

Uzasadnienie do Uchwały Nr LII/370/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 24 sierpnia 2023 r.

- I.** W Załączniku Nr 1 **Wieloletnia Prognoza Finansowa** zostały uaktualnione dane o zmiany wynikające z:
- Zarządzenia Nr 46/2023 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 27 lipca 2023r.,
 - Uchwały Nr LII/369/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 24 sierpnia 2023 r. w pozycjach:

Dochody ogółem – 78.724.908,56 zł w tym:

- 1.1 dochody bieżące – 66.451.332,56 zł tj.(+) 1.005.417,53 zł,
- 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 16.009.580,56 zł, tj.(+) 909.457,533 zł,
- 1.1.5 pozostałe dochody bieżące – 19.881.323,00 zł tj. (+) 105.960,00 zł,
- 1.2 dochody majątkowe – 12.273.576,00 zł tj. (+) 257.076,00 zł,
- 1.2.1 ze sprzedaży majątku – 170.000,00 zł tj. (+) 70.000,00 zł,
- 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 12.101.576,00 zł tj. (+) 186.076,00 zł.

Wydatki ogółem – 85.833.670,38 zł w tym:

- 2.1 wydatki bieżące – 70.115.193,56 zł tj.(+) 1.036.417,53 zł,
- 2.2 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 32.691.502,33 zł tj.(-) 37.039,67 zł,
- 2.2 wydatki majątkowe – 15.718.476,82 zł tj.(+) 236.076,00 zł,

Wynik budżetu (-) 7.108.761,82 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 – 186.076,00 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 – 929.376,82 zł tj. (+) 866.076,00 zł, w tym:
 - 9.4.1.1 finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy – 249.376,82 tj.(+) 186.076,00 zł
- 10.1 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 – 20.419.209,82 zł tj. (+) 236.076,00 zł,
- 10.1.2 majątkowe – 14.645.876,82 zł tj.(+) 236.076,00 zł.

Ponadto w prognozie na rok 2024 dodano:

- 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 – 160.000,00 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 z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.) (majątkowe)

- Budowa fontanny z pomnikiem Poli Negri - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Placu Dekerta w Lipnie; limit 2023 – 866.076,00 zł, limit 2024 – 160.000,00 zł

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (majątkowe)

- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Placu Dekerta w Lipnie; limit 2023 – 0,00 zł,
- Rezerwa inwestycyjna; limit 2024 – 460.000,00 zł tj. (-) 160.000,00 zł.