

**UCHWAŁA NR XVI/124/2020
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE**

z dnia 6 maja 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. 1669, 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., **wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w wysokości 65.474.645,79 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 64.364.645,79 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 1.110.000,00 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się wydatki budżetu na 2020 rok w wysokości 66.730.196,79 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 64.171.205,79 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 25.266.730,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11.379.559,21 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 5.391.700,00 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.763.616,58 zł,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 69.600,00 zł,
 - f) wydatki na obsługę długu - 300.000,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 2.558.991,00 zł,

2) Określa się limity wydatków na programy inwestycyjne w roku 2020, zgodnie z zał. Nr 3(5).

3. Dodaje się do uchwały pierwotnej Nr XIV/112/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na 2020 rok, załącznik nr 11 pn., „Projekty współfinansowane z udziałem środków z UE na rok 2020”.

4. 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.

5. Załączniki nr 2 do Uchwały Nr XIV/112/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 grudnia 2019 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

6. 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.

7. Załącznik nr 11 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.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/124/2020 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 06-05-2020r.
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	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	19 542 462,00	19 542 462,00	-3 430,00	0,00	19 539 032,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 487 132,00	10 487 132,00	-3 430,00	0,00	10 483 702,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 027 132,00	10 027 132,00	-3 430,00	0,00	10 023 702,00
758			Różne rozliczenia	17 212 749,00	17 212 749,00	0,00	345 601,00	17 558 350,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 029 639,00	11 029 639,00	0,00	345 601,00	11 375 240,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 029 639,00	11 029 639,00	0,00	345 601,00	11 375 240,00
801			Oświata i wychowanie	1 204 260,00	1 204 260,00	0,00	69 600,00	1 273 860,00
	80101		Szkoły podstawowe	195 400,00	195 400,00	0,00	69 600,00	265 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	58 902,48	58 902,48
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	10 697,52	10 697,52
			Razem	63 970 447,00	64 272 874,79	-3 430,00	1 205 201,00	65 474 645,79

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/124/2020 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 06-05-2020r.
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	1 118 991,00	-250 000,00	1 140 000,00	2 008 991,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 105 551,00	1 105 551,00	-250 000,00	1 140 000,00	1 995 551,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	955 551,00	955 551,00	-250 000,00	1 140 000,00	1 845 551,00
750			Administracja publiczna	3 917 055,00	4 031 145,00	-12 500,00	12 500,00	4 031 145,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	402 650,00	441 550,00	-1 500,00	1 500,00	441 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 700,00	47 140,00	-1 500,00	0,00	45 640,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 500,00	0,00	1 500,00	8 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 233 340,00	3 318 340,00	-11 000,00	11 000,00	3 318 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 100,00	379 100,00	-11 000,00	0,00	368 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 000,00	59 000,00	0,00	11 000,00	70 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 920,00	189 320,00	-10 000,00	10 000,00	189 320,00
	75416		Straż Miejska	116 650,00	130 050,00	-10 000,00	10 000,00	130 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 700,00	92 700,00	-10 000,00	0,00	82 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 000,00	0,00	5 000,00	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 518 608,00	22 488 608,00	-135 596,00	452 658,00	22 805 670,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 705 418,00	13 705 418,00	-111 708,00	109 287,00	13 702 997,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 078 967,00	9 078 967,00	0,00	22 143,00	9 101 110,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	710 267,00	707 609,00	-10 208,00	0,00	697 401,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	58 902,48	58 902,48
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	10 697,52	10 697,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 900,00	10 900,00	-1 500,00	0,00	9 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	477 878,00	480 536,00	0,00	17 544,00	498 080,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	-100 000,00	0,00	400 000,00
	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	2 005 880,00	-23 888,00	1 200,00	1 983 192,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 278,00	112 006,00	-17 078,00	0,00	94 928,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 120,00	62 392,00	-6 810,00	0,00	55 582,00
	80195		Pozostała działalność	44 000,00	24 000,00	0,00	342 171,00	366 171,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	342 171,00	344 171,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	755 376,00	898 376,00	-5 591,00	300,00	893 085,00
	85401		Świetlice szkolne	608 676,00	608 676,00	-5 591,00	300,00	603 385,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 800,00	37 052,00	-5 369,00	0,00	31 683,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 226,00	24 370,00	-222,00	0,00	24 148,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 435 941,00	4 438 941,00	-510,00	510,00	4 438 941,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 131 440,00	2 131 440,00	-510,00	510,00	2 131 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00	17 950,00	-510,00	0,00	17 440,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 600,00	0,00	510,00	3 110,00
			Razem	65 225 998,00	65 528 425,79	-414 197,00	1 615 968,00	66 730 196,79

Załącznik Nr 3(5) do Uchwały Nr XVI/124/2020 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 06-05-2020r.
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	968 991,00	-250 000,00	1 140 000,00	1 858 991,00
	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	955 551,00	955 551,00	-250 000,00	1 140 000,00	1 845 551,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	955 551,00	955 551,00	-250 000,00	1 140 000,00	1 845 551,00
			Przebudowa ulicy Narcyzowej nr 171153C w Lipnie	615 551,00	615 551,00	0,00	0,00	615 551,00
			Przebudowa ulic w mieście	340 000,00	340 000,00	-250 000,00	0,00	90 000,00
			Przebudowa ul. Tulipanowej Nr 171156C wraz ze skrzyżowaniami z ul. Makową, Śliwkową i Chabrową w Lipnie.	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			Wykup gruntów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	500 000,00	-100 000,00	0,00	400 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	500 000,00	500 000,00	-100 000,00	0,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	-100 000,00	0,00	400 000,00
			Termomodernizacja sali sportowej przy ulicy Szkolnej w Lipnie	250 000,00	250 000,00	-50 000,00	0,00	200 000,00
			Rozbudowa budynku szkoły o halę sportową z łącznikiem i zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Lipnie	250 000,00	250 000,00	-50 000,00	0,00	200 000,00
852			Pomoc społeczna	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	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
			Dokumentacja projektowa dla budynku dom seniora	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
			Modernizacja budynku kina oraz utworzenie muzeum Kina Niemego w Lipnie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			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	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
			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
			Razem	1 763 991,00	1 768 991,00	-350 000,00	1 140 000,00	2 558 991,00

PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE NA 2020 ROK

Nazwa projektu	Termin rozpoczęcia	Łączne nakłady finansowe projektu (4+9+10+11+12+13)	Źródło finansowania w 2019 roku					Nakłady poniesione w latach poprzednich	Nakłady w roku 2021	Nakłady w roku 2022	Nakłady w roku 2023	Środki niezbędne w następnych latach
	Termin zakończenia		RAZEM	BUDŻET GMINY	ŚRODKI Z UE	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	INNE ŹRÓDŁA					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ZADANIA INWESTYCYJNE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZADANIA BIEŻĄCE		69 600,00	69 600,00	-	58 902,48	10 697,52	-	-	-	-	-	-
Powszechny dostęp do szybkiego internetu - Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach - Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	2020	69 600,00	69 600,00	-	58 902,48	10 697,52	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM		69 600,00	69 600,00	-	58 902,48	10 697,52	-	-	-	-	-	-