

**UCHWAŁA NR XIX/144/2020
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE**

z dnia 23 października 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.,
- Uchwałą Nr XVIII/138/2020 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19 sierpnia 2020r.,
- Zarządzeniem Nr 77/2020 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 29 września 2020r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w wysokości 70.335.308,13 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 67.809.247,84 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2.526.060,29 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się wydatki budżetu na 2020 rok w wysokości 71.798.914,13 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 67.435.479,84 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 26.212.239,00 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11.114.718,78 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące – 5.998.700,00 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23.570.803,31 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 – 4.363.434,29 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. § 3 otrzymuje brzmienie: Planowany deficyt budżetu wynosi (-)1.463.606,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 455.551,00 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy w kwocie 1.008.055,00 zł.

4. § 4 otrzymuje brzmienie: Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 5.927.628,74 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 4.464.022,74 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 jst odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 1.1 i 2.1.

6. § 7 otrzymuje brzmienie: Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST w wysokości 6.132.140,00 zł, w tym:

- 1) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.180.000,00 zł,
- 2) dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora fin. publ. – 4.139.700,00 zł,
- 3) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 100.000,00 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 – 103.440,00 zł,
- 6) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych – 10.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5(7).

6. 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.

7. 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.

8. 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.

9. Załącznik nr 6 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.

10. Załącznik nr 7 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.

11. Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XIV/112/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 grudnia 2019 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 XIX/144/2020 Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 23 października 2020 roku

I. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę **1.123.561,76 zł** i zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę **155.702,24 zł**. Plan dochodów po zmianach wynosi 70.335.308,13 zł, a plan wydatków 71.798.914,13 zł.

Deficyt budżetowy po zmianach wynosi **1.463.606,00 zł**.

Rozchody wynoszą **4.464.022,74 zł** w tym kwota 2.564.022,74 zł pozostaje przeznaczona na inne cele.

II. Po stronie dochodów wprowadzono zmiany na podstawie:

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 października 2020r., Nr WFB.I.3120.3.73.2020 **zwiększono** plan dotacji celowej w rozdziale 85515 § 2010 o kwotę **1.295,76 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne – rezerwa celowa cz.83, poz.24 ustawy budżetowej na 2020 r. Środki stanowią dotację celową na IV kwartał 2020r.

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 października 2020r., Nr WFB.I.3120.3.74.2020 **zwiększono** plan dotacji celowej w rozdziale 85415 § 2040 o kwotę **1.555,00 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.

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 października 2020r., Nr WFB.I.3120.3.76.2020 **zwiększono** plan dotacji celowej w rozdziale 85504 § 2010 o kwotę **11.470,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”.

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 października 2020r., Nr WFB.I.3120.3.77.2020 **zwiększono** plan dotacji celowej w rozdziale 85216 § 2030 o kwotę **62.211,00 zł** z przeznaczeniem na wypłacenie zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej – rezerwa celowa cz.83, poz.25 ustawy budżetowej na 2020 r.

- umowy dotacji Nr DW20052/OP-zz zawartej 21 września 2020 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Gminą Miasta Lipna w sprawie udzielenia pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pn. „Wykonanie nasadzeń drzew na Terenia Gminy Miasta Lipna” w rozdziale 90004 w kwocie **8.835,00 zł**.

Po stronie wydatków wprowadzono również wkład własny do w/w zadania w kwocie 9.835,00 zł. Łączna kwota przedsięwzięcia wyniesie 18.670,00 zł.

- umowy o pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie **10.000,00 zł** (rozdział 71035), zawartej w dniu 2 października br. pomiędzy Gminą Lipna a Gminą Miasta Lipna z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na modernizacji Cmentarza Komunalnego w Złotopolu – modernizacja oświetlenia, punktów czterpalnych, alejek i kaplicy cmentarnej.

Po stronie wydatków kwota ta została umieszczona w rozdziale 70001.

- umowy dotacji Programu #SuperKoderzy nr D/33/2020/FO/Lipno zawartej w dniu 2 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.

- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w **kwocie 500.000,00 zł**. Wsparcie finansowe dla miasta na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku
- płatność końcowa z tyt. dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie majątkowe pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie” w **kwocie 195.117,00 zł**.
- porozumienia z Powiatem Lipnowskim z dnia 20 października br. o przekazaniu dotacji w **kwocie 10.000,00 zł** na realizację przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Lipnie zadań powiatowej biblioteki publicznej.

- Analizy dochodów własnych w:

Urzędzie Miejskim w Lipnie w rozdziałach:

- 01095 (+) 16,00 zł najem składników Skarbu Państwa,
 - 70005 (-) 2.400,00 zł wpływy za gospodarowanie gruntami nieruchomościami,
 - 75023 (-) 2.800,00 zł wpływy z tyt. odszkodowań i odsetki,
 - 75416 (+) 8.000,00 zł wpływy z mandatów karnych,
 - 75601 (-) 4.000,00 zł wpływy z tyt. karty podatkowej,
 - 75615 (-) 97.450 zł wpływy z tyt. podatków od osób prawnych,
 - 75616 (+) 166.400,00 zł wpływy z tyt. podatków od osób fizycznych,
 - 75618 (+) 38.600,00 zł wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, odsetki i inne,
 - 80104 (+) 300.000,00 zł wpływy z not obciążeniowych z gmin ościennych za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich,
 - 90020 (+) 131,00 zł wpływy z opłaty produktowej,
 - 90095 (+) 92.250,00 zł wpływy z tyt. refundacji z PUP
- 70005 (-) 100.000,00 zł wpływy ze sprzedaży majątku

Szkole Podstawowej Nr 3

- 80101 (-) 78.169,00 zł (wpływy z opłat za żywienie dzieci zmniejszone o 80.000,00 zł a zwiększone pozostałe dochody o kwotę 1.831,00 zł).

Wyodrębnia się rozdział 80148 – Stołówki szkolne w kwocie 102.000,00 zł

III. Po stronie wydatków wprowadzono zmiany w:

Wydatkach bieżących w:

Urzędzie Miejskim w rozdziałach:

- 60016 (-) 12.500,00 zł wydatki remontowe,
- 75023 (±) 2.000,00 zł zwiększone wydatki remontowe,
- 75056 (±) 3.588,00 zł spis rolny,
- 75075 (-) 17.000,00 zł zmniejszone wydatki na zakupy i usługi,
- 75095 (+) 16.000,00 zł ubezpieczenie majątku,
- 80104 (+) 668.000,00 zł zwiększona dotacja dla przedszkoli niepublicznych,
- 80104 (-) 40.000,00 zł zmniejszone wydatki z tyt. not obciążeniowych, które otrzymuje Gmina za nasze dzieci, uczęszczające do przedszkoli w gminach ościennych,
- 80113 (-) 30.000,00 zł wydatki związane z dowożeniem dzieci,
- 80195 (-) 380.000,00 zł wynagrodzenia i remonty,
- 85195 (-) 81.000,00 zł zakup materiałów i usług,

- 85295 (-) 30.000,00 zł prace społecznie-użyteczne,
- 85404 (+) 12.000,00 zł dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
- 85505 (-) 48.000,00 zł dotacja dla żłobków,
- 90095 (+) 154.000,00 zł wynagrodzenia z tyt. zatrudnienia w ramach robót publicznych,
- 92605 (-) 85.000,00 zł dotacje dla klubów sportowych.

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w rozdziałach

- 85214 (+) 40.500,00 zł zwiększone zasiłki okresowe,
- 85230 (-) 40.500,00 zł zmniejszona pomoc w zakresie dożywiania,
- 85508 (-) 100.000,00 zł zmniejszona pomoc na rodziny zastępcze.

Szkole Podstawowej Nr 2 w rozdziałach:

- 80101 (+) 14.500,00 zł (nagrody jubileuszowe i usługi),
- 80150 (+) 15.000,00 zł (wynagrodzenia nauczycieli),
- 85401 (-) 27.000,00 zł (wynagrodzenia i pochodne).

Szkole Podstawowej Nr 3 w rozdziałach:

- 80101 (-) 407.667,00 zł (wydatki związane z wyżywieniem dzieci),
- 80148 (+) 308.198,00 zł (wydatki związane ze stołówką szkolną),
- 85401 (+) 21.300,00 zł (wynagrodzenia i pochodne nauczycieli),

Przedszkolu Miejskim Nr 3 w rozdziałach:

- 80104 (-) 70.400,00 zł (wynagrodzenia),
- 80149 (±) 1.000,00 zł.

Zespole Przedszkoli Miejskich Nr 1 w rozdziale 80104 (-) 154.000,00 zł (wynagrodzenia i pochodne oraz materiały i usługi).

Wydatkach inwestycyjnych zmienia się kwoty w zadaniach pn.:

- Przebudowa ulicy Narcyzowej Nr 171153C w Lipnie – zmniejszenie o kwotę 7.000,00 zł,
- Przebudowa dróg – ulica Olszowa i Kusocińskiego – zwiększenie o kwotę 12.500,00 zł,
- Modernizacja budynku kina oraz utworzenie muzeum Kina Niemego w Lipnie – zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/144/2020 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 23-10-2020r.

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	35,00	8 300,19	0,00	16,00	8 316,19
	01095		Pozostała działalność	35,00	8 300,19	0,00	16,00	8 316,19
		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	35,00	35,00	0,00	16,00	51,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	399 300,00	296 720,00	-108 000,00	5 600,00	194 320,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	399 300,00	296 720,00	-108 000,00	5 600,00	194 320,00
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	7 000,00	0,00	600,00	7 600,00
		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	60 000,00	60 000,00	0,00	5 000,00	65 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	200 000,00	-100 000,00	0,00	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	8 500,00	-8 000,00	0,00	500,00
710			Działalność usługowa	56 000,00	56 000,00	0,00	10 000,00	66 000,00
	71035		Cmentarze	56 000,00	56 000,00	0,00	10 000,00	66 000,00
		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	436 720,00	701 211,00	-5 000,00	2 200,00	698 411,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 000,00	404 980,00	-5 000,00	2 200,00	402 180,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00	-5 000,00	0,00	20 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	58 580,00	0,00	2 200,00	60 780,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 563,54	0,00	8 000,00	9 563,54
	75416		Straż Miejska	1 000,00	1 000,00	0,00	8 000,00	9 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	8 000,00	9 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	19 542 462,00	19 575 032,00	-186 800,00	290 350,00	19 678 582,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 010,00	5 010,00	-4 000,00	0,00	1 010,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	-4 000,00	0,00	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 167 600,00	5 180 600,00	-100 000,00	2 550,00	5 083 150,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	360 000,00	360 000,00	-100 000,00	0,00	260 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	50,00	150,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	16 000,00	0,00	2 000,00	18 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 137 500,00	3 137 500,00	-80 000,00	246 400,00	3 303 900,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	200 000,00	2 700 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	100 000,00	0,00	30 000,00	130 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	-80 000,00	0,00	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	0,00	1 300,00	3 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	15 000,00	25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	745 220,00	768 220,00	-2 800,00	41 400,00	806 820,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	143 100,00	0,00	41 000,00	184 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	-2 800,00	0,00	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9 900,00	0,00	400,00	10 300,00
758			Różne rozliczenia	17 212 749,00	17 032 377,00	0,00	500 000,00	17 532 377,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
		6290	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 204 260,00	2 342 068,69	-182 349,00	601 797,00	2 761 516,69
	80101		Szkoły podstawowe	195 400,00	557 253,29	-182 349,00	199 797,00	574 701,29
		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	10 900,00	10 900,00	0,00	1 680,00	12 580,00
		0830	Wpływy z usług	182 000,00	182 000,00	-182 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	-349,00	0,00	1 651,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		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
		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	178 403,29	0,00	195 117,00	373 520,29
	80104		Przedszkola	1 000 860,00	1 579 416,00	0,00	300 000,00	1 879 416,00
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	900 000,00	0,00	300 000,00	1 200 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	61 752,00	0,00	102 000,00	163 752,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	3 901 390,00	4 428 333,64	0,00	63 506,76	4 491 840,40
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 308,64	0,00	1 295,76	4 604,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 308,64	0,00	1 295,76	4 604,40
	85216		Zasiłki stałe	1 143 300,00	1 143 300,00	0,00	62 211,00	1 205 511,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 125 300,00	1 125 300,00	0,00	62 211,00	1 187 511,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	260 015,00	0,00	1 555,00	261 570,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	260 015,00	0,00	1 555,00	261 570,00
		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	10 015,00	0,00	1 555,00	11 570,00
855			Rodzina	18 656 400,00	20 261 640,56	0,00	11 470,00	20 273 110,56
	85504		Wspieranie rodziny	447 500,00	477 870,00	0,00	11 470,00	489 340,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	447 500,00	477 870,00	0,00	11 470,00	489 340,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 326 331,00	2 516 331,00	0,00	101 216,00	2 617 547,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	8 835,00	8 835,00
		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	8 835,00	8 835,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych	0,00	0,00	0,00	131,00	131,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	131,00	131,00
	90095		Pozostała działalność	44 891,00	84 891,00	0,00	92 250,00	177 141,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	60 000,00	0,00	91 000,00	151 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			Razem	63 970 447,00	69 211 746,37	-482 149,00	1 605 710,76	70 335 308,13

Załącznik Nr 1.1 do Uchwały Nr XIX/144/2020 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 23-10-2020r.

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
852			Pomoc społeczna	518 100,00	904 906,64	0,00	1 295,76	906 202,40
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 308,64	0,00	1 295,76	4 604,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 308,64	0,00	1 295,76	4 604,40
855			Rodzina	18 608 300,00	20 203 540,56	0,00	11 470,00	20 215 010,56
	85504		Wspieranie rodziny	447 500,00	477 870,00	0,00	11 470,00	489 340,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	447 500,00	477 870,00	0,00	11 470,00	489 340,00
			Razem	19 441 900,00	21 654 179,33	0,00	12 765,76	21 666 945,09

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/144/2020 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 23-10-2020r.

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	2 931 531,00	-19 500,00	12 500,00	2 924 531,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 105 551,00	2 918 091,00	-19 500,00	12 500,00	2 911 091,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	75 000,00	-12 500,00	0,00	62 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	955 551,00	2 723 091,00	-7 000,00	12 500,00	2 728 591,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	706 000,00	726 000,00	0,00	10 000,00	736 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	639 000,00	659 000,00	0,00	10 000,00	669 000,00
		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	3 917 055,00	4 227 756,00	-22 588,00	21 588,00	4 226 756,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 233 340,00	3 548 240,00	-2 000,00	2 000,00	3 548 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	-2 000,00	0,00	58 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	0,00	2 000,00	9 500,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 555,00	-3 588,00	3 588,00	22 555,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 641,00	0,00	1 698,00	10 339,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 610,00	0,00	1 890,00	11 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 139,00	-3 139,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	449,00	-449,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	-17 000,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	-7 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	-10 000,00	0,00	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	82 165,00	67 355,00	0,00	16 000,00	83 355,00
		4430	Różne opłaty i składki	59 165,00	44 355,00	0,00	16 000,00	60 355,00
801			Oświata i wychowanie	22 518 608,00	24 143 878,69	-1 143 298,00	1 066 929,00	24 067 509,69
	80101		Szkoły podstawowe	13 705 418,00	14 184 812,29	-412 898,00	19 731,00	13 791 645,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	1 231,00	12 231,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 078 967,00	9 147 424,00	-173 320,00	12 000,00	8 986 104,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	710 267,00	648 682,00	-4 776,00	0,00	643 906,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 633 207,00	1 697 817,00	-26 900,00	0,00	1 670 917,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	238 679,00	236 474,00	-3 900,00	0,00	232 574,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 500,00	156 000,00	-300,00	0,00	155 700,00
		4220	Zakup środków żywności	182 000,00	182 000,00	-182 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	28 500,00	0,00	2 500,00	31 000,00
		4260	Zakup energii	503 200,00	482 762,00	-14 500,00	0,00	468 262,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 400,00	123 900,00	-1 000,00	4 000,00	126 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	477 878,00	498 080,00	-6 202,00	0,00	491 878,00
	80104		Przedszkola	5 467 270,00	6 181 826,00	-319 400,00	723 000,00	6 585 426,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 800 000,00	2 850 000,00	0,00	668 000,00	3 518 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 548 461,00	2 043 560,00	-77 400,00	45 000,00	2 011 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 800,00	510 500,00	-166 000,00	0,00	344 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52 040,00	50 640,00	-18 000,00	0,00	32 640,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	20 800,00	-3 000,00	0,00	17 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 940,00	96 940,00	0,00	10 000,00	106 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 018,00	110 018,00	-15 000,00	0,00	95 018,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	-40 000,00	0,00	20 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	171 830,00	161 830,00	-30 000,00	0,00	131 830,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	-10 000,00	0,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	60 000,00	-20 000,00	0,00	40 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	82 190,00	0,00	308 198,00	390 388,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	152 020,00	152 020,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	4 776,00	4 776,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	26 900,00	26 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	65 190,00	0,00	300,00	65 490,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	6 202,00	6 202,00
	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	996 154,00	1 030 154,00	-1 000,00	1 000,00	1 030 154,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 400,00	352 400,00	0,00	1 000,00	353 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	58 000,00	-1 000,00	0,00	57 000,00
	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	0,00	15 000,00	1 838 192,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 508 029,00	1 382 064,00	0,00	15 000,00	1 397 064,00
	80195		Pozostała działalność	44 000,00	416 171,00	-380 000,00	0,00	36 171,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	100 000,00	-90 000,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	294 171,00	-280 000,00	0,00	14 171,00
851			Ochrona zdrowia	370 620,00	516 203,00	-81 000,00	0,00	435 203,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	101 237,00	-81 000,00	0,00	20 237,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	45 014,00	-30 000,00	0,00	15 014,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	-9 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304,00	40 292,00	-38 000,00	0,00	2 292,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	-4 000,00	0,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	7 757 006,00	8 238 759,64	-70 500,00	104 006,76	8 272 266,40
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 637 200,00	1 717 200,00	0,00	40 500,00	1 757 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 635 700,00	1 715 700,00	0,00	40 500,00	1 756 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	450 000,00	443 308,64	0,00	1 295,76	444 604,40
		3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	443 242,47	0,00	1 269,84	444 512,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	66,17	0,00	25,92	92,09
	85216		Zasiłki stałe	1 143 300,00	1 143 300,00	0,00	62 211,00	1 205 511,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 125 300,00	1 125 300,00	0,00	62 211,00	1 187 511,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	278 500,00	338 000,00	-40 500,00	0,00	297 500,00
		4220	Zakup środków żywności	75 000,00	75 000,00	-40 500,00	0,00	34 500,00
	85295		Pozostała działalność	240 880,00	253 350,00	-30 000,00	0,00	223 350,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	31 000,00	-30 000,00	0,00	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	64 568,75	-12 688,00	12 688,00	64 568,75
	85395		Pozostała działalność	0,00	64 568,75	-12 688,00	12 688,00	64 568,75
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 087,68	-11 352,00	0,00	8 735,68
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 363,91	-1 336,00	0,00	1 027,91
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	11 352,00	11 352,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 336,00	1 336,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	755 376,00	1 010 100,00	-28 600,00	36 455,00	1 017 955,00
	85401		Świetlice szkolne	608 676,00	603 385,00	-28 600,00	22 900,00	597 685,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 183,00	457 591,00	-23 000,00	20 600,00	455 191,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 917,00	77 317,00	-2 000,00	2 300,00	77 617,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 500,00	10 100,00	-3 600,00	0,00	6 500,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	61 700,00	61 700,00	0,00	12 000,00	73 700,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 700,00	61 700,00	0,00	12 000,00	73 700,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	320 015,00	0,00	1 555,00	321 570,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	10 015,00	0,00	1 555,00	11 570,00
855			Rodzina	19 337 281,00	20 942 521,56	-148 000,00	11 470,00	20 805 991,56
	85504		Wspieranie rodziny	493 309,00	539 558,00	0,00	11 470,00	551 028,00
		3110	Świadczenia społeczne	433 200,00	462 455,00	0,00	11 095,00	473 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 797,00	60 949,00	0,00	253,00	61 202,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 158,00	11 679,00	0,00	45,00	11 724,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 294,00	1 416,00	0,00	2,00	1 418,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 199,00	0,00	45,00	2 244,00
		4300	Zakup usług pozostałych	860,00	860,00	0,00	30,00	890,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	48 000,00	48 000,00	-48 000,00	0,00	0,00
		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	-48 000,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	601 672,00	585 793,00	-100 000,00	0,00	485 793,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	601 672,00	585 793,00	-100 000,00	0,00	485 793,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 435 941,00	4 780 941,00	-9 835,00	172 670,00	4 943 776,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	420 000,00	440 000,00	-9 835,00	18 670,00	448 835,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	-9 835,00	18 670,00	28 835,00
	90095		Pozostała działalność	422 501,00	487 501,00	0,00	154 000,00	641 501,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 600,00	249 600,00	0,00	135 000,00	384 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	41 000,00	0,00	18 000,00	59 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	0,00	1 000,00	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 222 000,00	1 232 000,00	0,00	17 000,00	1 249 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	785 000,00	795 000,00	0,00	7 000,00	802 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	45 000,00	0,00	7 000,00	52 000,00
	92116		Biblioteki	420 000,00	420 000,00	0,00	10 000,00	430 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	420 000,00	0,00	10 000,00	430 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 126 000,00	2 046 000,00	-85 000,00	0,00	1 961 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	151 000,00	151 000,00	-85 000,00	0,00	66 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	148 000,00	148 000,00	-85 000,00	0,00	63 000,00
			Razem	65 225 998,00	71 954 616,37	-1 621 009,00	1 465 306,76	71 798 914,13

Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr XIX/144/2020 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 23-10-2020r.

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
750			Administracja publiczna	311 700,00	296 211,00	-3 588,00	3 588,00	296 211,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 555,00	-3 588,00	3 588,00	22 555,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 641,00	0,00	1 698,00	10 339,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 610,00	0,00	1 890,00	11 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 139,00	-3 139,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	449,00	-449,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	518 100,00	904 906,64	0,00	1 295,76	906 202,40
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 308,64	0,00	1 295,76	4 604,40
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 242,47	0,00	1 269,84	4 512,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	66,17	0,00	25,92	92,09
855			Rodzina	18 608 300,00	20 203 540,56	0,00	11 470,00	20 215 010,56
	85504		Wspieranie rodziny	447 500,00	477 870,00	0,00	11 470,00	489 340,00
		3110	Świadczenia społeczne	433 200,00	462 455,00	0,00	11 095,00	473 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 524,00	9 314,00	0,00	253,00	9 567,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 555,00	2 675,00	0,00	45,00	2 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	361,00	367,00	0,00	2,00	369,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 199,00	0,00	45,00	2 244,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	860,00	860,00	0,00	30,00	890,00
			Razem	19 441 900,00	21 654 179,33	-3 588,00	16 353,76	21 666 945,09

Załącznik Nr 3(5) do Uchwały Nr XIX/144/2020 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 23-10-2020r.

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	2 816 531,00	-7 000,00	12 500,00	2 822 031,00
	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	2 803 091,00	-7 000,00	12 500,00	2 808 591,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	955 551,00	2 723 091,00	-7 000,00	12 500,00	2 728 591,00
			Przebudowa ulicy Narcyzowej nr 171153C w Lipnie	615 551,00	615 551,00	-7 000,00	0,00	608 551,00
			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	1 010 000,00	0,00	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
			Przebudowa dróg - ulica Olszowa i Kusocińskiego	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			Przebudowa ulicy Rolnej	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	40 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
		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
			Dotacja dla Cmentarza Komunalnego w Złotopolu	0,00	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
	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	196 000,00	0,00	0,00	196 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	196 000,00	0,00	0,00	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	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
			Likwidacja barier transportowych na terenie Gminy Miasta Lipna poprzez zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	0,00	140 000,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	500 000,00	748 403,29	0,00	0,00	748 403,29
	80101		Szkoły podstawowe	500 000,00	728 403,29	0,00	0,00	728 403,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	206 756,25	0,00	0,00	206 756,25
			Termomodernizacja sali sportowej przy ulicy Szkolnej w Lipnie	250 000,00	6 756,25	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	178 403,29	0,00	0,00	178 403,29
			Termomodernizacja sali sportowej przy ulicy Szkolnej w Lipnie	0,00	178 403,29	0,00	0,00	178 403,29
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	343 243,75	0,00	0,00	343 243,75
			Termomodernizacja sali sportowej przy ulicy Szkolnej w Lipnie	0,00	343 243,75	0,00	0,00	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	290 000,00	0,00	0,00	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	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście	70 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	45 000,00	0,00	7 000,00	52 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00	45 000,00	0,00	7 000,00	52 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	45 000,00	0,00	7 000,00	52 000,00
			Modernizacja budynku kina oraz utworzenie muzeum Kina Niemego w Lipnie	10 000,00	15 000,00	0,00	7 000,00	22 000,00
			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
			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	4 340 934,29	-7 000,00	29 500,00	4 363 434,29

Załącznik Nr 4(6) do Uchwały Nr XIX/144/2020 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 23-10-2020r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2020 - Przychody i Rozchody

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	455 551,00	455 551,00	0,00	0,00	455 551,00
950	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6	0,00	5 472 077,74	0,00	0,00	5 472 077,74
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	2 255 551,00	5 927 628,74	0,00	0,00	5 927 628,74

Rozchody

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0,00	1 284 758,74	0,00	1 279 264,00	2 564 022,74
	Razem	1 000 000,00	3 184 758,74	0,00	1 279 264,00	4 464 022,74

Załącznik Nr 5(7) do Uchwały Nr XIX/144/2020 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 23-10-2020r.

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 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	619 000,00	0,00	10 000,00	629 000,00	przedmiotowa
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	599 000,00	619 000,00	0,00	10 000,00	629 000,00	
		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	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00	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	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Rodzaj dotacji
801			Oświata i wychowanie	3 348 000,00	3 398 000,00	0,00	668 000,00	4 066 000,00	podmiotowa
	80104		Przedszkola	2 800 000,00	2 850 000,00	0,00	668 000,00	3 518 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 800 000,00	2 850 000,00	0,00	668 000,00	3 518 000,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	
	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	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	12 000,00	73 700,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	61 700,00	61 700,00	0,00	12 000,00	73 700,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 700,00	61 700,00	0,00	12 000,00	73 700,00	
855			Rodzina	48 000,00	48 000,00	-48 000,00	0,00	0,00	celowa
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	48 000,00	48 000,00	-48 000,00	0,00	0,00	
		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	-48 000,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 187 000,00	1 187 000,00	0,00	10 000,00	1 197 000,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Rodzaj dotacji
		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	celowa
		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	10 000,00	430 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	420 000,00	0,00	10 000,00	430 000,00	
926			Kultura fizyczna i sport	148 000,00	148 000,00	-85 000,00	0,00	63 000,00	celowa
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	148 000,00	148 000,00	-85 000,00	0,00	63 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	148 000,00	148 000,00	-85 000,00	0,00	63 000,00	
			Razem	5 415 140,00	5 565 140,00	-133 000,00	700 000,00	6 132 140,00	

Załącznik Nr 6(8) do Uchwały Nr XIX/144/2020 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 23-10-2020r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2011- Plan finansowy rachunku dochodów oświatowych roku 2020

Dochody pozabudżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	279 400,00	279 400,00	0,00	0,00	279 400,00
	80104		Przedszkola	279 400,00	279 400,00	0,00	0,00	279 400,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	229 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
			Razem	279 400,00	279 400,00	0,00	0,00	279 400,00

Wydatki pozabudżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	279 400,00	279 400,00	-500,00	500,00	279 400,00
	80104		Przedszkola	279 400,00	279 400,00	-500,00	500,00	279 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	21 900,00
		4220	Zakup środków żywności	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	229 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	-500,00	0,00	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	0,00	500,00	14 000,00
			Razem	279 400,00	279 400,00	-500,00	500,00	279 400,00