

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXIX/175/2026 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE
z dnia 21 października 2026 roku

I. Dokonuje się zmian po stronie dochodów i wydatków - **zwiększenie ogółem o kwotę 2.406.056,85 zł.**
Plan dochodów po zmianie wynosi 115.373.849,38 zł, a plan wydatków 118.707.794,84 zł.

II. Po stronie dochodów wprowadzono zmiany na podstawie:

- decyzji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3120.3.68.2026 z dnia 16 października br. o **zwiększeniu** planu dotacji celowej w rozdziale 01095 § 2010 o **kwotę 8.857,60 zł** z przeznaczeniem na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za II termin 2026r.
- decyzji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3120.3.67.2026 z dnia 15 października br. o **zwiększeniu** planu dotacji celowych w rozdziałach:
 - 85214 § 2030 o **kwotę 617.945,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej,
 - 85216 § 2030 o **kwotę 205.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
 - 85395 § 2010 o **kwotę 296.640,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie zadań realizowanych w ramach Programu Bonu Senioralnego, w tym pokrycie kosztów obsługi Programu w gminie w kwocie 3% wartości dotacji, zgodnie z § 8 ust.6 i 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 września 2026r. w sprawie Programu Bonu Senioralnego na lata 2026-2028,
 - 85502 § 2010 o **kwotę 584.864,00 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
- decyzji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3120.5.45.2026 z dnia 13 października br. o **zwiększeniu** planu dotacji celowej w rozdziale 75281 na łączną **kwotę 467.489,54 zł** z tego:
 - § 2030 – wniosek nr 80.2.3 – **1.000,00 zł**, z przeznaczeniem na zadanie bieżące pn. „Zakup materiałów eksploatacyjnych do pojazdu inżynieryjno-saperskiego (koparko-ładowarka)”,
 - § 6330 – wniosek nr 80.2.3 – **466.489,54 zł**, z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn. „Zakup pojazdu inżynieryjno-saperskiego (koparko-ładowarki) do robót ziemnych”.

Zadania te wynikają z Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz.U. z 2024r. poz. 1907) oraz Programu ochrony ludności i obrony cywilnej.

- umowy o partnerstwie z Województwem Kujawsko-Pomorskiem na rzecz realizacji projektu „Klucz do uczenia 3.0” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Gmina Miasta Lipna otrzymała na ten cel **kwotę 18.611,71 zł**, a zajęcia będą prowadzone w:
 - Szkole Podstawowej Nr 2 – 9.355,80 zł,
 - Szkole Podstawowej Nr 5 – 9.255,91 zł.
- umowy dotacji DW26091/OZ-az zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie pn „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Lipna”. Gmina otrzyma na realizację zadania środki w wysokości **8.949,00 zł** – rozdział 90026.

Ponadto dokonano zmian w dochodach własnych w jednostkach:

- **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** w rozdziałach: 85202 (-) 5.600,00 zł, 85228 (+) 70.000,00 zł, 85501 (+) 14.700,00 zł (zwroty świadczeń wychowawczych do Urzędu Wojewódzkiego), 85502 (+) 18.600,00 zł (zwroty świadczeń rodzinnych do Urzędu Wojewódzkiego),
- **Szkoła Podstawowa Nr 3** w rozdziale 80148 (+) 100.000,00 zł (wpłaty za wyżywienie dzieci).

III. Po stronie wydatków wprowadzono zmiany:

Urząd Miejski:

- 01095 (+) 8.857,60 zł (wypłata akcyzy rolnikom),
- 75023 (+) 10.000,00 zł (opłaty na rzecz budżetu państwa),
- 75095 (-) 50.000,00 zł,
- 75281 (+) 467.489,54 zł z przeznaczeniem na zadania:
 1. „Zakup materiałów eksploatacyjnych do pojazdu inżynieryjno-saperskiego (koparko-ładowarka)” w kwocie 1.000,00 zł,
 2. „Zakup pojazdu inżynieryjno-saperskiego (koparko-ładowarki) do robót ziemnych” w kwocie 466.489,54 zł.
- 75416 (+) 40.000,00 zł (wynagrodzenia w Straży Miejskiej),
- 90026 (+) 8.949,00 zł (usuwanie azbestu).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

- 85214 (+) 617.945,00 zł (zasiłki okresowe),
- 85216 (+) 259.170,00 zł (zasiłki stałe),
- 85228 (-) 22.082,00 zł (usługi opiekuńcze),
- 85395 (+) 296.640,00 zł (bon senioralny),
- 85502 (+) 617.176,00 zł (świadczenia rodzinne).

Szkoła Podstawowa Nr 2: 80101 (+) 9.355,80 zł „Klucz do uczenia 3.0”.

Szkoła Podstawowa Nr 5: 80101 (+) 9.255,91 zł „Klucz do uczenia 3.0”.

Szkoła Podstawowa Nr 3: 80101 (+) 100.000,00 zł (ze zwiększonych dochodów na zakup żywności dla dzieci).