

Uzasadnienie do Uchwały Nr LI/364/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 lipca 2023 r.

I. W Załączniku Nr 1 **Wieloletnia Prognoza Finansowa** zostały uaktualnione dane o zmiany wynikające z Uchwały Nr LI/363/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 lipca 2023 r. w pozycjach:

Dochody ogółem – 77.452.415,03 zł w tym:

1.1 dochody bieżące – 65.435.915,03 zł tj.(+) 523.724,40 zł,

1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 15.100.123,03 zł, tj.(+) 233.724,40 zł,

1.1.5 pozostałe dochody bieżące – 19.775.363,00 zł tj. (+) 290.000,00 zł,

Wydatki ogółem – 84.561.176,85 zł w tym:

2.1 wydatki bieżące – 69.078.776,03 zł tj.(+) 363.724,40 zł,

2.2 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 32.728.542,00 zł tj.(+) 536.474,00 zł,

2.2 wydatki majątkowe – 15.482.400,82 zł tj.(+) 420.000,00 zł,

Wynik budżetu (-) 7.108.761,82 zł (-) 260.000,00 zł,

Rozchody budżetu – 5.374.845,77 zł,

5.2 inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu – 4.474.845,77 zł.

10.1 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 – 20.183.133,82 zł tj. (+) 185.000,00 zł,

10.1.2 majątkowe – 14.409.800,82 zł tj.(+) 185.000,00 zł.

Ponadto w Załączniku Nr 1 dokonano aktualizacji rubryk (dot. przedsięwzięcia pn. „Ubezpieczenie majątkowe, odpowiedzialności cywilnej i komunikacyjne Gminy Miasta Lipna”) :

Rok 2024

10.1.1 bieżące – 867.647,00 zł tj.(+) 162.900,00 zł,

Rok 2025

10.1.1 bieżące – 807.647,00 zł tj.(+) 162.900,00 zł.

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

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (bieżące)

- Ubezpieczenie majątkowe, odpowiedzialności cywilnej i komunikacyjne Gminy Miasta Lipna; limit 2024 – 162.900,00 zł oraz limit 2025 – 162.900,00 zł

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (majątkowe)

- Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście; limit 2023 – 210.000,00 zł,

- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5; limit 2023 – 50.000,00 zł,

- Zielone Miasto Lipno; limit 2023 – 386.000,00 zł.