

Uzasadnienie
do Uchwały Nr VIII/40/2024 Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 10 grudnia 2024 roku

- I.** W Załączniku Nr 1 *Wieloletnia Prognoza Finansowa* zostały uaktualnione dane o zmiany wynikające z:
- Zarządzenia Nr 73/2024 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 26 listopada 2024 roku,
 - Uchwały Nr VIII/40/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 10 grudnia 2024 roku, w pozycjach:

Dochody ogółem – 89.709.437,08 zł w tym:

- 1.1 *dochody bieżące* – 85.931.886,08 zł tj.(+) 2.656.544,60 zł,
 - 1.1.1 *dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych* – 13.809.504,00 zł, tj. (+)1.407.657,00 zł,
 - 1.1.3. *z subwencji ogólnej* – 27.603.776,00 zł, tj.(+)592.343,00 zł,
 - 1.1.4 *z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące* – 22.325.492,08 zł, tj.(+)580.010,60 zł,
 - 1.1.5 *pozostałe dochody bieżące* – 20.458.775,00 zł, tj.(+)76.534,00 zł,
- 1.2 *dochody majątkowe* – 3.777.551,00 zł, tj.(-)1.335.539,00 zł,
 - 1.2.2 *z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje* – 3.395.551,00 zł, tj.(-)1.335.539,00 zł,

Wydatki ogółem – 93.809.532,08 zł w tym:

- 2.1 *wydatki bieżące* – 86.617.956,08 zł tj.(+) 636.544,60 zł,
- 2.2 *na wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 40.220.050,37 zł tj.(-)298.410,73 zł,
- 2.2 *wydatki majątkowe* – 7.191.576,00 zł, tj.(-)1.315.539,00 zł,

Wynik budżetu (-) 4.100.095,00 zł,

- 5. *Rozchody budżetu* – 7.260.447,60 zł (+) 2.000.000,00 zł (na lokaty),

- 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* – 610.051,00 zł,
 - 9.2.1.1 *środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy* – 546.221,00 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* – 1.193.000,00 zł,
 - 9.4.1.1 *środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy* – 247.100,00 zł,
- 10.1 *wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy* – 10.400.251,00 zł tj. (-) 1.335.539,00 zł, w tym:
 - *majątkowe to* 6.427.576,00 zł tj. (-) 1.335.539,00 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):

- Zapewnienie dostępności lipnowskich szkół podstawowych dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym budowa bieżni tartanowej stanowiącej edukacyjną bazę sportową; limit 2024 – 0,00 zł.

Wydatki w kwocie 1.335.539,00 zł zostały przeniesione do roku 2025.