

**UCHWAŁA NR XVIII/138/2020
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE**

z dnia 19 sierpnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 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 2020r. poz.713) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020, Dz.U. z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695)

uchwała się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIV/112/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na 2020 rok, zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 3/2020 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 20 stycznia 2020r.,
- Uchwałą Nr XV/114/2020 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 marca 2020r.,
- Zarządzeniem Nr 32/2020 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 27 kwietnia 2020r.,
- Uchwałą Nr XVI/124/2020 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 6 maja 2020r.,
- Zarządzeniem Nr 42/2020 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 29 maja 2020r.,
- Uchwałą Nr XVII/133/2020 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19 czerwca 2020r.,
- Zarządzeniem Nr 47/2020 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 26 czerwca 2020r.,
- Zarządzeniem Nr 50/2020 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 6 lipca 2020r.,
- Zarządzeniem Nr 62/2020 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 28 lipca 2020r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w wysokości 67.521.826,63 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 65.600.883,34 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 1.920.943,29 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się wydatki budżetu na 2020 rok w wysokości 70.264.696,63 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 65.923.762,34 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 26.446.902,00 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11.805.047,12 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące – 5.441.700,00 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.691.094,47 zł,
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 239.018,75 zł,
- f) wydatki na obsługę długu - 300.000,00 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości – 4.340.934,29 zł, z tego:

- a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 521.647,04 zł,

2) Określa się limity wydatków na programy inwestycyjne w roku 2020, 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 jst odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 1.1 i 2.1.

4. § 7 otrzymuje brzmienie: Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST w wysokości 5.565.140,00 zł, w tym:

- 1) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.170.000,00 zł,
- 2) dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora fin. publ. – 3.459.700,00 zł,
- 3) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 233.000,00 zł,
- 4) dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 599.000,00 zł,
- 5) wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 93.440,00 zł,
- 6) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych – 10.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5(7).

5. Załączniki nr 1 i 1.1 do Uchwały Nr XIV/112/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 grudnia 2019 roku otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1 i 1.1 do niniejszej uchwały.

6. Załączniki nr 2 i 2.1 do Uchwały Nr XIV/112/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 grudnia 2019 roku otrzymują brzmienie jak załączniki nr 2 i 2.1 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XIV/112/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 grudnia 2019 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XIV/112/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 grudnia 2019 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XIV/112/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 grudnia 2019 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 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.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/138/2020 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19-08-2020r.
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2020 - Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	399 300,00	299 300,00	-2 580,00	0,00	296 720,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	399 300,00	299 300,00	-2 580,00	0,00	296 720,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 800,00	2 800,00	-2 580,00	0,00	220,00
750			Administracja publiczna	436 720,00	614 575,00	0,00	148 580,00	763 155,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 000,00	256 400,00	0,00	148 580,00	404 980,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	58 580,00	58 580,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	19 542 462,00	19 539 032,00	0,00	36 000,00	19 575 032,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 167 600,00	5 167 600,00	0,00	13 000,00	5 180 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	13 000,00	16 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	745 220,00	745 220,00	0,00	23 000,00	768 220,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	130 000,00	0,00	13 100,00	143 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	9 900,00	9 900,00
801			Oświata i wychowanie	1 204 260,00	2 057 438,66	-69 600,00	361 853,29	2 349 691,95
	80101		Szkoły podstawowe	195 400,00	265 000,00	-69 600,00	361 853,29	557 253,29
		0940	Zwrot/rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	8 500,00	9 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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	58 902,48	-58 902,48	163 752,48	163 752,48
		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	10 697,52	-10 697,52	10 697,52	10 697,52
		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	178 403,29	178 403,29
852			Pomoc społeczna	3 901 390,00	4 435 884,64	-67 051,00	0,00	4 368 833,64
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	679 490,00	1 225 376,00	-67 051,00	0,00	1 158 325,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	162 388,00	-67 051,00	0,00	95 337,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	64 568,75	64 568,75
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	64 568,75	64 568,75
		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	57 772,04	57 772,04
		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	6 796,71	6 796,71
855			Rodzina	18 656 400,00	18 670 546,56	0,00	8 359,00	18 678 905,56
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie	78 000,00	78 000,00	0,00	8 359,00	86 359,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 000,00	78 000,00	0,00	8 359,00	86 359,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 326 331,00	2 326 331,00	0,00	190 000,00	2 516 331,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	300 000,00
	90095		Pozostała działalność	44 891,00	44 891,00	0,00	40 000,00	84 891,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00	60 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	230 000,00	230 000,00	-101 100,00	1 100,00	130 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	230 000,00	230 000,00	-101 100,00	1 100,00	130 000,00
		0830	Wpływy z usług	228 100,00	228 100,00	-101 100,00	0,00	127 000,00
		0940	Zwrot/rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
			Razem	63 970 447,00	66 951 696,59	-240 331,00	810 461,04	67 521 826,63

Załącznik Nr 1.1 do Uchwały Nr XVIII/138/2020 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19-08-2020r.
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2020 - Plan dochodów zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855			Rodzina	18 608 300,00	18 612 446,56	0,00	8 359,00	18 620 805,56
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie	78 000,00	78 000,00	0,00	8 359,00	86 359,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 000,00	78 000,00	0,00	8 359,00	86 359,00
			Razem	19 441 900,00	20 132 415,59	0,00	8 359,00	20 140 774,59

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/138/2020 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19-08-2020r.
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2020 - Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	1 118 991,00	2 951 531,00	-20 000,00	0,00	2 931 531,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 105 551,00	2 938 091,00	-20 000,00	0,00	2 918 091,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	955 551,00	2 743 091,00	-20 000,00	0,00	2 723 091,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	706 000,00	706 000,00	0,00	20 000,00	726 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	639 000,00	639 000,00	0,00	20 000,00	659 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	3 917 055,00	4 149 700,00	0,00	140 000,00	4 289 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 233 340,00	3 408 240,00	0,00	140 000,00	3 548 240,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 518 608,00	23 859 248,66	-464 906,75	757 160,04	24 151 501,95
	80101		Szkoły podstawowe	13 705 418,00	13 892 559,00	-400 276,75	692 530,04	14 184 812,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 078 967,00	9 111 329,00	0,00	36 095,00	9 147 424,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	710 267,00	684 777,00	-36 095,00	0,00	648 682,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 500,00	153 500,00	0,00	8 500,00	162 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	28 000,00	0,00	500,00	28 500,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	58 902,48	0,00	104 850,00	163 752,48
		4260	Zakup energii	503 200,00	462 324,00	0,00	20 438,00	482 762,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 400,00	117 400,00	0,00	500,00	117 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	14 500,00	-500,00	0,00	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	570 438,00	-363 681,75	0,00	206 756,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	178 403,29	178 403,29
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	343 243,75	343 243,75
	80104		Przedszkola	5 467 270,00	6 131 826,00	-13 000,00	63 000,00	6 181 826,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	50 000,00	2 850 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	25 800,00	-5 000,00	0,00	20 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 940,00	83 940,00	0,00	13 000,00	96 940,00
		4260	Zakup energii	118 071,00	118 071,00	-3 000,00	0,00	115 071,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 018,00	115 018,00	-5 000,00	0,00	110 018,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 005 880,00	1 823 192,00	-1 630,00	1 630,00	1 823 192,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 508 029,00	1 380 434,00	0,00	1 630,00	1 382 064,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 278,00	94 928,00	-1 630,00	0,00	93 298,00
	80195		Pozostała działalność	44 000,00	466 171,00	-50 000,00	0,00	416 171,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	344 171,00	-50 000,00	0,00	294 171,00
852			Pomoc społeczna	7 757 006,00	8 246 310,64	-67 051,00	0,00	8 179 259,64
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 880 399,00	2 426 285,00	-67 051,00	0,00	2 359 234,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 589,00	998 547,00	-56 420,00	0,00	942 127,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 270,00	252 782,00	-10 139,00	0,00	242 643,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 672,00	23 468,00	-492,00	0,00	22 976,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	64 568,75	64 568,75
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	64 568,75	64 568,75
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	48 612,68	48 612,68
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	5 718,91	5 718,91
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	8 735,68	8 735,68
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 027,91	1 027,91
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	423,68	423,68
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	49,89	49,89

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	755 376,00	893 085,00	-1 804,00	1 804,00	893 085,00
	85401		Świetlice szkolne	608 676,00	603 385,00	-1 804,00	1 804,00	603 385,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 183,00	455 787,00	0,00	1 804,00	457 591,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 800,00	31 683,00	-1 804,00	0,00	29 879,00
855			Rodzina	19 337 281,00	19 351 427,56	0,00	8 359,00	19 359 786,56
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie	78 000,00	78 000,00	0,00	8 359,00	86 359,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 000,00	78 000,00	0,00	8 359,00	86 359,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 435 941,00	4 548 941,00	0,00	232 000,00	4 780 941,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	0,00	10 000,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	0,00	110 000,00	180 000,00
	90095		Pozostała działalność	422 501,00	405 501,00	0,00	82 000,00	487 501,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 600,00	179 600,00	0,00	70 000,00	249 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	0,00	6 000,00	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 491,00	94 491,00	0,00	6 000,00	100 491,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 126 000,00	2 146 000,00	-101 000,00	1 000,00	2 046 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 975 000,00	1 995 000,00	-101 000,00	1 000,00	1 895 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 500,00	759 500,00	-41 000,00	0,00	718 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	43 000,00	-2 900,00	0,00	40 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 900,00	133 900,00	-17 100,00	0,00	116 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	140 000,00	-30 000,00	0,00	110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 500,00	141 500,00	-10 000,00	0,00	131 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	1 000,00	11 000,00
			Razem	65 225 998,00	69 694 566,59	-654 761,75	1 224 891,79	70 264 696,63

Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr XVIII/138/2020 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19-08-2020r.
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2020 - Plan wydatków zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855			Rodzina	18 608 300,00	18 612 446,56	0,00	8 359,00	18 620 805,56
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie	78 000,00	78 000,00	0,00	8 359,00	86 359,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 000,00	78 000,00	0,00	8 359,00	86 359,00
			Razem	19 441 900,00	20 132 415,59	0,00	8 359,00	20 140 774,59

Załącznik Nr 3(5) do Uchwały Nr XVIII/138/2020 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19-08-2020r.
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2020 - Plan wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	968 991,00	2 836 531,00	-20 000,00	0,00	2 816 531,00
	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
			Przebudowa ulicy Rolnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	955 551,00	2 823 091,00	-20 000,00	0,00	2 803 091,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	955 551,00	2 743 091,00	-20 000,00	0,00	2 723 091,00
			Przebudowa ulicy Narcyzowej nr 171153C w Lipnie	615 551,00	615 551,00	0,00	0,00	615 551,00
			Przebudowa ulic w mieście	340 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa ul. Tulipanowej Nr 171156C wraz ze skrzyżowaniami z ul. Makową, Śliwkową i Chabrową w Lipnie.	0,00	1 030 000,00	-20 000,00	0,00	1 010 000,00
			Dokumentacja projektowa na budowę dróg	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa ulicy Jabłoniowej Nr 171128C wraz ze skrzyżowaniami z ul. Narcyzową i Malinową w Lipnie	0,00	887 540,00	0,00	0,00	887 540,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
			Przebudowa ulicy Rolnej	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			Dotacja dla Cmentarza Komunalnego w Złotopolu	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			Wykup gruntów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	56 000,00	0,00	140 000,00	196 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	56 000,00	0,00	140 000,00	196 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
			Modernizacja serwerowni w Urzędzie Miejskim w Lipnie	0,00	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
			Likwidacja barier transportowych na terenie Gminy Miasta Lipna poprzez zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			Dofinansowanie modernizacji i wyposażenie w nowoczesne, modułowe systemy łączności, stanowiska kierowania Komendanta PPSP w Lipnie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
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	500 000,00	590 438,00	-363 681,75	521 647,04	748 403,29
	80101		Szkoły podstawowe	500 000,00	570 438,00	-363 681,75	521 647,04	728 403,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	570 438,00	-363 681,75	0,00	206 756,25
			Termomodernizacja sali sportowej przy ulicy Szkolnej w Lipnie	250 000,00	350 000,00	-343 243,75	0,00	6 756,25
			Rozbudowa budynku szkoły o halę sportową z łącznikiem i zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Lipnie	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
			Modernizacja stołówki w Szkole Podstawowej Nr 3 w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”	0,00	20 438,00	-20 438,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	178 403,29	178 403,29

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			Termomodernizacja sali sportowej przy ulicy Szkolnej w Lipnie	0,00	0,00	0,00	178 403,29	178 403,29
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	343 243,75	343 243,75
			Termomodernizacja sali sportowej przy ulicy Szkolnej w Lipnie	0,00	0,00	0,00	343 243,75	343 243,75
	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
			Modernizacja dachu - Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1 w Lipnie	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	10 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
			Dokumentacja projektowa dla budynku dom seniora	10 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	180 000,00	0,00	110 000,00	290 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
			Modernizacja oświetlenia na terenie miasta	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	70 000,00	0,00	110 000,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	0,00	110 000,00	180 000,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście	70 000,00	70 000,00	0,00	110 000,00	180 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
			Modernizacja budynku kina oraz utworzenie muzeum Kina Niemiego w Lipnie	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			Modernizacja budynku MCK w Lipnie	25 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	130 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	130 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
			Modernizacja boiska rekreacyjno-sportowego w Lipnie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			Budżet obywatelski - modernizacja boiska bocznego na Stadionie Miejskim w Lipnie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja stadionu miejskiego	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			Razem	1 763 991,00	3 932 969,00	-383 681,75	791 647,04	4 340 934,29

Załącznik Nr 4(7) do Uchwały Nr XVIII/138/2020 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19-08-2020r.
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2020 – Dotacje związane z realizacją zadań miasta w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Rodzaj dotacji
600			Transport i łączność	13 440,00	93 440,00	0,00	0,00	93 440,00	pomoc finansowa
	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	
	60016		Drogi publiczne i gminne	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	599 000,00	599 000,00	0,00	20 000,00	619 000,00	przedmiotowa
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	599 000,00	599 000,00	0,00	20 000,00	619 000,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	599 000,00	599 000,00	0,00	0,00	599 000,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	celowa
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	pomoc finansowa
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
801			Oświata i wychowanie	3 348 000,00	3 348 000,00	0,00	50 000,00	3 398 000,00	podmiotowa
	80104		Przedszkola	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	50 000,00	2 850 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	50 000,00	2 850 000,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Rodzaj dotacji
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	podmiotowa
	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 700,00	61 700,00	0,00	0,00	61 700,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	61 700,00	61 700,00	0,00	0,00	61 700,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 700,00	61 700,00	0,00	0,00	61 700,00	
855			Rodzina	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	celowa
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 187 000,00	1 187 000,00	0,00	0,00	1 187 000,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	podmiotowa
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	
	92116		Biblioteki	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Rodzaj dotacji
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00	podmiotowa
926			Kultura fizyczna i sport	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00	celowa
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00	
			Razem	5 415 140,00	5 495 140,00	0,00	70 000,00	5 565 140,00	

PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE NA 2020 ROK

Nazwa projektu	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe projektu (4+9+10+11+12+13)	Źródło finansowania w 2020 roku					Nakłady poniesione w latach poprzednich	Nakłady w roku 2021	Nakłady w roku 2022	Nakłady w roku 2023	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 INWESTYCYJNE		1 182 477,75	528 403,29	6 756,25	178 403,29	343 243,75	-	-	654 074,46	-	-	-
Termomodernizacja Sali sportowej przy ulicy szkolnej w Lipnie	2020-2021	1 182 477,75	528 403,29	6 756,25	178 403,29	343 243,75			654 074,46			
ZADANIA BIEŻĄCE		239 018,75	239 018,75	-	221 524,52	17 494,23	-	-	-	-	-	-
Powszechny dostęp do szybkiego internetu - Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach - Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego - I edycja	2020	69 600,00	69 600,00	-	58 902,48	10 697,52	-	-	-	-	-	-
Powszechny dostęp do szybkiego internetu - Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach - Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego - II edycja	2020	104 850,00	104 850,00	-	104 850,00	-	-	-	-	-	-	-
Wsparcia osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	2020	64 568,75	64 568,75	-	57 772,04	6 796,71						
OGÓLEM		1 421 496,50	767 422,04	6 756,25	399 927,81	360 737,98	-	-	654 074,46	-	-	-