

**ZARZĄDZENIE NR 80/2021**  
**BURMISTRZA MIASTA LIPNA**

z dnia 30 grudnia 2021 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2021 r. poz.1372, poz.1834) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz.305, 1236, 1535, 1773, 1927)

**zarządza się co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XXI/166/2020 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na 2021 rok, zmienionej:

- Uchwałą Nr XXII/168/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 26 stycznia 2021r.,
- Zarządzeniem Nr 7/2021 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 15 lutego 2021r.,
- Zarządzeniem Nr 13/2021 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 9 marca 2021r.,
- Uchwałą Nr XXIV/176/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 marca 2021r.,
- Zarządzeniem Nr 26/2021 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 28 kwietnia 2021r.,
- Uchwałą Nr XXV/190/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19 maja 2021r.,
- Uchwałą Nr XXVI/195/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 8 czerwca 2021r.,
- Uchwałą Nr XXVII/197/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 22 czerwca 2021r.,
- Zarządzeniem Nr 38/2021 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 30 czerwca 2021r.,
- Zarządzeniem Nr 45/2021 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 4 sierpnia 2021r.,
- Uchwałą Nr XXVIII/202/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 17 sierpnia 2021r.,
- Uchwałą Nr XXIX/212/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 14 września 2021r.,
- Zarządzeniem Nr 57/2021 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 30 września 2021r.,
- Uchwałą Nr XXX/219/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27 października 2021r.,
- Uchwałą Nr XXXI/229/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 23 listopada 2021r.,
- Uchwałą Nr XXXII/238/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 14 grudnia 2021r.,
- Uchwałą Nr XXXIII/245/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 grudnia 2021r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu na 2021 rok w wysokości 85.838.607,57 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 77.553.133,57 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 8.285.474,00 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się wydatki budżetu na 2021 rok w wysokości 83.613.981,72 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 73.797.965,13 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 27.930.913,84 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 12.783.140,89 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące – 6.060.743,00 zł,

- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26.389.729,90 zł,
  - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 362.437,50 zł,
  - f) wydatki na obsługę długu - 271.000,00 zł,
    - wydatki majątkowe w wysokości – 9.816.016,59 zł, z tego:
      - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 6.816.016,59 zł w tym na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 875.888,59 zł,
      - b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 3.000.000,00 zł.
- 2) Określa się limity wydatków na programy inwestycyjne w roku 2021, zgodnie z zał. Nr 3(5).
3. § 6 otrzymuje brzmienie: Dochody i wydatki związane z realizacją:
- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jest odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 1.1 i 2.1.
4. Załączniki nr 2 i 2.1 do Uchwały Nr XXI/166/2020 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 21 grudnia 2020 roku otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1 i 1.1 do niniejszego zarządzenia.
5. Załączniki nr 12 do Uchwały Nr XXI/166/2020 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 21 grudnia 2020 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.**

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Nr 80/2021 Burmistrza Miasta Lipna**  
**z dnia 30 grudnia 2021 roku**

- I.** Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetowych w jednostce:
- Urząd Miejski w rozdziale: 75023 (-) 3.000,00 zł, 75412 (±) 500,00 zł, 75416 (±) 4.100,00 zł, 85195 (±) 121,00 zł.
  - MOPS w rozdziale: 85202 (-) 7.413,00 zł, 85214 (-) 16.842,00 zł, 85215 (-) 3.917,00 zł, 85219 (+) 20.215,00 zł, 85228 (+) 16.054,00 zł, 85295 (-) 8.097,00 zł, 85395 (±) 11.275,21 zł, 85501 (±) 1.340,00 zł, 85502 (-) 924,00 zł, 85504 (+) 1.731,00 zł, 85508 (-) 807,00 zł.
  - MOSIR w rozdziale: 92604 (±) 11.200,00 zł.
  - CUW w rozdziale : 75085 (+) 3.000,00 zł, 80103 (-) 1.160,00 zł, 80104 (+) 1.160,00 zł, 80113 (±) 700,00 zł.
  - Przedszkole Miejskie Nr 3 w rozdziale: 80104 (±) 1.050,00 zł.
  - Szkoła Podstawowa Nr 2 w rozdziale: 80101 (±) 4.020,00 zł.
  - Szkoła Podstawowa Nr 5 w rozdziale: 80101 (±) 10.000,00 zł.

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 80/2021 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 30.12.2021r.**  
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2021- Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	4 302 110,00	5 024 551,00	-5 915,00	5 915,00	5 024 551,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 526 950,00	3 598 690,00	-3 000,00	0,00	3 595 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 295 000,00	2 208 000,00	-3 000,00	0,00	2 205 000,00
	75085		Centrum Usług Wspólnych	0,00	570 100,00	-2 915,00	5 915,00	573 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	394 000,00	0,00	3 000,00	397 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	64 700,00	0,00	1 500,00	66 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 500,00	-1 500,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 983,00	0,00	630,00	31 613,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 350,00	0,00	735,00	3 085,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 750,00	-245,00	0,00	29 505,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	0,00	50,00	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	25 750,00	-1 170,00	0,00	24 580,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	421 360,00	559 350,00	-4 600,00	4 600,00	559 350,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	233 070,00	361 460,00	-500,00	500,00	361 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	14 500,00	0,00	500,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	15 000,00	-500,00	0,00	14 500,00
	75416		Straż Miejska	172 090,00	177 690,00	-4 100,00	4 100,00	177 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	119 000,00	0,00	3 000,00	122 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 900,00	19 900,00	0,00	1 000,00	20 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	2 900,00	0,00	100,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 500,00	-1 600,00	0,00	5 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	-2 500,00	0,00	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	24 248 168,46	28 197 914,50	-16 930,00	16 930,00	28 197 914,50
	80101		Szkoły podstawowe	13 784 954,59	17 248 744,85	-14 020,00	14 020,00	17 248 744,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 133 658,00	9 267 738,00	-10 000,00	0,00	9 257 738,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 547 803,00	1 580 133,00	0,00	10 000,00	1 590 133,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 200,00	148 310,00	0,00	4 020,00	152 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 770,00	126 724,00	-4 020,00	0,00	122 704,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 000,00	7 700,00	-1 160,00	0,00	6 540,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	7 700,00	-1 160,00	0,00	6 540,00
	80104		Przedszkola	5 948 814,00	6 740 425,00	-1 050,00	2 210,00	6 741 585,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 363 133,00	2 047 310,00	0,00	1 000,00	2 048 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 478,00	109 978,00	-50,00	0,00	109 928,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 600,00	14 650,00	0,00	50,00	14 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 124,00	95 775,00	-1 000,00	0,00	94 775,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	75 000,00	0,00	1 160,00	76 160,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	165 800,00	183 750,00	-700,00	700,00	183 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	1 800,00	-60,00	0,00	1 740,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	-640,00	0,00	22 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	65 000,00	0,00	700,00	65 700,00
851			Ochrona zdrowia	409 500,00	682 170,57	-121,00	121,00	682 170,57
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	37 129,57	-121,00	121,00	37 129,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	309,00	0,00	121,00	430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 186,73	-121,00	0,00	3 065,73
852			Pomoc społeczna	7 822 080,00	9 096 981,15	-71 146,00	71 146,00	9 096 981,15
	85202		Domy pomocy społecznej	491 612,00	696 709,00	-7 413,00	0,00	689 296,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	491 612,00	696 709,00	-7 413,00	0,00	689 296,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 541 300,00	1 920 078,00	-16 842,00	0,00	1 903 236,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 540 100,00	1 918 578,00	-16 842,00	0,00	1 901 736,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	408 000,00	410 067,15	-3 917,00	0,00	406 150,15
		3110	Świadczenia społeczne	408 000,00	409 979,90	-3 917,00	0,00	406 062,90
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 197 072,00	1 340 458,00	-13 623,00	33 838,00	1 360 673,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	-774,00	0,00	926,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 793,00	864 105,00	-4 859,00	5 890,00	865 136,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 746,00	145 804,00	0,00	6 630,00	152 434,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 850,00	17 889,00	-184,00	561,00	18 266,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 783,00	5 618,00	-1 282,00	0,00	4 336,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	8 900,00	0,00	100,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	0,00	3 850,00	68 850,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	15 000,00	-1 837,00	0,00	13 163,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	1 440,00	-453,00	0,00	987,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	16 807,00	56 807,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 000,00	-974,00	0,00	3 026,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	200,00	-179,00	0,00	21,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	1 000,00	-533,00	0,00	467,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 876,00	29 197,00	-1 421,00	0,00	27 776,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	-875,00	0,00	4 125,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 000,00	-252,00	0,00	748,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 236 351,00	2 775 859,00	-19 540,00	35 594,00	2 791 913,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	5 700,00	0,00	32,00	5 732,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933 855,00	931 749,00	0,00	11 907,00	943 656,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 861,00	174 040,00	0,00	6 245,00	180 285,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 340,00	8 222,00	0,00	135,00	8 357,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 259,00	7 259,00	-954,00	0,00	6 305,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	624 302,00	1 121 948,00	-16 925,00	1 052,00	1 106 075,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	-240,00	0,00	1 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 952,00	422 671,00	0,00	16 223,00	438 894,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 556,00	32 556,00	-1 421,00	0,00	31 135,00
	85295		Pozostała działalność	299 345,00	282 900,00	-9 811,00	1 714,00	274 803,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 710,00	160 667,00	-6 619,00	0,00	154 048,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 394,00	26 828,00	0,00	1 714,00	28 542,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 304,00	1 388,00	-119,00	0,00	1 269,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 466,00	1 466,00	-524,00	0,00	942,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	27 612,00	-1 351,00	0,00	26 261,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 100,00	-100,00	0,00	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 000,00	-1 048,00	0,00	10 952,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	414 727,50	-11 275,21	11 275,21	414 727,50
	85395		Pozostała działalność	0,00	414 727,50	-11 275,21	11 275,21	414 727,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 618,95	0,00	209,81	34 828,76
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 036,41	0,00	12,34	2 048,75
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40 080,52	-10 648,80	0,00	29 431,72
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 357,68	-626,41	0,00	1 731,27
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	129 663,67	0,00	10 438,99	140 102,66

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 627,27	0,00	614,07	8 241,34
855			Rodzina	19 564 049,00	24 024 790,68	-6 332,00	6 332,00	24 024 790,68
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 546 350,00	14 143 525,00	-1 340,00	1 340,00	14 143 525,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 829,00	70 741,00	0,00	1 340,00	72 081,00
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 500,00	-475,00	0,00	1 025,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	-458,00	0,00	742,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 416,00	1 416,00	-207,00	0,00	1 209,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 686 550,00	8 953 084,00	-4 185,00	3 261,00	8 952 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 231,00	180 632,00	0,00	282,00	180 914,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 846,00	711 534,00	0,00	165,00	711 699,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 443,00	-4 185,00	0,00	8 258,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	15 987,00	0,00	2 814,00	18 801,00
	85504		Wspieranie rodziny	501 130,00	87 139,00	0,00	1 731,00	88 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 990,00	65 476,00	0,00	788,00	66 264,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 048,00	11 509,00	0,00	827,00	12 336,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 615,00	0,00	116,00	1 731,00
	85508		Rodziny zastępcze	754 819,00	668 819,00	-807,00	0,00	668 012,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	754 819,00	668 819,00	-807,00	0,00	668 012,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 002 000,00	2 037 023,00	-11 200,00	11 200,00	2 037 023,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 869 000,00	1 904 023,00	-11 200,00	11 200,00	1 904 023,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 500,00	680 500,00	0,00	2 200,00	682 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 900,00	130 700,00	-2 200,00	0,00	128 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	75 000,00	0,00	2 500,00	77 500,00



<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan początkowy</b>	<b>Plan przed zmianą</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Plan po zmianach</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	150 387,00	-9 000,00	0,00	141 387,00
		4260	Zakup energii	370 000,00	403 000,00	0,00	6 500,00	409 500,00
			<b>Razem</b>	<b>67 478 068,46</b>	<b>83 613 981,72</b>	<b>-127 519,21</b>	<b>127 519,21</b>	<b>83 613 981,72</b>

**Załącznik Nr 1.1 do Zarządzenia Nr 80/2021 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 30.12.2021r.**  
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2021- Plan wydatków zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	700 400,00	1 430 716,15	-16 925,00	16 925,00	1 430 716,15
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	700 400,00	1 420 266,00	-16 925,00	16 925,00	1 420 266,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 293,00	5 421,00	0,00	614,00	6 035,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 872,00	759,00	0,00	88,00	847,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	436 769,00	991 415,00	-16 925,00	0,00	974 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 952,00	422 671,00	0,00	16 223,00	438 894,00
855			Rodzina	18 691 900,00	23 222 448,68	-1 787,00	1 787,00	23 222 448,68
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 542 300,00	14 139 475,00	-1 340,00	1 340,00	14 139 475,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 829,00	70 741,00	0,00	1 340,00	72 081,00
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 500,00	-475,00	0,00	1 025,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	-458,00	0,00	742,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 416,00	1 416,00	-207,00	0,00	1 209,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 649 500,00	8 910 034,00	-447,00	447,00	8 910 034,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 231,00	180 632,00	0,00	282,00	180 914,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 846,00	711 534,00	0,00	165,00	711 699,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 443,00	-447,00	0,00	6 996,00
			<b>Razem</b>	<b>19 671 900,00</b>	<b>25 186 410,96</b>	<b>-18 712,00</b>	<b>18 712,00</b>	<b>25 186 410,96</b>

**Plan finansowy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z Funduszu  
Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 roku**

I. Przychody

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	500 000,00
	<b>Razem</b>	<b>500 000,00</b>

II. Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
801			Oświata i wychowanie	386 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	386 400,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	386 400,00
851			Ochrona zdrowia	35 742,57
	85195		Pozostała działalność	35 742,57
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 742,57
852			Pomoc społeczna	11 506,00
	85295		Pozostała działalność	11 506,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 506,00
			<b>Razem</b>	<b>433 648,57</b>

III. Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 000 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 000 000,00
758			Różne rozliczenia	4 890 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 890 000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 890 000,00
			<b>Razem</b>	<b>7 890 000,00</b>

## IV. Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
801			Oświata i wychowanie	294 020,15
	80101		Szkoły podstawowe	294 020,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	294 020,15
851			Ochrona zdrowia	35 742,57
	85195		Pozostała działalność	25 742,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 024,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 065,73
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
852			Pomoc społeczna	11 506,00
	85295		Pozostała działalność	11 506,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 682,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
			<b>Razem</b>	<b>341 268,72</b>

## V. Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Przebudowa Alejki 22 Stycznia 1863r.	79 000,00
			Przebudowa ulicy Wschodniej	121 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 000 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 000 000,00
			Wkład do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Toruński” Sp. z o.o.	3 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	300 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	300 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Termomodernizacja sali sportowej przy ulicy Szkolnej w Lipnie	300 000,00
			<b>Razem</b>	<b>3 500 000,00</b>

## VI. Rozchody

<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
994	Przelewy na rachunki lokat	4 982 379,85
	<b>Razem</b>	<b>4 982 379,85</b>

Przychody + Dochody bieżące + Dochody majątkowe = Wydatki bieżące + Wydatki inwestycyjne +  
Rozchody = 8.823.648,57 zł

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 4.982.379,85 zł (rozchody) zostaną przeznaczone na realizację zadań w 2022 roku pn.:

- Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie o budynek hali sportowej (wraz z łącznikiem i zapleczem) – kwota 2.000.000,00 zł,
- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lipnie (ul. Okrzei) – kwota 2.040.000,00 zł,
- Budowa Domu Spokojnej Starości – 850.000,00 zł,
- Laboratoria Przyszłości – 92.379,85 zł,