

**UCHWAŁA NR XXII/168/2021
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE**

z dnia 26 stycznia 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 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 XXI/166/2020 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na 2021 rok, **wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 2 otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się wydatki budżetu na 2021 rok w wysokości 67.478.068,46 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 65.717.583,87 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 26.937.358,00 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.986.395,87 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące – 5.997.443,00 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.516.387,00 zł,
- e) wydatki na obsługę długu - 280.000,00 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości – 1.760.484,59 zł, z tego:

- a) na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 640.568,59 zł,

2) Określa się limity wydatków na programy inwestycyjne w roku 2021, zgodnie z zał. Nr 2(5).

2. Załączniki nr 2 do Uchwały Nr XXI/166/2020 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 21 grudnia 2020 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXI/166/2020 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 21 grudnia 2020 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 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 XXII/168/2021 Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 26 stycznia 2021 roku

- I.** Po stronie wydatków wprowadzono zmiany w rozdziałach:
- 75412 utworzono zadanie pn. „*Zakup wyposażenia do nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnie*” na kwotę 100.000,00 zł. Jest to przedsięwzięcie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego, które w uchwale pierwotnej umieszczone było w rozdziale 90095,
 - 75416 utworzono §§ 4360 (opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych) na kwotę 900,00 zł (zmniejszenie w §§4210),
 - 80101 w Szkole Podstawowej Nr 3 przesunięto kwotę 2.990,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - 90095 usunięto zadanie pn. „*Budżet obywatelski*” na kwotę 100.000,00 zł oraz utworzono zadanie pn. „*Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie*” na kwotę 30.000,00 zł,
 - 92109 zmniejszono kwotę w zadaniu pn. „*Modernizacja budynku kina oraz utworzenie muzeum Kina Niemego w Lipnie*” o 30.000,00 zł.

Załącznik Nr 1(2) do Uchwały Nr XXII/168/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 26.01.2021r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2021 - Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	421 360,00	421 360,00	-900,00	100 900,00	521 360,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	233 070,00	233 070,00	0,00	100 000,00	333 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	75416		Straż Miejska	172 090,00	172 090,00	-900,00	900,00	172 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	-900,00	0,00	10 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
801			Oświata i wychowanie	24 248 168,46	24 248 168,46	-2 990,00	2 990,00	24 248 168,46
	80101		Szkoły podstawowe	13 784 954,59	13 784 954,59	-2 990,00	2 990,00	13 784 954,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 133 658,00	9 133 658,00	-2 990,00	0,00	9 130 668,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	725 970,00	725 970,00	0,00	2 990,00	728 960,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 520 160,00	4 520 160,00	-100 000,00	30 000,00	4 450 160,00
	90095		Pozostała działalność	620 500,00	620 500,00	-100 000,00	30 000,00	550 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	-100 000,00	30 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 366 000,00	1 366 000,00	-30 000,00	0,00	1 336 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	877 000,00	877 000,00	-30 000,00	0,00	847 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	-30 000,00	0,00	70 000,00
			Razem	67 478 068,46	67 478 068,46	-133 890,00	133 890,00	67 478 068,46

Załącznik Nr 2(5) do Uchwały Nr XXII/168/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 26-01-2021r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2021- Plan wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	313 440,00	313 440,00	0,00	0,00	313 440,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	13 440,00	13 440,00	0,00	0,00	13 440,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 440,00	13 440,00	0,00	0,00	13 440,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno-Kamień Kotowy - granica województwa	13 440,00	13 440,00	0,00	0,00	13 440,00
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
			Przebudowa ulic w mieście	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
			Wykup gruntów	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 000,00	205 000,00	0,00	100 000,00	305 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	205 000,00	205 000,00	0,00	100 000,00	305 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			Zakup wyposażenia do nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnie – BUDŻET OBYWATELSKI	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
			Dofinansowanie dla OSP do zakupu samochodu strażackiego	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
758			Różne rozliczenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			Rezerwa inwestycyjna	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	682 044,59	682 044,59	0,00	0,00	682 044,59
	80101		Szkoły podstawowe	682 044,59	682 044,59	0,00	0,00	682 044,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 476,00	41 476,00	0,00	0,00	41 476,00
			Termomodernizacja sali sportowej przy ulicy Szkolnej w Lipnie	31 476,00	31 476,00	0,00	0,00	31 476,00
			Rozbudowa budynku szkoły o halę sportową z łącznikiem i zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Lipnie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 074,46	219 074,46	0,00	0,00	219 074,46
			Termomodernizacja sali sportowej przy ulicy Szkolnej w Lipnie	219 074,46	219 074,46	0,00	0,00	219 074,46
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 494,13	421 494,13	0,00	0,00	421 494,13
			Termomodernizacja sali sportowej przy ulicy Szkolnej w Lipnie	421 494,13	421 494,13	0,00	0,00	421 494,13
852			Pomoc społeczna	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			Dokumentacja projektowa dla budynku dom seniora	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	235 000,00	235 000,00	-100 000,00	30 000,00	165 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			Modernizacja oświetlenia na terenie miasta	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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
			Montaż instalacji kolektorów słonecznych na Krytej Pływalni w Lipnie	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	-100 000,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	-100 000,00	30 000,00	30 000,00
			Budżet obywatelski	100 000,00	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	-30 000,00	0,00	70 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	100 000,00	-30 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	-30 000,00	0,00	70 000,00
			Modernizacja budynku kina oraz utworzenie muzeum Kina Niemego w Lipnie	100 000,00	100 000,00	-30 000,00	0,00	70 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
			Modernizacja boiska rekreacyjno-sportowego w Lipnie	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
			Modernizacja basenu miejskiego w Lipnie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			Razem	1 760 484,59	1 760 484,59	-130 000,00	130 000,00	1 760 484,59