

Uzasadnienie do Uchwały Nr V/24/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27 sierpnia 2024 r.

- I.** W Załączniku Nr 1 *Wieloletnia Prognoza Finansowa* zostały uaktualnione dane o zmiany wynikające z:
- Zarządzenia Nr 35/2024 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 19 lipca 2024r.
 - Uchwały Nr V/23/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27 sierpnia 2024 r., w pozycjach:

Dochody ogółem – 84.514.720,66 zł w tym:

- 1.1 dochody bieżące – 78.637.700,66 zł tj.(+) 1.099.473,00 zł,
- 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 18.150.014,66 zł, tj.(+) 947.408,00 zł,
- 1.1.5 pozostałe dochody bieżące – 19.340.067,00, tj.(+) 152.065,00 zł,
- 1.2 dochody majątkowe – 5.877.020,00 zł, tj.(-) 1.972.281,00 zł,
- 1.2.1 ze sprzedaży majątku – 344.250,00 zł, tj.(+) 19.250,00 zł,
- 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 5.530.770,00 zł tj.(-) 1.991.531,00 zł.

Wydatki ogółem – 90.314.815,66 zł w tym:

- 2.1 wydatki bieżące – 81.373.020,66 zł tj.(+) 1.251.653,00 zł,
- 2.2 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 41.007.773,08 zł tj.(-) 94.361,92 zł,
- 2.2 wydatki majątkowe – 8.941.795,00 zł tj.(-) 1.404.461,00 zł,

Wynik budżetu (-) 5.800.095,00 zł,

Rozchody budżetu – 6.060.447,60 zł,

- 5.2 inne rozchody niezwiązane ze splatą długu – 5.160.447,60 zł tj.(-)720.000,00 zł.

- 9.2 dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – 151.045,00 zł w tym śr. określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy – 1.945.590,00 zł,
- 9.2.1.1 środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 1.741.177,00 zł,
- 9.4 wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – 151.045,00 zł w tym śr. określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy – 2.528.539,00 zł,
- 9.4.1.1 środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 1.442.056,00 zł,
- 10.1 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy – 12.140.470,00 zł tj. (+) 1.349.461,00 zł, w tym:
 - bieżące to 3.972.675 zł tj. (+) 60.000,00 zł.
 - majątkowe to 8.167.795,00 zł tj. (-) 1.409.461,00 zł.

II. W Załączniku Nr 2 *Wykaz przedsięwzięć* wprowadzono zmiany w zadaniach:

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy ofp (majątkowe):

- Cyberbezpieczny samorząd; limit 2024 – 255.000,00 zł, limit 2025 – 255.000,00 zł, limit 2026 – 340.000,00 zł,
- Zapewnienie dostępności lipnowskich szkół podstawowych dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym budowa bieżni tartanowej stanowiącej edukacyjną bazę sportową; limit 2024 – 1.335.539,00 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (bieżące):

- Opracowanie Planu Ogólnego Miasta Lipna; limit 2024 – 60.000,00 zł, limit 2025 – 80.000,00 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (majątkowe):

- Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lipnie IV etap; limit 2024 – 780.000,00 zł, limit 2025 – 3.820.000,00 zł,
- Zapewnienie dostępności lipnowskich szkół podstawowych dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym budowa bieżni tartanowej stanowiącej edukacyjną bazę sportową; limit 2024 – 770.000,00 zł.