

**UCHWAŁA NR XXIX/212/2021
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE**

z dnia 14 września 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, 1535)

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.,
- Uchwałą Nr XXVIII/202/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 15 września 2021r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu na 2021 rok w wysokości 78.789.874,97 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 68.902.202,51 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 9.887.672,46 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się wydatki budżetu na 2021 rok w wysokości 79.717.011,97 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 67.626.430,38 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 28.002.453,84 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11.902.881,23 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 5.922.443,00 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.156.214,81 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 - 280.000,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 12.090.581,59 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 9.090.581,59 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. § 3 otrzymuje brzmienie: Planowany deficyt budżetu wynosi (-)927.137,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

4. § 4 otrzymuje brzmienie: Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 7.295.248,61 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 6.368.111,61 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4(6).

5. § 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.

6. § 11 otrzymuje brzmienie: Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi :

1) dochody w wysokości 2.090.160,00 zł,

2) wydatki w wysokości 2.100.905,00 zł, zgodnie z załącznikiem 5(10).

7. Załączniki nr 1 i 1.1 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 niniejszej uchwały.

8. 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 2 i 2.1 do niniejszej uchwały.

9. 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.

10. Załącznik nr 6 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.

11. Załącznik nr 10 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.

12. Załącznik nr 12 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 XXIX/212/2021 Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 14 września 2021 roku

I. Dokonuje się **zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 759.063,07 zł i zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 980.936,93 zł**. Plan dochodów po zmianie wynosi 78.789.874,97 zł, a plan wydatków wynosi 79.717.011,97 zł.

Deficyt po zmianie wynosi 927.137,00 zł.

Przychody – 7.295.248,61 zł.

Rozchody – 6.368.111,61 zł.

II. Po stronie dochodów wprowadzono zmiany:

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 sierpnia br. Nr WFB.I.3120.3.54.2021 o **zmniejszeniu** planu dotacji celowej w rozdziale 85295 § 2030 o **kwotę 96.102,20 zł** (wydatki MOPS przeznaczaniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+”).

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 sierpnia br. Nr WFB.I.3120.3.58.2021 o **zwiększeniu** planu dotacji celowych w rozdziałach:

- 85219 § 2030 o **kwotę 6.954,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021 – rez.cel.poz.25.

- 85513 § 2010 o **kwotę 2.016,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 sierpnia br. Nr WFB.I.3120.3.59.2021 o **zwiększeniu** planu dotacji celowej w rozdziale 85415 § 2040 o **kwotę 8.064,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 – rez. cel. poz.26 ustawy budżetowej na 2021r.

- umowy dotacji w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski Program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” Nr DW21114/OZ-az z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w rozdziale 90026 na **kwotę 80.000,00 zł na lata 2021-2023**. Środki zostaną rozdysponowane w wydatkach bieżących na zadanie pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Lipna” w następujący sposób:

- w roku 2021 – kwota 49.000,00 zł,

- w roku 2022 – kwota 21.000,00 zł,

- w roku 2023 – kwota 10.000,00 zł

- dodano plan dochodów na podstawie wpływu środków dot. rozliczenia projektu pn. „*Nowa szkoła, nowe szanse – zajęcia pozalekcyjne dla klas VII i VIII*” w rozdziale 80101 – **kwota 59.249,00 zł**,

- pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.V.1612.46.2021 z dnia 18 sierpnia br. o przekazaniu środków w **kwocie 3.033,27 zł** w rozdziale 85195 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację w gminach punktów informacyjnych o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Ponadto dokonano aktualizacji klasyfikacji budżetowej oraz wartości planu dochodów w rozdziałach:

- 60016 (-) 32.501,00 zł, dot. zmniejszenia wpływu środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa ulicy Wspólnej nr drogi 171134C w Lipnie”,

- 70004 (±) 3.000.000,00 zł dot. zmiany klasyfikacji budżetowej – wprowadzono właściwy paragraf 6090 (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z COVID-19).
- 70005 (-) 17.500,00 zł zweryfikowano wielkości planu we wpływach z opłat lokalnych (użytkowanie wieczyste, wpływy z najmu, wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego na własność),
- 75023 (+) 150.000,00 zł (rozliczenia z lat ubiegłych),
- 75416 (+) 100,00 zł (opłaty komornicze),
- 75601 (+) 8.000,00 zł (karta podatkowa),
- 75615 (+) 201.700,00 zł (wpływy z podatków od osób prawnych),
- 75616 (+) 174.000,00 zł (wpływy z podatków od osób fizycznych),
- 75618 (+) 8.000,00 zł (opłaty stanowiące dochód JST),
- 75621 (+) 200.000,00 zł (podatek dochodowy od osób prawnych),
- 75816 (±) 4.890.000,00 zł dot. zmiany klasyfikacji budżetowej – wprowadzono właściwy paragraf 6100 (dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),
- 85195 (±) 26.709,30 zł dot. zmiany klasyfikacji budżetowej – wprowadzono właściwy paragraf 2180 (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19).
- 85295 (±) 11.506,00 zł dot. zmiany klasyfikacji budżetowej – wprowadzono właściwy paragraf 2180 (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19).
- 90002 (-) 1.500,00 zł zmiana w klasyfikacji – przeniesiono plan do rozdziału 90026 (pozostałe działania związane z gospodarką odpadami).
- 90020 (+) 50,00 zł dot. wpływów z opłaty produktowej.

III. Po stronie wydatków wprowadzono zmiany:

- Urząd Miejski – wydatki inwestycyjne:
 - Przebudowa ulic w mieście (-) 105.000,00 zł,
 - Przebudowa ulicy Wspólnej nr drogi 171134C w Lipnie (-) 57.501,00 zł,
 - Przebudowa ulicy Polarnej (+) 35.000,00 zł,
 - Przebudowa ulicy Wschodniej (+) 25.000,00 zł,
 - Przebudowa Alejki 22 Stycznia 1863 roku (+) 80.000,00 zł – nowe zadanie inwestycyjne,
 - Montaż klimatyzacji w Urzędzie Miejskim (+) 20.000,00 zł – nowe zadanie inwestycyjne,
 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lipnie (ul. Okrzei) (-) 830.000,00 zł w tym: kwotę 1.740.000,00 zł (środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – załącznik Nr 6(12)) przeniesiono do rozchodów roku 2021 (środki przekazane na lokatę – zostaną zrealizowane w 2022 roku), oraz dodano do tego samego zadania kwotę ze środków własnych 910.000,00 zł,
 - Montaż kolektorów słonecznych na budynku Urzędu Miejskiego w Lipnie (-) 4.000,00 zł,
 - Montaż fotowoltaiki na budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Lipnie (+) 8.000,00 zł,
 - Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej ul. Żeromskiego (+) 7.000,00 zł,

Wydatki bieżące w rozdziałach: 70001 (+) 20.000,00 zł dot. remontów, 70095 (+) 5.000,00 zł dot. odszkodowań, 71004 (+) 8.000,00 zł, 75095 (-) 67.000,00 zł, 80195 (-) 88.901,00 zł, 85195 (+) 3.033,27 zł (środki z COVID-19), 90002 (-) 1.500,00 zł, 90019 (-) 11.000,00 zł, 90026 (+) 50.500,00 zł (w tym 49.000,00 zł z umowy o dofinansowanie usunięcia azbestu oraz 1.500,00 zł przeniesione z 90002), 90095 (+) 1.500,00 zł.

- MOPS – 85228 (+) 38.318,00 zł, 85395 (-) 38.318,00 zł, 85502 (±) 221.500,00 zł.

- CUW – 75085 (+) 15.000,00 zł (szkolenie pracowników), 85415 (+) 8.064,00 zł (wyprawka szkolna).
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 80101 (-) 3.000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 80101 (-) 3.000,00 zł, 85401 ($\pm$) 5.500,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 80101 (-) 3.000,00 zł,
- Przedszkole Miejskie Nr 3 – 80104 (-) 3.000,00 zł,
- Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1 – 80104 (-) 3.000,00 zł, 80149 ($\pm$) 9.000,00 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/212/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 14-09-2021r.
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
600			Transport i łączność	0,00	236 862,00	-32 501,00	0,00	204 361,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	236 862,00	-32 501,00	0,00	204 361,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	226 862,00	-32 501,00	0,00	194 361,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	294 220,00	3 188 720,00	-3 009 000,00	3 026 500,00	3 206 220,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	3 000 000,00	-3 000 000,00	3 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	0,00	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	294 220,00	188 720,00	-9 000,00	26 500,00	206 220,00
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	15 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00	65 000,00	0,00	19 000,00	84 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	10 000,00	-9 000,00	0,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	276 958,00	317 929,00	0,00	150 000,00	467 929,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	24 000,00	0,00	150 000,00	174 000,00
		0940	Zwrot/rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	0,00	150 000,00	156 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	17 600,00	0,00	100,00	17 700,00
	75416		Straż Miejska	10 000,00	10 100,00	0,00	100,00	10 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	0,00	100,00	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	20 288 423,00	20 296 423,00	-89 000,00	680 700,00	20 888 123,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 010,00	18 010,00	0,00	8 000,00	26 010,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	18 000,00	0,00	8 000,00	26 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 483 900,00	5 483 900,00	-76 000,00	277 700,00	5 685 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	270 000,00	5 470 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	260 000,00	-60 000,00	0,00	200 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300,00	1 300,00	0,00	7 700,00	9 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	18 000,00	-16 000,00	0,00	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 293 500,00	3 293 500,00	-13 000,00	187 000,00	3 467 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	80 000,00	-13 000,00	0,00	67 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	0,00	25 000,00	45 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	350 000,00	0,00	150 000,00	500 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	101 000,00	101 000,00	0,00	12 000,00	113 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	803 500,00	794 500,00	0,00	8 000,00	802 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	0,00	8 000,00	8 300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 706 513,00	10 706 513,00	0,00	200 000,00	10 906 513,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	0,00	200 000,00	700 000,00
758			Różne rozliczenia	18 544 450,00	23 303 794,00	-4 890 000,00	4 890 000,00	23 303 794,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	4 890 000,00	-4 890 000,00	4 890 000,00	4 890 000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	0,00	4 890 000,00	4 890 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	0,00	4 890 000,00	-4 890 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 607 044,46	2 643 688,15	0,00	59 249,00	2 702 937,15
	80101		Szkoły podstawowe	229 484,46	235 455,46	0,00	59 249,00	294 704,46
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	53 013,00	53 013,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	6 236,00	6 236,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	27 779,30	-26 709,30	29 742,57	30 812,57
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	27 779,30	-26 709,30	29 742,57	30 812,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 709,30	-26 709,30	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	29 742,57	29 742,57
852			Pomoc społeczna	4 104 763,00	4 840 385,32	-107 608,20	18 460,00	4 751 237,12
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	212 000,00	233 300,00	0,00	6 954,00	240 254,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210 500,00	231 800,00	0,00	6 954,00	238 754,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	107 608,20	-107 608,20	11 506,00	11 506,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	96 102,20	-96 102,20	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	11 506,00	11 506,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 506,00	-11 506,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	120 000,00	0,00	8 064,00	128 064,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	120 000,00	0,00	8 064,00	128 064,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych"	0,00	0,00	0,00	8 064,00	8 064,00
855			Rodzina	18 747 500,00	18 377 541,68	0,00	2 016,00	18 379 557,68

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie	75 200,00	127 535,00	0,00	2 016,00	129 551,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 200,00	127 535,00	0,00	2 016,00	129 551,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 162 860,00	2 829 720,00	-1 500,00	50 550,00	2 878 770,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 961 660,00	2 091 660,00	-1 500,00	0,00	2 090 160,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00	50 500,00	50 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00
			Razem	66 328 068,46	78 030 811,90	-8 156 318,50	8 915 381,57	78 789 874,97

Załącznik Nr 1.1 do Uchwały Nr XXIX/212/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 14-09-2021r.
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2021- Plan dochodów zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855			Rodzina	18 691 900,00	18 320 341,68	0,00	2 016,00	18 322 357,68
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie	75 200,00	127 535,00	0,00	2 016,00	129 551,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 200,00	127 535,00	0,00	2 016,00	129 551,00
			Razem	19 671 900,00	19 953 909,90	0,00	2 016,00	19 955 925,90

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/212/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 14-09-2021r.
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
600			Transport i łączność	463 440,00	1 030 302,00	-162 501,00	140 000,00	1 007 801,00
	60016		Drogi publiczne gminne	450 000,00	1 016 862,00	-162 501,00	140 000,00	994 361,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	776 862,00	-162 501,00	140 000,00	754 361,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	767 443,00	3 887 443,00	0,00	25 000,00	3 912 443,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	650 443,00	680 443,00	0,00	20 000,00	700 443,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00	20 000,00	60 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	0,00	5 000,00	7 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	0,00	5 000,00	7 500,00
710			Działalność usługowa	59 000,00	59 000,00	0,00	8 000,00	67 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 000,00	21 000,00	0,00	8 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	8 000,00	26 000,00
750			Administracja publiczna	4 302 110,00	4 854 232,00	-67 000,00	35 000,00	4 822 232,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 526 950,00	3 571 300,00	0,00	20 000,00	3 591 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	75085		Centrum Usług Wspólnych	0,00	501 300,00	0,00	15 000,00	516 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 550,00	0,00	6 000,00	26 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 750,00	0,00	9 000,00	25 750,00
	75095		Pozostała działalność	203 000,00	191 501,00	-67 000,00	0,00	124 501,00
		4430	Różne opłaty i składki	180 000,00	168 501,00	-67 000,00	0,00	101 501,00
801			Oświata i wychowanie	24 248 168,46	29 147 615,15	-948 901,00	15 000,00	28 213 714,15
	80101		Szkoły podstawowe	13 784 954,59	18 098 884,70	-839 000,00	0,00	17 259 884,70

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	139 988,00	108 988,00	-9 000,00	0,00	99 988,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 476,00	4 561 476,00	-830 000,00	0,00	3 731 476,00
	80104		Przedszkola	5 948 814,00	6 548 152,00	-12 000,00	6 000,00	6 542 152,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 478,00	86 978,00	0,00	6 000,00	92 978,00
		4260	Zakup energii	100 650,00	100 650,00	-1 000,00	0,00	99 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 124,00	103 641,00	-5 000,00	0,00	98 641,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 128,00	30 528,00	-6 000,00	0,00	24 528,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	980 000,00	980 000,00	-9 000,00	9 000,00	980 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 960,00	295 960,00	0,00	9 000,00	304 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 149,00	27 149,00	-6 000,00	0,00	21 149,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00	4 700,00	-3 000,00	0,00	1 700,00
	80195		Pozostała działalność	391 203,87	127 612,87	-88 901,00	0,00	38 711,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	46 409,00	-46 409,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	20 000,00	-19 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 203,87	48 203,87	-23 492,00	0,00	24 711,87
851			Ochrona zdrowia	409 500,00	623 396,30	0,00	3 033,27	626 429,57
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	27 779,30	0,00	3 033,27	30 812,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676,00	12 224,15	0,00	2 561,69	14 785,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 949,00	0,00	434,00	2 383,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	201,00	0,00	36,00	237,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 076,15	0,00	1,58	3 077,73

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	7 822 080,00	9 528 215,32	-101 684,20	50 854,00	9 477 385,12
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 197 072,00	1 286 203,00	0,00	6 954,00	1 293 157,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 793,00	802 626,00	0,00	5 839,00	808 465,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 746,00	124 967,00	0,00	1 070,00	126 037,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 850,00	18 006,00	0,00	45,00	18 051,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 236 351,00	2 732 975,00	-5 582,00	43 900,00	2 771 293,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933 855,00	1 009 870,00	-5 582,00	0,00	1 004 288,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 921,00	61 572,00	0,00	5 582,00	67 154,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 861,00	200 812,00	0,00	38 318,00	239 130,00
	85295		Pozostała działalność	299 345,00	1 237 302,20	-96 102,20	0,00	1 141 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 710,00	244 082,20	-80 690,20	0,00	163 392,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 394,00	39 926,00	-14 792,00	0,00	25 134,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 304,00	4 008,00	-620,00	0,00	3 388,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	453 045,50	-57 350,00	19 032,00	414 727,50
	85395		Pozostała działalność	0,00	453 045,50	-57 350,00	19 032,00	414 727,50
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	128 829,64	-17 974,67	0,00	110 854,97
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 578,21	-1 057,33	0,00	6 520,88
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 876,53	0,00	17 974,67	43 851,20
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 522,15	0,00	1 057,33	2 579,48
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	45 945,27	-38 318,00	0,00	7 627,27
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	822 558,00	942 558,00	-5 500,00	13 564,00	950 622,00
	85401		Świetlice szkolne	646 558,00	646 558,00	-5 500,00	5 500,00	646 558,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 821,00	481 821,00	0,00	5 500,00	487 321,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 188,00	43 188,00	-5 500,00	0,00	37 688,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	180 000,00	0,00	8 064,00	188 064,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00	8 064,00	8 064,00
855			Rodzina	19 564 049,00	19 073 650,68	-221 500,00	223 516,00	19 075 666,68
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 686 550,00	6 686 550,00	-221 500,00	221 500,00	6 686 550,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 947 971,00	5 947 971,00	-221 500,00	0,00	5 726 471,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 846,00	489 846,00	0,00	221 500,00	711 346,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie	75 200,00	127 535,00	0,00	2 016,00	129 551,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 200,00	127 535,00	0,00	2 016,00	129 551,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 520 160,00	5 464 539,00	-16 500,00	67 000,00	5 515 039,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 961 660,00	2 102 405,00	-1 500,00	0,00	2 100 905,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	1 926 745,00	-1 500,00	0,00	1 925 245,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	554 275,00	-15 000,00	15 000,00	554 275,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	92 275,00	-11 000,00	0,00	81 275,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	430 000,00	-4 000,00	15 000,00	441 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00	50 500,00	50 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	50 500,00	50 500,00
	90095		Pozostała działalność	620 500,00	1 002 499,00	0,00	1 500,00	1 003 999,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	3 000,00
			Razem	67 478 068,46	80 697 948,90	-1 580 936,20	599 999,27	79 717 011,97

Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr XXIX/212/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 14-09-2021r.
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
855			Rodzina	18 691 900,00	18 320 341,68	-221 500,00	223 516,00	18 322 357,68
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 649 500,00	6 649 500,00	-221 500,00	221 500,00	6 649 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 947 971,00	5 947 971,00	-221 500,00	0,00	5 726 471,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 846,00	489 846,00	0,00	221 500,00	711 346,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie	75 200,00	127 535,00	0,00	2 016,00	129 551,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 200,00	127 535,00	0,00	2 016,00	129 551,00
			Razem	19 671 900,00	19 953 909,90	-221 500,00	223 516,00	19 955 925,90

Załącznik Nr 3(5) do Uchwały Nr XXIX/212/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 14-09-2021r.
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	-162 501,00	140 000,00	857 801,00
	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	-162 501,00	140 000,00	844 361,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	776 862,00	-162 501,00	140 000,00	754 361,00
			Przebudowa ulic w mieście	300 000,00	105 000,00	-105 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa ulicy Wspólnej nr drogi 171134C w Lipnie - dotacja	0,00	226 862,00	-32 501,00	0,00	194 361,00
			Przebudowa ulicy Wspólnej nr drogi 171134C w Lipnie - wkład własny	0,00	155 000,00	-25 000,00	0,00	130 000,00
			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	35 000,00	155 000,00
			Przebudowa ulicy Wschodniej	0,00	100 000,00	0,00	25 000,00	125 000,00
			Przebudowa Alejki 22 Stycznia 1863r.	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	3 190 000,00	0,00	0,00	3 190 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			Dotacja dla Cmentarza Komunalnego w Złotopolu	0,00	30 000,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			Montaż klimatyzacji w Urzędzie Miejskim	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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
	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	5 222 044,59	-830 000,00	0,00	4 392 044,59
	80101		Szkoły podstawowe	682 044,59	5 202 044,59	-830 000,00	0,00	4 372 044,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 476,00	4 561 476,00	-830 000,00	0,00	3 731 476,00
			Termomodernizacja sali sportowej przy ulicy Szkolnej w Lipnie	31 476,00	171 476,00	0,00	0,00	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	-830 000,00	0,00	1 210 000,00
			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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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
	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	964 999,00	-4 000,00	15 000,00	975 999,00
	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	-4 000,00	15 000,00	441 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	430 000,00	-4 000,00	15 000,00	441 000,00
			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	-4 000,00	0,00	96 000,00
			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	8 000,00	63 000,00
			Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej w ul. Żeromskiego	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	494 999,00	0,00	0,00	494 999,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	165 824,00	0,00	0,00	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	115 824,00	0,00	0,00	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	266 475,00	0,00	0,00	266 475,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie (UE)	0,00	266 475,00	0,00	0,00	266 475,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 700,00	0,00	0,00	62 700,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie (ww)	0,00	15 675,00	0,00	0,00	15 675,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie (BP)	0,00	47 025,00	0,00	0,00	47 025,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	1 139 624,00	0,00	0,00	1 139 624,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	1 139 624,00	0,00	0,00	1 139 624,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	4 624,00	0,00	0,00	4 624,00
			Modernizacja budynku kina oraz utworzenie muzeum Kina Niemego w Lipnie	100 000,00	4 624,00	0,00	0,00	4 624,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	956 124,00	0,00	0,00	956 124,00
			Modernizacja budynku kina oraz utworzenie muzeum Kina Niemego (UE)	0,00	956 124,00	0,00	0,00	956 124,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	178 876,00	0,00	0,00	178 876,00
			Modernizacja budynku kina oraz utworzenie muzeum Kina Niemego (BP)	0,00	113 500,00	0,00	0,00	113 500,00
			Modernizacja budynku kina oraz utworzenie muzeum Kina Niemego (ww)	0,00	65 376,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			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
		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	12 912 082,59	-996 501,00	175 000,00	12 090 581,59

Załącznik Nr 4(6) do Uchwały Nr XXIX/212/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 14-09-2021r.
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2021- Plan przychodów i rozchodów

I. Przychody

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	862 137,00	0,00	0,00	862 137,00
950	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	1 933 111,61	0,00	0,00	1 933 111,61
	Razem	1 500 000,00	7 295 248,61	0,00	0,00	7 295 248,61

II. Rozchody

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	350 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	3 728 111,61	0,00	1 740 000,00	5 468 111,61
	Razem	350 000,00	4 628 111,61	0,00	1 740 000,00	6 368 111,61

W kwocie 5.468.111,61 zł są środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły w 2021 roku: 2.000.000,00 zł (zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie o budynek hali sportowej”), oraz 1.740.000,00 zł (zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lipnie (ul. Okrzei)”), które w projekcie na 2022 rok należy ująć w par.905.

Załącznik Nr 5(10) do Uchwały Nr XXIX/212/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 14-09-2021r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2021- Dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 961 660,00	2 091 660,00	-1 500,00	0,00	2 090 160,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 961 660,00	2 091 660,00	-1 500,00	0,00	2 090 160,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 960 160,00	2 090 160,00	0,00	0,00	2 090 160,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
			Razem	1 961 660,00	2 091 660,00	-1 500,00	0,00	2 090 160,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 961 660,00	2 102 405,00	-1 500,00	0,00	2 100 905,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 961 660,00	2 102 405,00	-1 500,00	0,00	2 100 905,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	118 700,00	0,00	0,00	118 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 100,00	19 100,00	0,00	0,00	19 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	1 926 745,00	-1 500,00	0,00	1 925 245,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 110,00	3 110,00	0,00	0,00	3 110,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00
			Razem	1 961 660,00	2 102 405,00	-1 500,00	0,00	2 100 905,00

**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
	Razem	500 000,00

II. Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
851			Ochrona zdrowia	29 742,57
	85195		Pozostała działalność	29 742,57
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	29 742,57
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
			Razem	41 248,57

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
			Razem	7 890 000,00

IV. Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
851			Ochrona zdrowia	29 742,57
	85195		Pozostała działalność	29 742,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 064,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 383,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	237,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 057,73
		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
			Razem	41 248,57

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.	71 000,00
			Przebudowa ulicy Wspólnej nr drogi 171134C w Lipnie – wkład własny	129 000,00
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	600 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	600 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Termomodernizacja sali sportowej przy ulicy Szkolnej w Lipnie	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lipnie (ul. Okrzei)	300 000,00
852			Pomoc społeczna	850 000,00
	85295		Pozostała działalność	850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
			Budowa Domu Spokojnej Starości	850 000,00
			Razem	4 650 000,00

VI. Rozchody

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
994	Przelewy na rachunki lokat	3 740 000,00
	Razem	3 740 000,00

Przychody + Dochody bieżące + Dochody majątkowe = Wydatki bieżące + Wydatki inwestycyjne +
Rozchody = 8.431.248,57

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3.740.000,00 zł (rozchody) zostaną przeznaczone na realizację inwestycji w 2022 roku pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie o budynek hali sportowej” – kwota 2.000.000,00 zł oraz na „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lipnie (ul. Okrzei) – kwota 1.740.000,00 zł.