

Uzasadnienie
do Uchwały Nr VII/35/2024 Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 4 listopada 2024 roku

- I.** W Załączniku Nr 1 **Wieloletnia Prognoza Finansowa** zostały uaktualnione dane o zmiany wynikające z:
- Zarządzenia Nr 61/2024 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 18 października 2024 roku,
 - Uchwały Nr VII/34/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 4 listopada 2024 roku, w pozycjach:

Dochody ogółem – 88.388.431,48 zł w tym:

- 1.1 *dochody bieżące – 83.275.341,48 zł tj.(+) 3.143.984,82 zł,*
- 1.1.4 *z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 21.745.481,48 zł, tj.(+)2.207.106,82 zł,*
- 1.1.5 *pozostałe dochody bieżące – 20.382.241,00 zł, tj.(+)936.878,00 zł,*
- 1.2 *dochody majątkowe – 5.113.090,00 zł, tj.(-)799.680,00 zł,*
- 1.2.2 *z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 4.731.090,00 zł, tj.(-)799.680,00 zł,*

Wydatki ogółem – 94.488.526,48 zł w tym:

- 2.1 *wydatki bieżące – 85.981.411,48 zł tj.(+) 3.078.984,82 zł,*
- 2.2 *na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 40.518.461,10 zł tj.(+)301.484,00 zł,*
- 2.2 *wydatki majątkowe – 8.507.115,00 zł, tj.(-)734.680,00 zł,*

Wynik budżetu (-) 6.100.095,00 zł,

- 10.1 *wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – 11.735.790,00 zł tj. (-)404.680,00 zł,*
- 10.1.2 *majątkowe – 7.763.115,00 zł tj. (-)404.680,00 zł,*

Ponadto zweryfikowano rok 2025:

- 1.2 *dochody majątkowe – 5.514.167,00 zł, tj.(+)1.509.167,00 zł,*
- 10.1 *wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – 9.097.173,00 zł tj. (+)2.418.278,00 zł,*
- 10.1.2 *majątkowe – 8.050.778,00 zł tj. (+)2.418.278,00 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):

- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie etap II; limit 2025 – 1.588.598,00 zł,

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

- Termomodernizacja Ratusza Miejskiego w Lipnie: limit 2024 – 310.200,00 zł, limit 2025 – 499.800,00 zł,
- Renowacja pomnika Św. Antoniego wraz z wejściem i ogrodzeniem wzgórza: limit 2024 – 86.120,00 zł, limit 2025 – 299.880,00 zł.