

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXIX/176/2026 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE
z dnia 21 października 2026 r.**

- I.** W Załączniku Nr 1 *Wieloletnia Prognoza Finansowa* zostały uaktualnione dane o zmiany wynikające z:
- Uchwałą Nr XXVIII/172/2026 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 6 października 2026r.,
 - Zarządzeniem Nr 59/2026 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 12 października 2026r.,

Dochody ogółem – 115.373.849,38 zł w tym:

- 1.1 dochody bieżące – 109.671.792,84 zł tj.(+) 2.752.762,56 zł,
- 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 20.673.708,84 zł, tj.(+) 2.555.062,56 zł,
- 1.1.5 pozostałe dochody bieżące – 21.871.036,00 zł, tj.(+) 197.700,00 zł,
- 1.2 dochody majątkowe – 5.702.056,54 zł tj.(+) 466.489,54 zł,
- 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 4.306.993,54 zł, tj.(+) 466.489,54 zł,

Wydatki ogółem – 118.707.794,84 zł w tym:

- 2.1 wydatki bieżące – 101.668.023,94 zł tj.(+) 2.652.762,56 zł,
- 2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 49.343.125,54 zł tj.(+) 10.626,00 zł,
- 2.2 wydatki majątkowe – 17.039.770,90 zł tj.(+) 566.489,54 zł,

Wynik budżetu (-) 3.333.945,46 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 – 1.678.318,49 zł, tj.(+) 18.611,71 zł,
- 9.1.1.1 środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy – 1.535.300,67 zł tj.(+) 17.577,70 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 – 1.908.213,59 zł, tj.(+) 18.611,71 zł,
- 9.3.1.1 środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy – 1.740.996,32 zł tj.(+) 17.577,74 zł,

- 10.1 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy – 18.235.281,83 zł tj. (+) 73.982,71 zł, w tym:
 - bieżące – 6.989.891,59 zł tj. (+) 73.982,71 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):

- Klucz do uczenia 3.0; limit 2026 – 18.611,71 zł,

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

- Ubezpieczenie majątkowe, odpowiedzialności cywilnej i komunikacyjne Gminy Miasta Lipna; limit 2026 – 118.628,00 zł, limit 2027 – 56.435,00 zł.