

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXII/135/2026 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE
z dnia 5 lutego 2026 r.**

- I.** W Załączniku Nr 1 *Wieloletnia Prognoza Finansowa* zostały uaktualnione dane o zmiany wynikające z:
- Uchwały Nr XXII/134/2026 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 5 lutego 2026 r., w pozycjach:

Dochody ogółem – 107.470.301,78 zł w tym:

- 1.1 dochody bieżące – 104.443.779,78 zł tj.(+) 676316,70 zł,
- 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 16.314.334,78 zł, tj.(+)658.066,70 zł,
- 1.1.5 pozostałe dochody bieżące – 21.002.397,00 zł, tj.(+)18.250,00 zł,
- 1.2 dochody majątkowe – 3.026.522,00 zł tj.(+)72.790,00 zł,
- 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 2.925.522,00 zł, tj.(+)72.790,00 zł,

Wydatki ogółem – 110.708.907,27 zł w tym:

- 2.1 wydatki bieżące – 95.718.299,88 zł tj.(+) 676.316,70 zł,
- 2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 49.237.144,00 zł tj.(-)177.829,00 zł,
- 2.2 wydatki majątkowe – 14.990.607,39 zł tj.(+) 72.790,00 zł,

Wynik budżetu (-) 3.647.945,96 zł

- 9.1 dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – 1.659.706,78 zł, tj.(+)657.811,70 zł,
- 9.1.1.1 środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy – 1.517.722,97 zł tj.(+)621.290,54 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 – 2.925.522,00 zł, tj.(+)72.790,00 zł,
- 9.2.1.1 środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy – 2.767.492,76 zł tj.(+)138.748,76 zł,

- 9.3 wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – 1.889.601,88 zł, tj.(+)657.811,70 zł,
- 9.4.1.1 finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy – 1.723.418,58 tj.(+)621.290,53 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 – 3.493.064,47 zł, tj.(+)72.790,00 zł,
- 9.4.1.1 finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy – 2.643.732,17 zł tj.(+)68.748,76 zł,

- 10.1 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy – 18.928.314,15 zł tj. (+)730.601,70 zł, w tym:
 - bieżące – 6.535.655,88 tj.(+)657.811,70 zł,
 - majątkowe – 12.392.658,27 zł tj. (+)72.790,00 zł.

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

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

- Lipnowskie przedszkolaki (Przedszkole Miejskie Nr 3); limit 2026 – 114.474,70 zł, limit 2027 – 24.110,94 zł,
- Lipnowskie przedszkolaki (Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1); limit 2026 – 289.627,33 zł, limit 2027 – 41.903,28 zł,
- Lipnowskie przedszkolaki (Urząd Miejski); limit 2026 – 253.709,67 zł, limit 2027 – 22.248,56 zł,

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

- Lipnowskie przedszkolaki (Przedszkole Miejskie Nr 3); limit 2026 – 36.190,00 zł,
- Lipnowskie przedszkolaki (Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1); limit 2026 – 36.600,00 zł.