

**UCHWAŁA NR XXI/160/2020
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE**

z dnia 21 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)

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.,
- 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.,
- Uchwałą Nr XX/149/2020 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 4 grudnia 2020r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w wysokości 73.312.247,45 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 71.318.815,45 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 1.993.432,00 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się wydatki budżetu na 2020 rok w wysokości 74.845.980,45 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 70.472.546,16 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 26.334.855,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11.281.854,10 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 5.998.700,00 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26.338.118,31 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 (-)1.533.733,00 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 1.078.182,00 zł.

4. § 4 otrzymuje brzmienie: Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 5.927.628,74 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 4.393.895,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3(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. 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 6 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 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.

§ 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 XXI/160/2020 Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 21 grudnia 2020 roku

- I.** Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę **584.353,00 zł** i zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę **300.255,00 zł**. Plan dochodów po zmianach wynosi 73.312.247,45 zł, a plan wydatków 74.845.980,45 zł.

Deficyt budżetowy po zmianach wynosi 1.533.733,00 zł.

Rozchody wynoszą **4.393.895,74 zł** w tym kwota 2.493.895,74 zł pozostaje przeznaczona na inne cele.

- II.** Po stronie dochodów wprowadzono zmiany na podstawie:

- decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4751.10.2020.g z dnia 9 grudnia 2020 r. o przyznaniu **kwoty 284.098,00 zł** ze środków rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ust.4 pkt 1 i art.36a ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jst (Dz.U. z 2020r. poz. 23, z późn. zm.).

W 2020 roku środki rezerwy subwencji ogólnej zostały przeznaczone m.in. dla gmin, w których dochody podatkowe za rok 2019, powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2020 r. i pomniejszone o wpłaty w przeliczeniu na jednego mieszkańca są niższe od 85% wyliczonych w analogiczny sposób średnich dochodów wszystkich gmin.

Środki te zostały ujęte po stronie dochodów w rozdz. 75802 § 2750 oraz w rozchodach roku 2020 z przeznaczeniem na inne cele.

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.96.2020 o **zmniejszeniu** planu dotacji celowej w rozdz. 85213 § 2030 o kwotę **1.554,00 zł** przeznaczonej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej na podstawie sprawozdania jednorazowego pod nazwą „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2020 r. – zadania własne”

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.94.2020 o **zwiększeniu** planu dotacji celowych w rozdz.:

- 85214 § 2030 o kwotę **236.597,00 zł** przeznaczonej na realizację własnych zadań bieżących gmin tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust.7 tej ustawy o pomocy społecznej.

- 85216 § 2030 o kwotę **109.435,00 zł** z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

- 85513 § 2010 o kwotę **535,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Ponadto w jednostce – Szkoła Podstawowa Nr 3 uaktualniono plan dochodów w tym:

- najem i dzierżawa (-) 385,00 zł,
- odsetki (+) 35 zł,
- wpływy z darowizny (-) 408,00 zł
- wpływy za usługi w stołówce szkolnej (-) 44.000,00 zł.

Łącznie **zmniejszono plan o kwotę 44.758,00 zł** (po stronie wydatków również zmniejszono plan o tę samą kwotę).

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

- Urząd Miejski w wydatkach bieżących w rozdz.: 75023 (-) 14.137,00 zł (wynagrodzenia pracowników) oraz 75023(±) 4.000,00 zł (zwiększone usługi remontowe), z 80104 (-) 1.000,00 zł na

85404 (+) 1.000,00 zł (dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci), 80113 (+) 20.137,00 zł (dowożenie dzieci), 85154 (±) 5.000,00 zł (przeciwdziałanie alkoholizmowi), 90015 (-) 6.000,00 zł, 90095 (±) 2.000,00 zł.

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w rozdz.: 80101 (-) 19.000,00 zł, 80150 (+) 6.000,00 zł, 85401 (+) 13.000,00 zł.

- Szkoła Podstawowa Nr 3 w rozdz.: 80101 (-) 2.934,00 zł, 80148 (-) 44.000,00 zł, 85401 (+) 2.176,00 zł.

- Przedszkole Miejskie Nr 3 w rozdz.: 80104 (±) 1.000,00 zł.

- Zespół Przedszkoli Miejski Nr 1 w rozdziale: 80104 (±) 21.966,00 zł, 80149 (-) 8.050,00 zł,

IV. Dokonano zwiększenia rozchodów o kwotę 284.098,00 zł (przeznaczonych na inne cele). Plan po zmianie wynosi 4.393.895,74 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/160/2020 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 21-12-2020r.
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
758			Różne rozliczenia	17 212 749,00	17 596 377,00	0,00	284 098,00	17 880 475,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	284 098,00	284 098,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,00	284 098,00	284 098,00
801			Oświata i wychowanie	1 204 260,00	2 583 113,40	-44 793,00	35,00	2 538 355,40
	80101		Szkoły podstawowe	195 400,00	396 298,00	-793,00	35,00	395 540,00
		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	10 900,00	12 580,00	-385,00	0,00	12 195,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 651,00	0,00	35,00	1 686,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	-408,00	0,00	92,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	163 752,00	-44 000,00	0,00	119 752,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	102 000,00	-44 000,00	0,00	58 000,00
852			Pomoc społeczna	3 901 390,00	4 783 392,40	-1 554,00	346 032,00	5 127 870,40
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	113 700,00	113 700,00	-1 554,00	0,00	112 146,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 700,00	113 700,00	-1 554,00	0,00	112 146,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 537 200,00	1 537 200,00	0,00	236 597,00	1 773 797,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 535 700,00	1 535 700,00	0,00	236 597,00	1 772 297,00
	85216		Zasiłki stałe	1 143 300,00	1 205 511,00	0,00	109 435,00	1 314 946,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 125 300,00	1 187 511,00	0,00	109 435,00	1 296 946,00
855			Rodzina	18 656 400,00	22 836 603,53	0,00	535,00	22 837 138,53
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie	78 000,00	132 568,00	0,00	535,00	133 103,00
		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	132 568,00	0,00	535,00	133 103,00
			Razem	63 970 447,00	72 727 894,45	-46 347,00	630 700,00	73 312 247,45

Załącznik Nr 1.1 do Uchwały Nr XXI/160/2020 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 21-12-2020r.
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	22 768 500,53	0,00	535,00	22 769 035,53
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie	78 000,00	132 568,00	0,00	535,00	133 103,00
		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	132 568,00	0,00	535,00	133 103,00
			Razem	19 441 900,00	24 483 638,70	0,00	535,00	24 484 173,70

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/160/2020 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 21-12-2020r.
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
750			Administracja publiczna	3 917 055,00	4 268 673,00	-18 137,00	4 000,00	4 254 536,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 233 340,00	3 588 240,00	-18 137,00	4 000,00	3 574 103,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 140 920,00	2 132 660,00	-14 137,00	0,00	2 118 523,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	9 500,00	0,00	4 000,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 000,00	381 000,00	-4 000,00	0,00	377 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 920,00	189 883,54	-760,00	760,00	189 883,54
	75412		Ochotnicze straże pożarne	33 070,00	33 070,00	-760,00	760,00	33 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	80,00	1 580,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	0,00	680,00	9 180,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	-760,00	0,00	4 240,00
801			Oświata i wychowanie	22 518 608,00	24 048 595,69	-152 929,00	112 132,00	24 007 798,69
	80101		Szkoły podstawowe	13 705 418,00	13 855 645,29	-59 788,00	37 854,00	13 833 711,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 078 967,00	8 986 104,00	-13 923,00	20 000,00	8 992 181,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 633 207,00	1 670 917,00	-27 000,00	0,00	1 643 917,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	238 679,00	232 574,00	-13 000,00	0,00	219 574,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	4 320,00	0,00	54,00	4 374,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 500,00	219 700,00	0,00	5 000,00	224 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	31 000,00	0,00	6 000,00	37 000,00
		4260	Zakup energii	503 200,00	468 262,00	-1 600,00	0,00	466 662,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 400,00	126 900,00	0,00	3 000,00	129 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	0,00	3 800,00	21 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	477 878,00	491 878,00	-3 165,00	0,00	488 713,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	-1 100,00	0,00	1 500,00
	80104		Przedszkola	5 467 270,00	6 542 512,00	-23 966,00	22 966,00	6 541 512,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 800 000,00	3 518 000,00	-1 000,00	0,00	3 517 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 548 461,00	1 952 219,00	-9 900,00	0,00	1 942 319,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 940,00	135 040,00	0,00	16 266,00	151 306,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 600,00	4 100,00	0,00	5 600,00	9 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	3 800,00	-1 000,00	0,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 018,00	87 739,00	-5 906,00	700,00	82 533,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	-1 900,00	0,00	5 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	-900,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 800,00	0,00	400,00	4 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	-3 360,00	0,00	640,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	171 830,00	112 501,00	0,00	20 137,00	132 638,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 830,00	34 930,00	0,00	12 012,00	46 942,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	7 700,00	0,00	1 860,00	9 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	265,00	1 265,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	32 171,00	0,00	6 000,00	38 171,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	390 388,00	-44 000,00	0,00	346 388,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	102 000,00	-44 000,00	0,00	58 000,00
	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	996 154,00	1 030 154,00	-8 050,00	8 050,00	1 030 154,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 400,00	342 500,00	0,00	6 000,00	348 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	61 000,00	0,00	1 800,00	62 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 600,00	9 100,00	0,00	250,00	9 350,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	87 000,00	-8 050,00	0,00	78 950,00
	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	1 838 192,00	-17 125,00	23 125,00	1 844 192,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	-1 000,00	250,00	3 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 508 029,00	1 397 064,00	-12 125,00	0,00	1 384 939,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 153,00	254 543,00	-3 000,00	15 000,00	266 543,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 700,00	31 905,00	-1 000,00	2 000,00	32 905,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	875,00	875,00
851			Ochrona zdrowia	370 620,00	435 443,00	-5 000,00	5 000,00	435 443,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	337 120,00	377 466,00	-5 000,00	5 000,00	377 466,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 300,00	42 300,00	0,00	5 000,00	47 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 757 006,00	8 473 818,40	-1 554,00	346 032,00	8 818 296,40
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	113 700,00	113 700,00	-1 554,00	0,00	112 146,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	113 700,00	113 700,00	-1 554,00	0,00	112 146,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 637 200,00	1 697 700,00	0,00	236 597,00	1 934 297,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 635 700,00	1 696 200,00	0,00	236 597,00	1 932 797,00
	85216		Zasiłki stałe	1 143 300,00	1 205 511,00	0,00	109 435,00	1 314 946,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 125 300,00	1 187 511,00	0,00	109 435,00	1 296 946,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	755 376,00	1 017 955,00	-1 374,00	17 550,00	1 034 131,00
	85401		Świetlice szkolne	608 676,00	597 685,00	-1 374,00	16 550,00	612 861,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 183,00	455 191,00	-374,00	11 000,00	465 817,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 800,00	29 879,00	0,00	3 000,00	32 879,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 917,00	77 917,00	-1 000,00	2 550,00	79 467,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	61 700,00	73 700,00	0,00	1 000,00	74 700,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 700,00	73 700,00	0,00	1 000,00	74 700,00
855			Rodzina	19 337 281,00	23 379 484,53	0,00	535,00	23 380 019,53
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie	78 000,00	132 568,00	0,00	535,00	133 103,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 000,00	132 568,00	0,00	535,00	133 103,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 435 941,00	4 908 286,71	-21 000,00	15 000,00	4 902 286,71
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	806 000,00	870 510,71	-19 000,00	13 000,00	864 510,71
		4260	Zakup energii	550 000,00	504 510,71	-19 000,00	0,00	485 510,71
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	245 000,00	0,00	13 000,00	258 000,00
	90095		Pozostała działalność	422 501,00	651 501,00	-2 000,00	2 000,00	651 501,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 100,00	15 100,00	-1 000,00	0,00	14 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 491,00	100 491,00	0,00	2 000,00	102 491,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	-1 000,00	0,00	200,00
			Razem	65 225 998,00	74 545 725,45	-200 754,00	501 009,00	74 845 980,45

Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr XXI/160/2020 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 21-12-2020r.
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	0,00	535,00	22 769 035,53
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie	78 000,00	132 568,00	0,00	535,00	133 103,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 000,00	132 568,00	0,00	535,00	133 103,00
			Razem	19 441 900,00	24 483 638,70	0,00	535,00	24 484 173,70

Załącznik Nr 3(6) do Uchwały Nr XXI/160/2020 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 21-12-2020r.
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	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	2 209 797,74	0,00	284 098,00	2 493 895,74
	Razem	1 000 000,00	4 109 797,74	0,00	284 098,00	4 393 895,74

Załącznik Nr 4(7) do Uchwały Nr XXI/160/2020 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 21-12-2020r.
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	629 000,00	0,00	0,00	629 000,00	przedmiotowa
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	599 000,00	629 000,00	0,00	0,00	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	30 000,00	0,00	0,00	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	4 066 000,00	-1 000,00	0,00	4 065 000,00	podmiotowa
	80104		Przedszkola	2 800 000,00	3 518 000,00	-1 000,00	0,00	3 517 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 800 000,00	3 518 000,00	-1 000,00	0,00	3 517 000,00	
	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	73 700,00	0,00	1 000,00	74 700,00	celowa
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	61 700,00	73 700,00	0,00	1 000,00	74 700,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 700,00	73 700,00	0,00	1 000,00	74 700,00	
855			Rodzina	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	celowa
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Rodzaj dotacji
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 187 000,00	1 197 000,00	0,00	0,00	1 197 000,00	celowa
	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	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00	
926			Kultura fizyczna i sport	148 000,00	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00	celowa
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	148 000,00	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	148 000,00	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00	
			Razem	5 415 140,00	6 132 140,00	-1 000,00	1 000,00	6 132 140,00	x