

**UCHWAŁA NR XXVIII/202/2021
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE**

z dnia 17 sierpnia 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 (t.j. Dz.U. z 2021r. poz.1372) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2021r. poz. 305, 1236)

uchwała 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 XXIII/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.,**wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu na 2021 rok w wysokości 78.030.811,90 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 68.101.638,44 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 9.929.173,46 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się wydatki budżetu na 2021 rok w wysokości 80.697.948,90 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 67.785.866,31 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 27.890.161,35 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11.924.355,65 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 5.922.443,00 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.368.150,81 zł,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 400.755,50 zł,
 - f) wydatki na obsługę długu - 280.000,00 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości – 12.912.082,59 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 9.912.082,59 zł w tym na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 2.259.012,59 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. § 7 otrzymuje brzmienie:.. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST w wysokości 6.260.883,00 zł, w tym:

- 1) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.176.000,00 zł,
- 2) dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora fin. publ. – 3.991.000,00 zł,
- 3) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 30.000,00 zł,
- 3) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 350.000,00 zł,
- 4) dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 610.443,00 zł,
- 5) wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 103.440,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4(7) .

4. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXI/166/2020 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 21 grudnia 2020 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

5. Załączniki nr 2 do Uchwały Nr XXI/166/2020 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 21 grudnia 2020 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXI/166/2020 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 21 grudnia 2020 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXI/166/2020 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 21 grudnia 2020 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXI/166/2020 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 21 grudnia 2020 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXI/166/2020 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 21 grudnia 2020 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVIII/202/2021 Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 17 sierpnia 2021 roku

I. Dokonuje się **zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 1.623.690,76 zł**. Plan dochodów po zmianie wynosi 78.030.811,90 zł, a plan wydatków wynosi 80.697.948,90 zł.

II. Po stronie dochodów wprowadzono zmiany:

- umowy o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Gminy Lipno na realizację zadania polegającego na modernizacji Cmentarza Komunalnego w Złotopolu – modernizacja oświetlenia, zakup kosiarki. Dofinansowanie wynosi **10.000,00 zł** i zostało ujęte w rozdziale 71035 (po stronie wydatków dotacja dla ZGM w rozdziale 70001).
- umowy dotacji Programu #SuperKoderzy zawartej w dniu 1 lipca br. pomiędzy Fundacją Orange a Gminą Miasta Lipna (na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lipnie) o przekazaniu **kwoty 2.500,00 zł** z przeznaczeniem na realizację w/w programu.

Po stronie wydatków kwota ta została umieszczona w rozdziale 80101 w planie Szkoły Podstawowej nr 2 w Lipnie.

- na podstawie pisma WFB.V.1612.28.2021 z dnia 14 maja br. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o dofinansowaniu zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (organizacja w gminach punktów informacyjnych o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2) w **kwocie 6.066,76 zł**. Środki zostały ujęte po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 85195.

- na podstawie pisma WSPN.II.967.38.2021 z dnia 11 czerwca br. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o dofinansowaniu zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w **kwocie 10.000,00 zł**. Środki zostały ujęte po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 85195 i zostaną przeznaczone na podjęcie działań promocyjnych w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno-technicznych mających na celu zwiększenia liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19.

- Umowy Nr UM_WR.431.1.316.2021 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie” RPKP.06.02.00-04-0027/20 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.2. „Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Całkowita wartość Projektu wyniesie **1.045.791,83 zł** w tym:

- z funduszy UE – 888.922,69 zł w tym: rok 2021 – 266.475,00 zł, rok 2022 – 622.447,69 zł,
- z budżetu państwa – 104.579,14 zł w tym: rok 2021 – 47.025,00 zł, rok 2022 – 57.554,14 zł,
- wkład własny – 52.290,00 zł w tym: rok 2021 – 15.675,00 zł, rok 2022 – 36.615,00 zł.

- Umowy Nr UM_WR.431.1.346.2021 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „Modernizacja budynku kina oraz utworzenie muzeum Kina Niemego” RPKP.06.2.00-04-0029/20 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.2. „Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Całkowita wartość Projektu wyniesie **3.586.026,00 zł** w tym:

- z funduszy UE – 3.020.867,50 zł w tym: rok 2021 – 956.124,00 zł, rok 2022 – 2.064.743,50 zł,
- z budżetu państwa – 358.602,50 zł w tym: rok 2021 – 113.500,00 zł, rok 2022 – 245.102,50 zł,
- wkład własny – 206.556,00 zł w tym: rok 2021 – 65.376,00 zł, rok 2022 – 141.180,00 zł.

Ponadto zweryfikowano wartości dochodów własnych w rozdziałach:

- 75023 (+) 5.000,00 zł (odszkodowania),
- 75601 (+) 17.000,00 zł (wpływy z podatków),
- 75618 (-) 9.000,00 zł (odsetki),

- 80104 (+) 199.000,00 zł (zwrot dotacji dot. 2020r. – niepubliczne przedszkole),
- III.** Po stronie wydatków wprowadzono zmiany:
 - Urząd Miejski w rozdziałach: 75023 (-) 16.000,00 zł (wynagrodzenia), 75095 (+) 20.501,00 zł (różne opłaty i składki), 75412 (+) 6.000,00 zł (zakup usług remontowych), 80113 (+) 10.000,00 zł (wynagrodzenia).
 - Ponadto wprowadzono zmiany wartości wydatków majątkowych w tym:
 - 80101 § 6050 (+) 90.000,00 zł w zadaniu „Termomodernizacja sali sportowej przy ulicy Szkolnej w Lipnie”,
 - 90095 § 6050 (+) 85.824,00 zł w zadaniu „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie”,
 - 92109 § 6050 (-) 65.376,00 zł w zadaniu „Modernizacja budynku kina oraz utworzenie muzeum Kina Niemego”.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/202/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 17-08-2021r.
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2021- Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710			Działalność usługowa	58 000,00	58 000,00	0,00	10 000,00	68 000,00
	71035		Cmentarze	58 000,00	58 000,00	0,00	10 000,00	68 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	276 958,00	312 929,00	-1 000,00	6 000,00	317 929,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	19 000,00	-1 000,00	6 000,00	24 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	12 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	20 288 423,00	20 288 423,00	-9 000,00	17 000,00	20 296 423,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 010,00	1 010,00	0,00	17 000,00	18 010,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	0,00	17 000,00	18 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	803 500,00	803 500,00	-9 000,00	0,00	794 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	-9 000,00	0,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 607 044,46	2 442 188,15	0,00	201 500,00	2 643 688,15
	80101		Szkoły podstawowe	229 484,46	232 955,46	0,00	2 500,00	235 455,46
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	80104		Przedszkola	1 200 560,00	1 836 032,00	0,00	199 000,00	2 035 032,00
		0940	Zwrot/rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	11 712,54	0,00	16 066,76	27 779,30
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	11 712,54	0,00	16 066,76	27 779,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 642,54	0,00	16 066,76	26 709,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 162 860,00	2 516 220,00	0,00	313 500,00	2 829 720,00
	90095		Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	0,00	313 500,00	314 700,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	266 475,00	266 475,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	47 025,00	47 025,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	1 069 624,00	1 069 624,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	1 069 624,00	1 069 624,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	956 124,00	956 124,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	113 500,00	113 500,00
			Razem	66 328 068,46	76 407 121,14	-10 000,00	1 633 690,76	78 030 811,90

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/202/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 17-08-2021r.
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
700			Gospodarka mieszkaniowa	767 443,00	3 877 443,00	0,00	10 000,00	3 887 443,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	650 443,00	670 443,00	0,00	10 000,00	680 443,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	4 302 110,00	4 849 731,00	-16 000,00	20 501,00	4 854 232,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 526 950,00	3 587 300,00	-16 000,00	0,00	3 571 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 295 000,00	2 264 000,00	-16 000,00	0,00	2 248 000,00
	75095		Pozostała działalność	203 000,00	171 000,00	0,00	20 501,00	191 501,00
		4430	Różne opłaty i składki	180 000,00	148 000,00	0,00	20 501,00	168 501,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	421 360,00	545 760,00	0,00	6 000,00	551 760,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	233 070,00	353 870,00	0,00	6 000,00	359 870,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 248 168,46	29 045 115,15	0,00	102 500,00	29 147 615,15
	80101		Szkoły podstawowe	13 784 954,59	18 006 384,70	0,00	92 500,00	18 098 884,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 500,00	24 500,00	0,00	2 500,00	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 476,00	4 471 476,00	0,00	90 000,00	4 561 476,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	165 800,00	173 750,00	0,00	10 000,00	183 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 300,00	39 300,00	0,00	6 000,00	45 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	9 300,00	0,00	3 000,00	12 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	800,00	0,00	1 000,00	1 800,00
851			Ochrona zdrowia	409 500,00	607 329,54	0,00	16 066,76	623 396,30
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	11 712,54	0,00	16 066,76	27 779,30

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676,00	7 100,93	0,00	5 123,22	12 224,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 081,00	0,00	868,00	1 949,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	129,00	0,00	72,00	201,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 072,61	0,00	3,54	3 076,15
		4300	Zakup usług pozostałych	304,00	329,00	0,00	10 000,00	10 329,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 520 160,00	5 049 540,00	0,00	414 999,00	5 464 539,00
	90095		Pozostała działalność	620 500,00	587 500,00	0,00	414 999,00	1 002 499,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	80 000,00	0,00	85 824,00	165 824,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	266 475,00	266 475,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	62 700,00	62 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 366 000,00	1 261 000,00	-65 376,00	1 135 000,00	2 330 624,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	877 000,00	800 000,00	-65 376,00	1 135 000,00	1 869 624,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	70 000,00	-65 376,00	0,00	4 624,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	956 124,00	956 124,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	178 876,00	178 876,00
			Razem	67 478 068,46	79 074 258,14	-81 376,00	1 705 066,76	80 697 948,90

Załącznik Nr 3(5) do Uchwały Nr XXVIII/202/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 17-08-2021r.
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2021 - Plan wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	313 440,00	880 302,00	0,00	0,00	880 302,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	13 440,00	13 440,00	0,00	0,00	13 440,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 440,00	13 440,00	0,00	0,00	13 440,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno-Kamień Kotowy - granica województwa	13 440,00	13 440,00	0,00	0,00	13 440,00
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00	866 862,00	0,00	0,00	866 862,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	776 862,00	0,00	0,00	776 862,00
			Przebudowa ulic w mieście	300 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
			Przebudowa ulicy Wspólnej nr drogi 171134C w Lipnie - dotacja	0,00	226 862,00	0,00	0,00	226 862,00
			Przebudowa ulicy Wspólnej nr drogi 171134C w Lipnie - wkład własny	0,00	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
			Dokumentacja techniczna dróg	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa ulicy Wiejskiej	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
			Przebudowa ulicy Bulwarnej	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa ulicy Polarnej	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
			Przebudowa ulicy Wschodniej	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
			Przebudowa ulicy Rolnej	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	3 180 000,00	0,00	10 000,00	3 190 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
			Dotacja dla Cmentarza Komunalnego w Złotopolu	0,00	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
			Wkład do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Toruński” Sp. z o.o.	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			Projekt budowy budynku socjalnego	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
			Wykup gruntów	70 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Montaż kolektorów słonecznych na budynku Urzędu Miejskiego w Lipnie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 000,00	305 000,00	0,00	0,00	305 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	205 000,00	305 000,00	0,00	0,00	305 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
			Zakup wyposażenia do nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnie - budżet obywatelski	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
			Dofinansowanie dla OSP do zakupu samochodu strażackiego	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
758			Różne rozliczenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			Rezerwa inwestycyjna	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	682 044,59	5 132 044,59	0,00	90 000,00	5 222 044,59
	80101		Szkoły podstawowe	682 044,59	5 112 044,59	0,00	90 000,00	5 202 044,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 476,00	4 471 476,00	0,00	90 000,00	4 561 476,00
			Termomodernizacja sali sportowej przy ulicy Szkolnej w Lipnie	31 476,00	81 476,00	0,00	90 000,00	171 476,00
			Rozbudowa budynku szkoły o halę sportową z łącznikiem i zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Lipnie	10 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lipnie (ul. Okrzei)	0,00	2 040 000,00	0,00	0,00	2 040 000,00
			Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej Nr 3 w Lipnie	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 074,46	219 074,46	0,00	0,00	219 074,46
			Termomodernizacja sali sportowej przy ulicy Szkolnej w Lipnie	219 074,46	219 074,46	0,00	0,00	219 074,46
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 494,13	421 494,13	0,00	0,00	421 494,13
			Termomodernizacja sali sportowej przy ulicy Szkolnej w Lipnie	421 494,13	421 494,13	0,00	0,00	421 494,13
	80104		Przedszkola	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa Zespołu Przedszkoli Miejskich Nr 1 w Lipnie	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	20 000,00	925 000,00	0,00	0,00	925 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
			Modernizacja budynku MOPS	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
	85295		Pozostała działalność	20 000,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
			Dokumentacja projektowa dla budynku dom seniora	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa Domu Spokojnej Starości	0,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	52 290,00	0,00	0,00	52 290,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85395		Pozostała działalność	0,00	52 290,00	0,00	0,00	52 290,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 385,00	0,00	0,00	49 385,00
			Dostosowanie pomieszczeń do prowadzenia Klubu Seniora	0,00	49 385,00	0,00	0,00	49 385,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 905,00	0,00	0,00	2 905,00
			Dostosowanie pomieszczeń do prowadzenia Klubu Seniora	0,00	2 905,00	0,00	0,00	2 905,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	235 000,00	550 000,00	0,00	414 999,00	964 999,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
			Modernizacja oświetlenia na terenie miasta	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			Dokumentacja techniczna oświetlenia ulicznego	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	125 000,00	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście	70 000,00	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
			Montaż instalacji kolektorów słonecznych na Krytej Pływalni w Lipnie	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Montaż kolektorów słonecznych na budynku Urzędu Miejskiego w Lipnie	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
			Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej w ulicy Wschodniej	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
			Montaż fotowoltaiki na budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Lipnie	0,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	80 000,00	0,00	414 999,00	494 999,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	80 000,00	0,00	85 824,00	165 824,00
			Budżet obywatelski	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie	0,00	30 000,00	0,00	85 824,00	115 824,00
			Modernizacja małej architektury w mieście	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	266 475,00	266 475,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie (UE)	0,00	0,00	0,00	266 475,00	266 475,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	62 700,00	62 700,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie (ww)	0,00	0,00	0,00	15 675,00	15 675,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie (BP)	0,00	0,00	0,00	47 025,00	47 025,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	70 000,00	-65 376,00	1 135 000,00	1 139 624,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	70 000,00	-65 376,00	1 135 000,00	1 139 624,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	70 000,00	-65 376,00	0,00	4 624,00
			Modernizacja budynku kina oraz utworzenie muzeum Kina Niemego w Lipnie	100 000,00	70 000,00	-65 376,00	0,00	4 624,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	956 124,00	956 124,00
			Modernizacja budynku kina oraz utworzenie muzeum Kina Niemego (UE)	0,00	0,00	0,00	956 124,00	956 124,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	178 876,00	178 876,00
			Modernizacja budynku kina oraz utworzenie muzeum Kina Niemego (BP)	0,00	0,00	0,00	113 500,00	113 500,00
			Modernizacja budynku kina oraz utworzenie muzeum Kina Niemego (ww)	0,00	0,00	0,00	65 376,00	65 376,00
926			Kultura fizyczna i sport	115 000,00	212 823,00	0,00	0,00	212 823,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	115 000,00	212 823,00	0,00	0,00	212 823,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	90 844,00	0,00	0,00	90 844,00
			Przebudowa boiska rekreacyjno-sportowego w Lipnie	85 000,00	20 844,00	0,00	0,00	20 844,00
			Modernizacja basenu miejskiego w Lipnie	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 823,00	0,00	0,00	37 823,00
			Przebudowa boiska rekreacyjno-sportowego w Lipnie	0,00	37 823,00	0,00	0,00	37 823,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 156,00	0,00	0,00	64 156,00
			Przebudowa boiska rekreacyjno-sportowego w Lipnie	0,00	64 156,00	0,00	0,00	64 156,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			Zakup kosiarki na Stadion Miejski w Lipnie	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			Razem	1 760 484,59	11 327 459,59	-65 376,00	1 649 999,00	12 912 082,59

Dotacje związane z realizacją zadań miasta w 2021 roku - Sektor finansów publicznych

I. Podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 176 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	730 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	730 000,00
	92116		Biblioteki	446 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	446 000,00
			Razem	1 176 000,00

II. Przedmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	610 443,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	610 443,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	610 443,00
			Razem	610 443,00

III. Pomoc finansowa między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	13 440,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	13 440,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 440,00
	60016		Drogi publiczne gminne	90 000,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00
			Razem	103 440,00

IV. Celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	30 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00
			Razem	30 000,00

Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2021 rok

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		dotacja celowa na inwestycje	Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:		ogółem	wpłata do budżetu	
				dotacja przedmiotowa				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Zakłady budżetowe:	191 000,00	2 460 443,00	610 443,00	30 000,00	2 461 443,00	0,00	190 000,00
	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	191 000,00	2 460 443,00	610 443,00	30 000,00	2 461 443,00	0,00	190 000,00
razem		2 651 443,00				2 651 443,00		

PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE NA 2021 ROK

Nazwa projektu	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe projektu (4+9+10+11+12+13)	Źródło finansowania w 2021 roku					Nakłady poniesione w latach poprzednich	Nakłady w roku 2022	Nakłady w roku 2023	Nakłady w roku 2024	Środki niezbędne w następnych latach
			RAZEM	BUDŻET GMINY	ŚRODKI Z UE	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	INNE ŹRÓDŁA					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ZADANIA BIEŻĄCE		913 810,00	400 755,50	38 318,00	342 302,09	20 135,41	-	-	513 054,50	-	-	-
Usługi społeczne w Lipnie	2021-2022	913 810,00	400 755,50	38 318,00	342 302,09	20 135,41		-	513 054,50			
ZADANIA INWESTYCYJNE		5 948 302,46	2 259 012,59	566 701,13	1 528 881,46	163 430,00	-	521 647,04	3 167 642,83	-	-	-
Termomodernizacja sali sportowej przy ulicy Szkolnej w Lipnie	2020-2021	1 162 215,63	640 568,59	421 494,13	219 074,46	-		521 647,04	-			
Przebudowa boiska rekreacyjno-sportowego przy ulicy Sportowej w Lipnie	2020-2021	101 979,00	101 979,00	64 156,00	37 823,00	-		-	-			
Dostosowanie pomieszczeń do prowadzenia Klubu Seniora	2021-2022	52 290,00	52 290,00	-	49 385,00	2 905,00		-	-			
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie	2021-2024	1 045 791,83	329 175,00	15 675,00	266 475,00	47 025,00		-	716 616,83	-		
Modernizacja budynku kina oraz utworzenie muzeum Kina Niemego	2021-2022	3 586 026,00	1 135 000,00	65 376,00	956 124,00	113 500,00		-	2 451 026,00	-		
OGÓŁEM		6 862 112,46	2 659 768,09	605 019,13	1 871 183,55	183 565,41	-	521 647,04	3 680 697,33	-	-	-