

**UCHWAŁA NR XX/149/2020
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE**

z dnia 4 grudnia 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)

uchwala 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.,
- Uchwałą Nr XIX/144/2020 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 23 października 2020r.,
- Zarządzeniem Nr 84/2020 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 28 października 2020r.,
- Zarządzeniem Nr 91/2020 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 20 listopada 2020r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w wysokości 72.727.894,45 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 70.734.462,45 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 1.993.432,00 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się wydatki budżetu na 2020 rok w wysokości 74.545.725,45 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 70.172.291,16 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 26.353.763,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11.307.973,10 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 5.998.700,00 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25.992.836,31 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 - 280.000,00 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości – 4.373.434,29 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 (-)1.817.831,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 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 w kwocie 455.551,00 zł,

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy w kwocie 1.362.280,00 zł.

4. § 4 otrzymuje brzmienie: Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 5.927.628,74 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 4.109.797,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4(6).

5. § 6 otrzymuje brzmienie: Wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2.1.

6. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/112/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 grudnia 2019 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 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 8 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.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XX/149/2020 Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 4 grudnia 2020 roku

- I. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę **458.625,29 zł** i zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę **104.400,29 zł**. Plan dochodów po zmianach wynosi 72.727.894,45 zł, a plan wydatków 74.545.725,45 zł.

Deficyt budżetowy po zmianach wynosi 1.817.831,00 zł.

Rozchody wynoszą **4.109.797,74 zł** w tym kwota 2.209.797,74 zł pozostaje przeznaczona na inne cele.

- II. Po stronie dochodów wprowadzono zmiany na podstawie:

- umowy Nr 40G/1/2020/FDS z dnia 28 października 2020 roku o udzieleniu dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych dla zadania pn. „Przebudowa ulicy Tulipanowej Nr 171156C wraz ze skrzyżowaniami ul. Makową, Śliwkową, Chabrową w Lipnie”. Ostateczna kwota przyznanej dotacji wynosi 553.709,00 zł, konieczne było więc **zmniejszenie** planu dochodów w tym zadaniu o kwotę **236.281,00 zł** (kwota wcześniej przyjęta do budżetu na podstawie list rankingowych wynosiła 790.000,00 zł).
- umowy Nr 131G/1/2020/FDS z dnia 28 października 2020 roku o udzieleniu dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych dla zadania pn. „Przebudowa ulicy Jabłoniowej Nr 17128C wraz ze skrzyżowaniami ul. Narcyzową i Malinową w Lipnie”. Ostateczna kwota przyznanej dotacji wynosi 469.596,00 zł, konieczne było więc **zmniejszenie** planu dochodów w tym zadaniu o kwotę **117.944,00 zł** (kwota wcześniej przyjęta do budżetu na podstawie list rankingowych wynosiła 587.540,00 zł).
- **zmniejszenie o kwotę 178.403,29 zł** w zadaniu pn. „Termomodernizacja sali sportowej przy ulicy Szkolnej w Lipnie” w związku z przesunięciem terminu refundacji środków na rok 2021.
- **zwiększono** plan dochodów w jednostce MOPS w rozdziałach:
 - 85502 o kwotę **10.000,00 zł** (zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetki od nich),
 - 85504 o kwotę **3,00 zł** (odsetki od świadczeń 300+).

Kwoty te zostały umieszczone po stronie wydatków w jednostce Urząd Miejski w tych samych rozdziałach. Środki te przekazywane są do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

- decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST5.4750.6.2020.g w związku z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 2047), stosowanie do wniosku Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 listopada 2020 r. nr DWST-WSST.356.2939.2020.BK, o **zwiększeniu** Miastu Lipno część oświatową subwencji ogólnej na rok 2020 o kwotę **64.000,00 zł**.

Zwiększenie kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. jest związane z wprowadzeniem, na podstawie ww. rozporządzenia, jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

Podziału dokonano na:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 22.500,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 24.500,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 17.000,00 zł,

Po stronie wydatków wprowadzono zmiany w jednostkach:

- Urząd Miejski zmniejszenie w rozdziale: 90015 (-) 15.489,29 zł,

- MOPS zmniejszenie łącznie o kwotę 80.000,00 zł w rozdziałach: 85202(-) 10.000,00 zł (podopieczni w DPS), 85214(-) 60.000,00 zł (zasiłki okresowe i celowe), 85219 (+) 15.000,00 zł (zakup materiałów, olej opałowy), 85228 (-) 35.000,00 zł (usługi opiekuńcze), 85508(+) 10.000,00 zł (rodziny zastępcze).
- Zespół Przedszkoli Miejski Nr 1 zmniejszenie w rozdziale: 80104 (-) 112.914,00 zł,
- Przedszkole Miejskie Nr 3 zwiększenie w rozdziale 80104(+) 30.000,00 zł (odprawa emerytalna i nagroda jubileuszowa nauczyciela).

III. Dokonuje się przesunąć w planie wydatków budżetowych w jednostkach:

- Urząd Miejski w wydatkach inwestycyjnych w rozdziałach: 60016 zwiększenie w zadaniu inwestycyjnym pn., „Przebudowa dróg ulica Olszowa i Kusocińskiego” **o kwotę 198.000,00 zł** oraz zmniejszenie o tę samą kwotę w zadaniu pn. „Przebudowa ulic w mieście” oraz tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn., „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie” **na kwotę 10.000,00 zł.**

Ponadto w wydatkach bieżących w rozdz.: 75023 (+) 40.000,00 zł (dostosowanie strony WWW oraz BIP do nowych przepisów oraz zakup mebli do pokoju nr 4) oraz 75023(±) 1.000,00 zł (różne opłaty i składki), 75416 (±) 600,00 zł (usługi telefoniczne w Straży Miejskiej), 75702 (-) 20.000,00 zł (odsetki), 85154 (±) 75.000,00 zł (przeciwdziałanie alkoholizmowi – zakup materiałów), 90015(-) 30.000,00 zł (zakup energii).

- MOPS w rozdziałach: 85502 (±) 1.482,00 zł (świadczenia rodzinne),
- Zespół Przedszkoli Miejski Nr 1 w rozdziale: 80149 (±) 10.900,00 zł (specjalna organizacja nauki dla dzieci),

IV. Dokonano zmniejszenia rozchodów o kwotę 354.225,00 zł (przeznaczonych na inne cele). Plan po zmianie wynosi 4.109.797,74 zł.

V. W Załączniku Nr 6(8) *Plan dochodów i wydatków własnych oświatowych jednostek budżetowych* dokonuje się przesunąć:

- Przedszkole Miejskie Nr 3 (±) 2.800,00 zł (zakup wyposażenia),
- Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1 (±) 5.000,00 zł (zakup usług).

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/149/2020 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 04-12-2020r.
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
600			Transport i łączność	0,00	1 432 540,00	-354 225,00	0,00	1 078 315,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 432 540,00	-354 225,00	0,00	1 078 315,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 377 540,00	-354 225,00	0,00	1 023 315,00
758			Różne rozliczenia	17 212 749,00	17 532 377,00	0,00	64 000,00	17 596 377,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 029 639,00	11 375 240,00	0,00	64 000,00	11 439 240,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 029 639,00	11 375 240,00	0,00	64 000,00	11 439 240,00
801			Oświata i wychowanie	1 204 260,00	2 761 516,69	-178 403,29	0,00	2 583 113,40
	80101		Szkoły podstawowe	195 400,00	574 701,29	-178 403,29	0,00	396 298,00
		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	373 520,29	-178 403,29	0,00	195 117,00
855			Rodzina	18 656 400,00	22 826 600,53	0,00	10 003,00	22 836 603,53
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 324 850,00	8 071 067,00	0,00	10 000,00	8 081 067,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
		0940	Zwrot/rozliczenia z lat ubiegłych	15 000,00	25 000,00	0,00	9 000,00	34 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	447 500,00	486 570,00	0,00	3,00	486 573,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
			Razem	63 970 447,00	73 186 519,74	-532 628,29	74 003,00	72 727 894,45

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/149/2020 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 04-12-2020r.
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	2 924 531,00	-198 000,00	198 000,00	2 924 531,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 105 551,00	2 911 091,00	-198 000,00	198 000,00	2 911 091,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	955 551,00	2 728 591,00	-198 000,00	198 000,00	2 728 591,00
750			Administracja publiczna	3 917 055,00	4 228 673,00	-11 000,00	51 000,00	4 268 673,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 233 340,00	3 548 240,00	-11 000,00	51 000,00	3 588 240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	-10 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	58 000,00	0,00	20 000,00	78 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 000,00	351 000,00	0,00	30 000,00	381 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	16 000,00	0,00	1 000,00	17 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	-1 000,00	0,00	9 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 920,00	189 883,54	-600,00	600,00	189 883,54
	75416		Straż Miejska	116 650,00	130 050,00	-600,00	600,00	130 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	11 000,00	-600,00	0,00	10 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	-20 000,00	0,00	280 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	300 000,00	300 000,00	-20 000,00	0,00	280 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	300 000,00	-20 000,00	0,00	280 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 518 608,00	24 067 509,69	-167 293,00	148 379,00	24 048 595,69
	80101		Szkoły podstawowe	13 705 418,00	13 791 645,29	0,00	64 000,00	13 855 645,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 500,00	155 700,00	0,00	64 000,00	219 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	80104		Przedszkola	5 467 270,00	6 625 426,00	-156 393,00	73 479,00	6 542 512,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 548 461,00	2 011 160,00	-100 020,00	41 079,00	1 952 219,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 800,00	344 500,00	-21 000,00	3 500,00	327 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52 040,00	32 640,00	-5 700,00	0,00	26 940,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	17 800,00	-3 800,00	0,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 940,00	106 940,00	0,00	28 100,00	135 040,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 600,00	3 600,00	0,00	500,00	4 100,00
		4260	Zakup energii	118 071,00	115 071,00	-13 700,00	0,00	101 371,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	4 300,00	-500,00	0,00	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 018,00	95 018,00	-7 279,00	0,00	87 739,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00	300,00	3 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 440,00	134 547,00	-4 394,00	0,00	130 153,00
	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	-10 900,00	10 900,00	1 030 154,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 400,00	353 400,00	-10 900,00	0,00	342 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	57 000,00	0,00	4 000,00	61 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 600,00	8 600,00	0,00	500,00	9 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	8 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	5 500,00	0,00	2 400,00	7 900,00
851			Ochrona zdrowia	370 620,00	435 443,00	-75 000,00	75 000,00	435 443,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	337 120,00	377 466,00	-75 000,00	75 000,00	377 466,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	152 346,00	0,00	75 000,00	227 346,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 300,00	117 300,00	-75 000,00	0,00	42 300,00
852			Pomoc społeczna	7 757 006,00	8 563 818,40	-115 000,00	25 000,00	8 473 818,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85202		Domy pomocy społecznej	600 000,00	475 879,00	-10 000,00	0,00	465 879,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	475 879,00	-10 000,00	0,00	465 879,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 637 200,00	1 757 700,00	-60 000,00	0,00	1 697 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 635 700,00	1 756 200,00	-60 000,00	0,00	1 696 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 413 027,00	1 394 788,00	-10 000,00	25 000,00	1 409 788,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 200,00	60 200,00	0,00	25 000,00	85 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	-10 000,00	0,00	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 880 399,00	2 616 268,00	-35 000,00	0,00	2 581 268,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 589,00	942 127,00	-25 000,00	0,00	917 127,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 672,00	24 022,00	-10 000,00	0,00	14 022,00
855			Rodzina	19 337 281,00	23 359 481,53	-1 482,00	21 485,00	23 379 484,53
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 310 300,00	8 056 517,00	-1 482,00	11 482,00	8 066 517,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	25 000,00	0,00	9 000,00	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 500,00	-1 082,00	0,00	10 418,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	-400,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	0,00	70,00	170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	1 412,00	13 412,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	493 309,00	559 267,00	0,00	3,00	559 270,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
	85508		Rodziny zastępcze	601 672,00	474 784,00	0,00	10 000,00	484 784,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	601 672,00	474 784,00	0,00	10 000,00	484 784,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 435 941,00	4 943 776,00	-45 489,29	10 000,00	4 908 286,71
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	806 000,00	916 000,00	-45 489,29	0,00	870 510,71
		4260	Zakup energii	550 000,00	550 000,00	-45 489,29	0,00	504 510,71
	90095		Pozostała działalność	422 501,00	641 501,00	0,00	10 000,00	651 501,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			Razem	65 225 998,00	74 650 125,74	-633 864,29	529 464,00	74 545 725,45

Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr XX/149/2020 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 04-12-2020r.
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	22 768 500,53	-1 482,00	1 482,00	22 768 500,53
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 283 300,00	8 019 517,00	-1 482,00	1 482,00	8 019 517,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 500,00	-1 082,00	0,00	5 418,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	-400,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	0,00	70,00	170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	1 412,00	8 412,00
			Razem	19 441 900,00	24 483 638,70	-1 482,00	1 482,00	24 483 638,70

Załącznik Nr 3(5) do Uchwały Nr XX/149/2020 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 04-12-2020r.
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	2 822 031,00	-198 000,00	198 000,00	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	2 808 591,00	-198 000,00	198 000,00	2 808 591,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	955 551,00	2 728 591,00	-198 000,00	198 000,00	2 728 591,00
			Przebudowa ulicy Narcyzowej nr 171153C w Lipnie	615 551,00	608 551,00	0,00	0,00	608 551,00
			Przebudowa ulic w mieście	340 000,00	200 000,00	-198 000,00	0,00	2 000,00
			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	12 500,00	0,00	198 000,00	210 500,00
		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
			Przebudowa ulicy Rolnej	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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
	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
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			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	10 000,00	300 000,00
	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
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
			Modernizacja budynku kina oraz utworzenie muzeum Kina Niemego w Lipnie	10 000,00	22 000,00	0,00	0,00	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	4 363 434,29	-198 000,00	208 000,00	4 373 434,29

Załącznik Nr 4(6) do Uchwały Nr XX/149/2020 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 04-12-2020r.
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2020- 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	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

II. Rozchody

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
992	Splaty 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	2 564 022,74	-354 225,00	0,00	2 209 797,74
	Razem	1 000 000,00	4 464 022,74	-354 225,00	0,00	4 109 797,74

Załącznik Nr 5(8) do Uchwały Nr XX/149/2020 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 04-12-2020r.
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2020- Plan rachunków dochodów oświatowych

I. 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

II. 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	-7 800,00	7 800,00	279 400,00
	80104		Przedszkola	279 400,00	279 400,00	-7 800,00	7 800,00	279 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 900,00	21 900,00	0,00	2 800,00	24 700,00
		4220	Zakup środków żywności	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	229 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	14 500,00	-5 000,00	0,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	14 000,00	-2 800,00	5 000,00	16 200,00
			Razem	279 400,00	279 400,00	-7 800,00	7 800,00	279 400,00