

**UCHWAŁA NR XXV/190/2021
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE**

z dnia 19 maja 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, poz. 1378) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2021r poz. 305)

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, 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.,
- Uchwałą Nr XXIII/176/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 marca 2021r.,
- Zarządzeniem Nr 26/2021 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 28 kwietnia 2021r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu na 2021 rok w wysokości 72.872.710,07 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 67.226.660,61 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 5.646.049,46 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się wydatki budżetu na 2021 rok w wysokości 74.022.710,07 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 67.055.250,48 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 27.551.895,65 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11.243.164,05 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 5.922.443,00 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.656.992,28 zł,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 400.755,50 zł,
 - f) wydatki na obsługę długu - 280.000,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 6.967.459,59 zł, z tego:
 - a) na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 794.837,59 zł,

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

3. § 6 otrzymuje brzmienie: Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jest odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 1.1 i 2.1.

4. Załączniki nr 1 i 1.1 do Uchwały Nr XXI/166/2020 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 21 grudnia 2020 roku otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1 i 1.1 do niniejszej uchwały.

5. Załączniki nr 2 i 2.1 do Uchwały Nr XXI/166/2020 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 21 grudnia 2020 roku otrzymują brzmienie jak załączniki nr 2 i 2.1 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 11 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 12 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 XXV/190/2021 Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 19 maja 2021 roku

I. Dokonuje się **zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 5.700.510,50 zł**. Plan dochodów po zmianie wynosi 72.872.710,07 zł, a plan wydatków wynosi 74.022.710,07 zł.

Zmian dokonano na podstawie:

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WSPN.II.967.38.2021 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 1842, z późn.zm.). Przyznano Gminie środki na ten cel **w kwocie 7.593,00 zł** i ujęto je w rozdziale 85195. Fundusze te zostały przekazane na organizację punktów informacyjnych o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-Co-V-2 i refundacji kosztów transportu organizowanego przez gminy dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CV-2.
- pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WIR.VI.801.7.4..2021, w którym została przedstawiona lista zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – województwo kujawsko-pomorskie. Dofinansowanie dotyczy przedsięwzięcia pn. „*Przebudowa ulicy Wspólnej nr drogi 171134C w Lipnie*”, a środki które otrzymamy zostały zakwalifikowane w rozdziale 60016 - **kwota 226.862,00 zł**.
- umowy Nr UM_WR.433.1.097.2021 o dofinansowaniu projektu pn. „*Usługi społeczne w Lipnie*” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej - Solidarne społeczeństwo na lata 2021-2022. Gmina otrzyma łącznie fundusze **w kwocie 869.490,00 zł** i zostały one zaklasyfikowane w rozdziale 85395 z podziałem na:

Rok 2021 – kwota 453.045,50 zł

- bieżące fundusze europejskie – kwota 342.302,09 zł,
- bieżące środki krajowe – kwota 20.135,41 zł,
- majątkowe fundusze europejskie – kwota 49.675,50 zł,
- majątkowe środki krajowe – 2.614,50 zł,
- wkład własny do projektu – 38.318,00 zł.

Rok 2022 – kwota 513.054,50 zł

- bieżące fundusze europejskie – kwota 429.497,91 zł,
- bieżące środki krajowe – kwota 25.264,59 zł,
- wkład własny do projektu – kwota 58.292,00 zł.

W ramach bieżących środków z projektu, zostaną zorganizowane usługi społeczne, których realizacją zajmie się MOPS, a w szczególności: usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, usługi asystenckie dla osób niepełnosprawnych oraz wsparcie opiekunów faktycznych.

W ramach majątkowych środków z projektu zostanie sfinansowane zadanie pn. „*Dostosowanie pomieszczeń do prowadzenia Klubu Seniora*”.

- pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3111.4.74.2021 z dnia 6 kwietnia br. o dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przedsięwzięcia pn. „*Budowa Domu Spokojnej Starości*” **w kwocie 850.000,00 zł**.
- pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3111.4.70.2021 z dnia 6 kwietnia br. o dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przedsięwzięcia pn. „*Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lipnie (ul. Okrzei)*” **w kwocie 2.040.000,00 zł**.
- pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3111.4.73.2021 z dnia 6 kwietnia br. o dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przedsięwzięcia pn. „*Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie o budynek hali sportowej*” **w kwocie 2.000.000,00 zł**.

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 maja br. Nr WFB.I.3120.3.29.2021 o **zwiększeniu** planu dotacji celowej w rozdziale 75011§ 2010 o **kwotę 1.328,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie poniesionych kosztów renowacji i odkażania ksiąg stanu cywilnego.
- porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dot. realizacji programu „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Gmina otrzymała na ten cel **kwotę 30.000,00 zł**, którą zaklasyfikowano w rozdziale 90095.

II. Wprowadzono zmiany w rozdziałach:

Urząd Miejski po stronie dochodów zwiększono wpływy z opłaty śmieciowej o kwotę 130.000,00 zł, a po stronie wydatków zwiększono o tę samą kwotę usługi i wynagrodzenia bezosobowe w rozdziale 90002.

W wydatkach inwestycyjnych zmieniono:

- 60016 „Przebudowa ulicy *Wspólnej*” (+) 155.000,00 zł,
- 60016 „Dokumentacja techniczna dróg” (+) 10.000,00 zł,
- 60016 „Przebudowa ulic w mieście” (-) 195.000,00 zł,
- 90015 „Dokumentacja techniczna oświetlenia ulicznego” (+) 10.000,00 zł,
- 85295 „Dokumentacja projektowa dla budynku dom seniora” (-) 20.000,00 zł,
- 70005 „Wykup gruntów” (+) 20.000,00 zł,
- 70005 „Projekt budowy budynku socjalnego” (+) 20.000,00 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w wydatkach bieżących:

- 85195 (±) 20,00 zł,
- 85228 (-) 38.318,00 zł (na wkład własny do projektu „Usługi społeczne w Lipnie”).

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/190/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19.05.2021r.

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
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	226 862,00	226 862,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	226 862,00	226 862,00
		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	226 862,00	226 862,00
750			Administracja publiczna	276 958,00	293 601,00	0,00	1 328,00	294 929,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	275 958,00	274 458,00	0,00	1 328,00	275 786,00
		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	274 300,00	0,00	1 328,00	275 628,00
758			Różne rozliczenia	18 544 450,00	18 413 794,00	0,00	4 890 000,00	23 303 794,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	0,00	4 890 000,00	4 890 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	4 890 000,00	4 890 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 607 044,46	2 245 987,46	-950 000,00	950 000,00	2 245 987,46
	80104		Przedszkola	1 200 560,00	1 836 032,00	-950 000,00	950 000,00	1 836 032,00
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	1 200 000,00	-950 000,00	950 000,00	1 200 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	1 070,00	0,00	7 593,00	8 663,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	1 070,00	0,00	7 593,00	8 663,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	7 593,00	7 593,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	414 727,50	414 727,50
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	414 727,50	414 727,50
		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	342 302,09	342 302,09
		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	20 135,41	20 135,41
		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	49 385,00	49 385,00
		6209	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	2 905,00	2 905,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 162 860,00	2 162 860,00	0,00	160 000,00	2 322 860,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 961 660,00	1 961 660,00	0,00	130 000,00	2 091 660,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 960 160,00	1 960 160,00	0,00	130 000,00	2 090 160,00
	90095		Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	0,00	30 000,00	31 200,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			Razem	66 328 068,46	67 172 199,57	-950 000,00	6 650 510,50	72 872 710,07

Załącznik Nr 1.1 do Uchwały Nr XXV/190/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19.05.2021r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	275 800,00	292 443,00	0,00	1 328,00	293 771,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	275 800,00	274 300,00	0,00	1 328,00	275 628,00
		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	274 300,00	0,00	1 328,00	275 628,00
			Razem	19 671 900,00	19 698 171,11	0,00	1 328,00	19 699 499,11

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/190/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19.05.2021r.

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	-195 000,00	391 862,00	660 302,00
	60016		Drogi publiczne gminne	450 000,00	450 000,00	-195 000,00	391 862,00	646 862,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	-195 000,00	391 862,00	496 862,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	767 443,00	767 443,00	0,00	40 000,00	807 443,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 500,00	114 500,00	0,00	40 000,00	154 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	0,00	20 000,00	90 000,00
750			Administracja publiczna	4 302 110,00	4 841 353,00	0,00	1 328,00	4 842 681,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	380 260,00	378 760,00	0,00	1 328,00	380 088,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	27 600,00	0,00	1 328,00	28 928,00
801			Oświata i wychowanie	24 248 168,46	24 396 264,46	0,00	4 040 000,00	28 436 264,46
	80101		Szkoły podstawowe	13 784 954,59	13 588 633,59	0,00	4 040 000,00	17 628 633,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 476,00	41 476,00	0,00	4 040 000,00	4 081 476,00
851			Ochrona zdrowia	409 500,00	409 570,00	-20,00	7 613,00	417 163,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	1 070,00	-20,00	7 613,00	8 663,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676,00	721,00	0,00	3 805,65	4 526,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	647,00	647,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00	20,00	-20,00	93,00	93,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 067,35	3 067,35

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	7 822 080,00	7 959 728,82	-58 318,00	850 000,00	8 751 410,82
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 236 351,00	2 345 946,00	-38 318,00	0,00	2 307 628,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 861,00	258 806,00	-38 318,00	0,00	220 488,00
	85295		Pozostała działalność	299 345,00	311 200,00	-20 000,00	850 000,00	1 141 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	-20 000,00	850 000,00	850 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	453 045,50	453 045,50
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	453 045,50	453 045,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	12 514,23	12 514,23
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	736,13	736,13
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	40 080,52	40 080,52
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 357,68	2 357,68
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	1 966,21	1 966,21
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	115,66	115,66
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	247 285,64	247 285,64
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	14 546,21	14 546,21
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	25 876,53	25 876,53
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 522,15	1 522,15
		4227	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	3 371,29	3 371,29
		4229	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	198,31	198,31
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	11 207,67	11 207,67
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	38 977,27	38 977,27
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	49 385,00	49 385,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	2 905,00	2 905,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 520 160,00	4 441 160,00	0,00	170 000,00	4 611 160,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 961 660,00	1 961 660,00	0,00	130 000,00	2 091 660,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	10 000,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	120 000,00	1 920 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	811 000,00	811 000,00	0,00	10 000,00	821 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	620 500,00	541 500,00	0,00	30 000,00	571 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	0,00	24 000,00	57 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	96 000,00	0,00	6 000,00	102 000,00
			Razem	67 478 068,46	68 322 199,57	-253 338,00	5 953 848,50	74 022 710,07

Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr XXV/190/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19.05.2021r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	275 800,00	292 443,00	0,00	1 328,00	293 771,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	275 800,00	274 300,00	0,00	1 328,00	275 628,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	1 328,00	11 328,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	1 070,00	-20,00	20,00	1 070,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	1 070,00	-20,00	20,00	1 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00	20,00	-20,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
			Razem	19 671 900,00	19 698 171,11	-20,00	1 348,00	19 699 499,11

Załącznik Nr 3(5) do Uchwały Nr XXV/190/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19.05.2021r.

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	-195 000,00	391 862,00	510 302,00
	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	-195 000,00	391 862,00	496 862,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	-195 000,00	391 862,00	496 862,00
			Przebudowa ulic w mieście	300 000,00	300 000,00	-195 000,00	0,00	105 000,00
			Przebudowa ulicy Wspólnej nr drogi 171134C w Lipnie - dotacja	0,00	0,00	0,00	226 862,00	226 862,00
			Przebudowa ulicy Wspólnej nr drogi 171134C w Lipnie - wkład własny	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00
			Dokumentacja techniczna dróg	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	70 000,00	0,00	40 000,00	110 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	70 000,00	0,00	40 000,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			Projekt budowy budynku socjalnego	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	0,00	20 000,00	90 000,00
			Wykup gruntów	70 000,00	70 000,00	0,00	20 000,00	90 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Montaż kolektorów słonecznych na budynku Urzędu Miejskiego w Lipnie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
		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	4 040 000,00	4 722 044,59
	80101		Szkoły podstawowe	682 044,59	682 044,59	0,00	4 040 000,00	4 722 044,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 476,00	41 476,00	0,00	4 040 000,00	4 081 476,00
			Termomodernizacja sali sportowej przy ulicy Szkolnej w Lipnie	31 476,00	31 476,00	0,00	0,00	31 476,00
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie o budynek hali sportowej	10 000,00	10 000,00	0,00	2 000 000,00	2 010 000,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lipnie (ul. Okrzei)	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			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	-20 000,00	850 000,00	850 000,00
	85295		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	-20 000,00	850 000,00	850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	-20 000,00	850 000,00	850 000,00
			Dokumentacja projektowa dla budynku dom seniora	20 000,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
			Budowa Domu Spokojnej Starości	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	52 290,00	52 290,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	52 290,00	52 290,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	49 385,00	49 385,00
			Dostosowanie pomieszczeń do prowadzenia Klubu Seniora	0,00	0,00	0,00	49 385,00	49 385,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	2 905,00	2 905,00
			Dostosowanie pomieszczeń do prowadzenia Klubu Seniora	0,00	0,00	0,00	2 905,00	2 905,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	235 000,00	165 000,00	0,00	10 000,00	175 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
			Modernizacja oświetlenia na terenie miasta	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			Dokumentacja techniczna oświetlenia ulicznego	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	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	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
			Montaż instalacji kolektorów słonecznych na Krytej Pływalni w Lipnie	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Montaż kolektorów słonecznych na budynku Urzędu Miejskiego w Lipnie	0,00	100 000,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			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	152 823,00	0,00	0,00	152 823,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	115 000,00	152 823,00	0,00	0,00	152 823,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	50 844,00	0,00	0,00	50 844,00
			Przebudowa boiska rekreacyjno-sportowego w Lipnie	85 000,00	20 844,00	0,00	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	37 823,00	0,00	0,00	37 823,00
			Przebudowa boiska rekreacyjno-sportowego w Lipnie	0,00	37 823,00	0,00	0,00	37 823,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 156,00	0,00	0,00	64 156,00
			Przebudowa boiska rekreacyjno-sportowego w Lipnie	0,00	64 156,00	0,00	0,00	64 156,00
			Razem	1 760 484,59	1 798 307,59	-215 000,00	5 384 152,00	6 967 459,59

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 BIEŻĄCE		913 810,00	400 755,50	38 318,00	342 302,09	20 135,41	-	-	513 054,50	-	-	-
Usługi społeczne w Lipnie	2021-2022	913 810,00	400 755,50	38 318,00	342 302,09	20 135,41		-	513 054,50			
ZADANIA INWESTYCYJNE		1 337 328,63	815 681,59	506 494,13	306 282,46	2 905,00	-	521 647,04	-	-	-	-
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	-		-	-			
Dostosowanie pomieszczeń do prowadzenia Klubu Seniora	2021-2022	52 290,00	52 290,00	-	49 385,00	2 905,00		-	-			
OGÓŁEM		2 251 138,63	1 216 437,09	544 812,13	648 584,55	23 040,41	-	521 647,04	513 054,50	-	-	-

Plan finansowy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku

I. Przychody

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
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	500 000,00
	Razem	500 000,00

II. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
758			Różne rozliczenia	4 890 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 890 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	4 890 000,00
			Razem	4 890 000,00

III. Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Przebudowa ulic w mieście	45 000,00
			Przebudowa ulicy Wspólnej nr drogi 171134C w Lipnie – wkład własny	155 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 340 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 340 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Termomodernizacja sali sportowej przy ulicy Szkolnej w Lipnie	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 040 000,00
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie o budynek hali sportowej	2 000 000,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lipnie (ul. Okrzei)	2 040 000,00
852			Pomoc społeczna	850 000,00
	85295		Pozostała działalność	850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
			Budowa Domu Spokojnej Starości	850 000,00
			Razem	5 390 000,00