

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XI/62/2025 Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 18 marca 2025 roku

- I.** W Załączniku Nr 1 **Wieloletnia Prognoza Finansowa** zostały uaktualnione dane o zmiany wynikające z:
- Zarządzenia Nr 12/2025 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 20 lutego 2025 roku,
 - Uchwały Nr XI/61/2025 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 marca 2025 roku, w pozycjach:

Dochody ogółem – 98.152.235,88 zł w tym:

- 1.1 dochody bieżące – 89.538.348,88 zł tj.(+) 1.109.981,00 zł,
- 1.1.3 z subwencji ogólnej – 14.267.727,30 zł tj.(+) 237.919,00 zł,
- 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 15.093.617,00 zł, tj.(+) 722.992,00 zł,
- 1.1.5 pozostałe dochody bieżące – 20.030.790,00 zł tj.(+)149.070,00 zł,
- 1.1.5.1 z podatku od nieruchomości – 11.115.000,00 zł tj.(+)115.000,00 zł,
- 1.2 dochody majątkowe – 8.613.887,00 zł tj.(+)340.000,00 zł.

Wydatki ogółem – 98.316.329,04 zł w tym:

- 2.1 wydatki bieżące – 83.900.598,88 zł tj.(+) 994.981,00 zł,
- 2.2 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 44.211.008,00 zł tj.(+)912.946,00 zł,
- 2.2 wydatki majątkowe – 14.415.730,16 zł, tj.(+)455.000,00 zł,

Wynik budżetu (-) 164.093,16 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 – 28.340,00 zł,
 - 9.1.1.1 środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 26.765,56 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 – 3.439.707,00 zł, tj.(+) 340.000,00 zł,
 - 9.2.1.1 środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 3.033.164,00 zł, , tj.(+) 278.800,00 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 – 28.340,00 zł,
 - 9.3.1.1 środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 26.765,56 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 – 5.008.230,16 zł, tj.(+) 385.000,00 zł,
 - 9.4.1.1 środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 3.166.145,92 zł, , tj.(+) 277.225,54 zł,
- 10.1 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy – 13.919.777,16 zł tj. (+) 469.340,00 zł, w tym:
 - bieżące – 804.047,00 zł tj.(+) 14.340,00 zł,
 - majątkowe – 13.115.730,16 zł tj. (+) 455.000,00 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):

- Klucz do uczenia 3.0; limit 2025 – 28.430,00 zł,

(majątkowe):

- Cyberbezpieczny samorząd; limit 2025 – 759.093,16 zł tj.(+) 340.000,00 zł,
- Zapewnienie dostępności lipnowskich szkół podstawowych dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wraz z budową bieżni tartanowej, stanowiącej edukacyjną bazę sportową; limit 2025 - 2.200.539,00 zł tj.(+) 45.000,00 zł,

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

- Opracowanie ogólnego Planu Miasta Lipna; limit 2025 – 66.000,00 zł, limit 2026 – 24.000,00 zł.

(majątkowe):

- Termomodernizacja Ratusz Miejskiego w Lipnie; limit 2025 – 670.000,00 zł tj.(+) 20.000,00 zł,

- Zapewnienie dostępności lipnowskich szkół podstawowych dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wraz z budową bieżni tartanowej, stanowiącej edukacyjną bazę sportową; limit 2025 - 50.000,00 zł.