

**UCHWAŁA NR XXIV/176/2021
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE**

z dnia 30 marca 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)

uchwała 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, zmienionej:

- Uchwałą Nr XXII/168/2021 Rady Miejskiej w lipnie z dnia 26 stycznia 2021r.,
- Zarządzeniem Nr 7/2021 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 15 lutego 2021r.,
- Zarządzeniem Nr 13/2021 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 9 marca 2021r.,**wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu na 2021 rok w wysokości 66.925.224,45 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 66.448.326,99 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 476.897,46 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się wydatki budżetu na 2021 rok w wysokości 68.075.224,45 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 66.276.916,86 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 27.458.244,00 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11.079.910,30 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące – 5.922.443,00 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.536.319,56 zł,
- e) wydatki na obsługę długu - 280.000,00 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości – 1.798.307,59 zł, z tego:

- a) na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 742.547,59 zł,

2) Określa się limity wydatków na programy inwestycyjne w roku 2021, zgodnie z zał. Nr 3(5).

3. § 7 otrzymuje brzmienie: Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST w wysokości 6.014.883,00 zł, w tym:

- 1) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.050.000,00 zł,
- 2) dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora fin. publ. – 3.991.000,00 zł,
- 3) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 350.000,00 zł,
- 4) dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 610.443,00 zł,
- 5) wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 13.440,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4(7).

4. Załączniki nr 1 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.

5. Załączniki nr 2 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.

6. Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXI/166/2020 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 21 grudnia 2020 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXI/166/2020 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 21 grudnia 2020 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXI/166/2020 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 21 grudnia 2020 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 XXIV/176/2021 Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 30 marca 2021 roku

I. Dokonuje się **zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 577.416,00 zł**. Plan dochodów po zmianie wynosi 66.925.224,45 zł, a plan wydatków wynosi 68.075.224,45 zł.

Po stronie dochodów zmian dokonano na podstawie:

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lutego br. Nr WFB.I.3120.1.1.2021 o ostatecznych kwotach planu dotacji celowych na rok 2021. Zmiany dokonano w rozdziałach:
 - 75011 (-) **1.500,00 zł** (dot. spraw obywatelskich), plan po zmianie wynosi 274.300,00 zł,
 - 85219 (+) **21.300,00 zł** (dot. obsługi MOPS), plan po zmianie wynosi 231.800,00 zł.
- pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2021 z dnia 15 lutego 2021 r. o zmianie wielkości subwencji oświatowej – **zmniejszenie o kwotę 130.656,00 zł**. Po stronie wydatków zmniejszono plan w rozdziale 80195.
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 marca br. Nr WFB.I.3120.3.10.2021 o **zwiększeniu** planu dotacji celowej w rozdziale 80104 § 2030 o kwotę **635.472,00 zł** z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2021 - rezerwa celowa cz.83, poz.52 ustawy budżetowej na 2021 rok.
Zespół Przedszkoli Miejskich – 522.354,00 zł,
Przedszkole Miejskie Nr 3 – 113.118,00 zł.
- umowy Nr 01081 – 6935 UM0211718/20 zawartej w dniu 15 lutego br. pomiędzy Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Gminą Miasta Lipna na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie **37.823,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa boiska rekreacyjno-sportowego przy ulicy Sportowej w Lipnie” . Wkład własny do niniejszego zadania wynosi 64.156,00 zł.
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 marca br. Nr WFB.I.3111.5.20.2021 o przyznaniu środków w rozdziale 85295 § 2700 w kwocie **11.506,00 zł** z przeznaczeniem na rozwiązywanie związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych jst. Jest to I transza środków na realizację programu Wspieraj Seniora na rok 2021 w zakresie realizacji zadania własnego gminy, o którym mowa w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Z 2020R. POZ. 1876 I 2369).
Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie.
- **zwiększono** plan dochodów własnych w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę **3.471,00 zł**.

II. Po stronie wydatków wprowadzono zmiany w rozdziałach:

Urząd Miejski w rozdziałach:

- 60016 (±) 10.050,00 zł (podatek od nieruchomości, zakup spowalniaczy i barier ochronnych),
- 70005 (±) 3.000,00 zł (opłaty za wypisy z rejestru gruntów),
- 75023 (+) 58.300,00 zł (opłata ryczałtowa za prowadzenie rachunków bankowych miasta),
- 75495 (+) 4.000,00 zł (usługa wymiany kamer w Parku Miejskim),
- 80195 (-) 246.291,00 zł w tym: kwota 130.656,00 zł dot. zmniejszonej subwencji oświatowej natomiast 115.635,00 zł dot. CUW.
- 85295 (+) 5.000,00 zł (prace społecznie-użyteczne),
- 90019 (±) 100.000,00 zł (utworzenie nowego zadania inwestycyjno pn. „Montaż kolektorów słonecznych na budynku Urzędu Miejskiego w Lipnie” w kwocie 100.000,00 zł, zmniejszono plan w zadaniach: „Montaż kolektorów słonecznych na Krytej Pływalni” o kwotę 55.000,00 zł, oraz w zadaniu „Przebudowa kanalizacji deszczowych w Lipnie” o kwotę 45.000,00 zł),
- 90095 (-) 9.000,00 zł,

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w rozdziałach:

- 85219 (-) 7.169,00 zł,
- 85228 (-) 9.349,00 zł,
- 85295 (-) 4.651,00 zł,
- 85504 (-) 440,00 zł

Powyższe zmniejszenia dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Ponadto w związku z utworzeniem nowej jednostki organizacyjnej pn. Centrum Usług Wspólnych utworzono nowy rozdział w budżecie **75085**, gdzie zakwalifikowano plan wydatków w kwocie 464.300,00 zł. Konieczne były więc zmniejszenia w jednostkach:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 (-) 82.162,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 (-) 55.000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 (-) 41.943,00 zł,
- Przedszkole Miejskie Nr 3 (-) 5.800,00 zł,
- Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1 (-) 59.651,00 zł,
- MOSIR (-) 65.800,00 zł,
- MCK (-) 47.000,00 zł (zmniejszona dotacja podmiotowa),
- MBP (-) 28.000,00 zł (zmniejszona dotacja podmiotowa),.

Łącznie zmniejszono wydatki o kwotę 385.356,00 zł.

Pozostała kwota w wysokości 57.335,00 zł w rozdziale 75085 została przeniesiona z jednostki Urząd Miejski (80195).

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/176/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30.03.2021r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	276 958,00	295 101,00	-1 500,00	0,00	293 601,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	275 958,00	275 958,00	-1 500,00	0,00	274 458,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	275 800,00	275 800,00	-1 500,00	0,00	274 300,00
758			Różne rozliczenia	18 544 450,00	18 544 450,00	-130 656,00	0,00	18 413 794,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 364 610,00	12 364 610,00	-130 656,00	0,00	12 233 954,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 364 610,00	12 364 610,00	-130 656,00	0,00	12 233 954,00
801			Oświata i wychowanie	1 607 044,46	1 607 044,46	0,00	638 943,00	2 245 987,46
	80101		Szkoły podstawowe	229 484,46	229 484,46	0,00	3 471,00	232 955,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	3 471,00	3 971,00
	80104		Przedszkola	1 200 560,00	1 200 560,00	0,00	635 472,00	1 836 032,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	635 472,00	635 472,00
852			Pomoc społeczna	4 104 763,00	4 106 144,65	0,00	32 806,00	4 138 950,65
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	212 000,00	212 000,00	0,00	21 300,00	233 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210 500,00	210 500,00	0,00	21 300,00	231 800,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	11 506,00	11 506,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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	11 506,00	11 506,00
926			Kultura fizyczna i sport	230 000,00	230 000,00	0,00	37 823,00	267 823,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	230 000,00	230 000,00	0,00	37 823,00	267 823,00
		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	0,00	0,00	37 823,00	37 823,00
			Razem	66 328 068,46	66 347 808,45	-132 156,00	709 572,00	66 925 224,45

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/176/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30.03.2021r.

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
600			Transport i łączność	463 440,00	463 440,00	-10 000,00	10 000,00	463 440,00
	60016		Drogi publiczne gminne	450 000,00	450 000,00	-10 000,00	10 000,00	450 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	9 950,00	29 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	110 000,00	-10 000,00	0,00	100 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	767 443,00	767 443,00	-3 000,00	3 000,00	767 443,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 500,00	114 500,00	-3 000,00	3 000,00	114 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	-3 000,00	0,00	27 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	3 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	4 302 110,00	4 320 253,00	-1 500,00	522 600,00	4 841 353,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	380 260,00	380 260,00	-1 500,00	0,00	378 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	240 000,00	-1 500,00	0,00	238 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 526 950,00	3 546 950,00	0,00	58 300,00	3 605 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	0,00	58 300,00	358 300,00
	75085		Centrum Usług Wspólnych	0,00	0,00	0,00	464 300,00	464 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	421 360,00	521 360,00	0,00	4 000,00	525 360,00
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	4 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	4 000,00	19 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 248 168,46	24 248 168,46	-490 148,00	638 244,00	24 396 264,46
	80101		Szkoły podstawowe	13 784 954,59	13 764 267,59	-178 306,00	2 672,00	13 588 633,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 133 658,00	9 109 981,00	-102 920,00	0,00	9 007 061,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 547 803,00	1 547 803,00	-17 430,00	0,00	1 530 373,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	235 103,00	235 103,00	-2 000,00	0,00	233 103,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 200,00	152 200,00	-9 930,00	0,00	142 270,00
		4260	Zakup energii	444 000,00	444 000,00	-8 000,00	0,00	436 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	-100,00	0,00	9 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 770,00	124 770,00	-4 600,00	2 672,00	122 842,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	498 798,00	498 798,00	-2 326,00	0,00	496 472,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	139 988,00	139 988,00	-31 000,00	0,00	108 988,00
	80104		Przedszkola	5 948 814,00	5 947 131,00	-64 551,00	635 572,00	6 518 152,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 363 133,00	1 363 133,00	-37 100,00	522 472,00	1 848 505,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 192,00	402 192,00	-8 000,00	112 000,00	506 192,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 478,00	85 478,00	-8 500,00	0,00	76 978,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 600,00	5 600,00	0,00	100,00	5 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 124,00	107 441,00	-4 800,00	1 000,00	103 641,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 621,00	138 621,00	-1 551,00	0,00	137 070,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 128,00	35 128,00	-4 600,00	0,00	30 528,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	932 953,00	932 953,00	-1 000,00	0,00	931 953,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 200,00	8 200,00	-1 000,00	0,00	7 200,00
	80195		Pozostała działalność	391 203,87	391 203,87	-246 291,00	0,00	144 912,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	300 000,00	-246 291,00	0,00	53 709,00
852			Pomoc społeczna	7 822 080,00	7 823 461,65	-21 169,00	37 806,00	7 840 098,65
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 197 072,00	1 197 072,00	-7 169,00	21 300,00	1 211 203,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 793,00	756 793,00	0,00	17 923,00	774 716,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 367,00	56 367,00	-2 169,00	0,00	54 198,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 746,00	126 746,00	-5 000,00	3 221,00	124 967,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 850,00	17 850,00	0,00	156,00	18 006,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 236 351,00	2 236 351,00	-9 349,00	0,00	2 227 002,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 921,00	70 921,00	-9 349,00	0,00	61 572,00
	85295		Pozostała działalność	299 345,00	299 345,00	-4 651,00	16 506,00	311 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 000,00	26 000,00	0,00	5 000,00	31 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 710,00	153 710,00	0,00	9 682,00	163 392,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 145,00	13 145,00	-4 651,00	0,00	8 494,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 394,00	23 394,00	0,00	1 740,00	25 134,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 304,00	3 304,00	0,00	84,00	3 388,00
855			Rodzina	19 564 049,00	19 564 194,34	-440,00	0,00	19 563 754,34
	85504		Wspieranie rodziny	501 130,00	501 130,00	-440,00	0,00	500 690,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 824,00	4 824,00	-440,00	0,00	4 384,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 520 160,00	4 450 160,00	-109 000,00	100 000,00	4 441 160,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	200 000,00	-100 000,00	100 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	125 000,00	-100 000,00	100 000,00	125 000,00
	90095		Pozostała działalność	620 500,00	550 500,00	-9 000,00	0,00	541 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	-4 000,00	0,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	101 000,00	-5 000,00	0,00	96 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 366 000,00	1 336 000,00	-75 000,00	0,00	1 261 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	877 000,00	847 000,00	-47 000,00	0,00	800 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	777 000,00	777 000,00	-47 000,00	0,00	730 000,00
	92116		Biblioteki	474 000,00	474 000,00	-28 000,00	0,00	446 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	474 000,00	474 000,00	-28 000,00	0,00	446 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 002 000,00	2 002 000,00	-134 956,00	106 979,00	1 974 023,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 869 000,00	1 869 000,00	-134 956,00	106 979,00	1 841 023,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 500,00	728 500,00	-48 000,00	0,00	680 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 900,00	138 900,00	-8 200,00	0,00	130 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 600,00	19 600,00	-1 200,00	0,00	18 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	-5 000,00	0,00	70 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	29 000,00	-1 000,00	0,00	28 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4480	Podatek od nieruchomości	59 000,00	59 000,00	-5 000,00	0,00	54 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	-1 000,00	0,00	1 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	12 000,00	-1 400,00	0,00	10 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	115 000,00	-64 156,00	0,00	50 844,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	37 823,00	37 823,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	64 156,00	64 156,00
			Razem	67 478 068,46	67 497 808,45	-845 213,00	1 422 629,00	68 075 224,45

Załącznik Nr 3(5) do Uchwały Nr XXIV/176/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30.03.2021r.

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	305 000,00	0,00	0,00	305 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	205 000,00	305 000,00	0,00	0,00	305 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
			Zakup wyposażenia do nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnie - budżet obywatelski	0,00	100 000,00	0,00	0,00	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	165 000,00	-100 000,00	100 000,00	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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	125 000,00	125 000,00	-100 000,00	100 000,00	125 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	125 000,00	-100 000,00	100 000,00	125 000,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście	70 000,00	70 000,00	-45 000,00	0,00	25 000,00
			Montaż instalacji kolektorów słonecznych na Krytej Pływalni w Lipnie	55 000,00	55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00
			Montaż kolektorów słonecznych na budynku Urzędu Miejskiego w Lipnie	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			Budżet obywatelski	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
			Modernizacja budynku kina oraz utworzenie muzeum Kina Niemego w Lipnie	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	115 000,00	115 000,00	-64 156,00	101 979,00	152 823,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	115 000,00	115 000,00	-64 156,00	101 979,00	152 823,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	115 000,00	-64 156,00	0,00	50 844,00
			Przebudowa boiska rekreacyjno-sportowego w Lipnie	85 000,00	85 000,00	-64 156,00	0,00	20 844,00
			Modernizacja basenu miejskiego w Lipnie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	37 823,00	37 823,00
			Przebudowa boiska rekreacyjno-sportowego w Lipnie	0,00	0,00	0,00	37 823,00	37 823,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	64 156,00	64 156,00
			Przebudowa boiska rekreacyjno-sportowego w Lipnie	0,00	0,00	0,00	64 156,00	64 156,00
			Razem	1 760 484,59	1 760 484,59	-164 156,00	201 979,00	1 798 307,59

Dotacje związane z realizacją zadań miasta w 2021 roku - Sektor finansów publicznych

I. Podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 176 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	730 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	730 000,00
	92116		Biblioteki	446 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	446 000,00
			Razem	1 176 000,00

II. Przedmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	610 443,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	610 443,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	610 443,00
			Razem	610 443,00

III. Pomoc finansowa między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	13 440,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	13 440,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 440,00
			Razem	13 440,00

PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE NA 2021 ROK

Nazwa projektu	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe projektu (4+9+10+11+12+13)	Źródło finansowania w 2021 roku					Nakłady poniesione w latach poprzednich	Nakłady w roku 2022	Nakłady w roku 2023	Nakłady w roku 2024	Środki niezbędne w następnych latach
			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		1 162 215,63	640 568,59	421 494,13	219 074,46	-	-	-	-	-	-	-
Termomodernizacja Sali sportowej przy ulicy szkolnej w Lipnie	2020-2021	1 162 215,63	640 568,59	421 494,13	219 074,46	-		521 647,04	-			
Przebudowa boiska rekreacyjno-sportowego przy ulicy Sportowej w Lipnie	2020-2021	122 823,00	122 823,00	85 000,00	37 823,00	-		-	-			
OGÓŁEM		1 285 038,63	763 391,59	506 494,13	256 897,46	-	-	-	-	-	-	-