000,00 zł, 75023 (+) 35.000,00 zł (odprawa pośmiertna), 75416 (+) 4.000,00 zł, 80195 (-) 178.275,00 zł, 92601 (+) 120.000,00 zł (wkład własny do projektu „Szatnia na medal” na Stadionie Miejskim).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

85219 (-) 6.297,00 zł, 85228 (-) 2.040,00 zł, 85295 (-) 466,00 zł, 85504 (+) 1.028,00 zł, 85595 (+) 255,00 zł.

Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1:

80104 (+) 325.927,33 zł, 85404 (+) 300,00 zł.

Przedszkole Miejskie Nr 3:

80104 (+) 150.664,70 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 2:

80101 (-) 3.900,00 zł, 80107 (+) 1.600,00 zł, 80150 (+) 2.300,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 3:

80101 (-) 1.100,00 zł, 80107 (+) 900,00 zł, 80148 (+) 200,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 5:

80101 (-) 100,00 zł, 80150 (+) 100,00 zł.

IV. Gmina Miasta Lipna otrzymała poza budżetem środki finansowe na rok 2026 z programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 281.883,80 zł.