

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIII/76/2025 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 17 czerwca 2025 r.

I. W Załączniku Nr 1 ***Wieloletnia Prognoza Finansowa*** zostały uaktualnione dane o zmiany wynikające z:

- Zarządzeniem Nr 35/2025 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 16 maja 2025r.,
- Zarządzeniem Nr 37/2025 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 27 maja 2025r.,
- Uchwały Nr XIII/75/2025 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 17 czerwca 2025 r., w pozycjach:

Dochody ogółem – 101.746.577,77 zł w tym:

- 1.1 dochody bieżące – 90.116.212,86 zł tj.(+) 463.793,99 zł,
- 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 15.384.200,98 zł, tj.(+) 186.513,99 zł,
- 1.1.5 pozostałe dochody bieżące – 20.318.070,00 zł tj. (+) 277.280,00 zł,
- 1.1.5.1 z podatku od nieruchomości – 11.212.400,00 zł tj.(+) 97.400,00 zł,

Wydatki ogółem – 102.893.566,93 zł w tym:

- 2.1 wydatki bieżące – 85.252.893,86 zł tj.(+) 1.268.224,99 zł,
- 2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 44.231.718,40 zł tj.(-) 14.889,00 zł,
- 2.2 wydatki majątkowe – 17.640.673,07 zł tj.(+) 178.465,00 zł,

Wynik budżetu (-) 1.146.989,16 zł,

Przychody budżetu – 16.238.745,80 zł tj.(+) 16.074.652,64 zł, w tym:

4.2 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 15.338.745,80 zł tj.(+) 15.174.652,64 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu 1.146.989,16 zł,

4.3 wolne środki – 900.000,00 zł,

Rozchody budżetu – 15.091.756,64 zł,

5.1 spłaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek – 900.000,00 zł

5.2 inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu – 14.191.756,64 zł.

Kwota długu na koniec 2025 roku - 0,00 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 – 8.554.734,71 zł, tj.(+) 210.000,00 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 (majątkowe):

- Stworzenie Dziennego Domu Pomocy w Lipnie; limit 2025 – 210.000,00 zł, limit 2026 – 20.000,00 zł, limit 2027 – 20.000,00 zł (zadanie to zostało wykreślone w przedsięwzięciach z części „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (majątkowe)”).