

**UCHWAŁA NR XXVI/195/2021
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE**

z dnia 8 czerwca 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)

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.,
- 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.,
- Uchwałą Nr XXV/190/2021 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 19 maja 2021r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu na 2021 rok w wysokości 73.135.242,54 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 67.599.193,08 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 5.536.049,46 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się wydatki budżetu na 2021 rok w wysokości 75.802.379,54 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 67.474.919,95 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 27.502.423,93 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11.690.685,24 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące – 5.922.443,00 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.678.612,28 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 – 8.327.459,59 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. § 3 otrzymuje brzmienie: Planowany deficyt budżetu wynosi (-)2.667.137,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 862.137,00 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy w kwocie 1.805.000,00 zł.

4. § 4 otrzymuje brzmienie: Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 7.295.248,61 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 4.628.111,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4(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. § 7 otrzymuje brzmienie: Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST w wysokości 6.250.883,00 zł, w tym:

- 1) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.176.000,00 zł,
- 2) dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora fin. publ. – 3.991.000,00 zł,
- 3) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 20.000,00 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 – 103.440,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5(7) .

7. § 8 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych:

- przychody w kwocie 2.651.443,00 zł,
- koszty w kwocie 2.651.443,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6(9).

8. § 9 otrzymuje brzmienie:

- 1) Ustala się dochody w kwocie 400.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 542.117,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- 2) Ustala się wydatki w kwocie 45.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

9. § 10 otrzymuje brzmienie: Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

- 1) dochody w wysokości 390.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 554.275,00 zł.

10. § 11 otrzymuje brzmienie: Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- 1) dochody w wysokości 2.091.660,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 2.102.405,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7(10).

11. 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.

12. 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.

13. 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.

14. Załącznik nr 6 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.

15. Załącznik nr 7 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.

16. Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXI/166/2020 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 21 grudnia 2020 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

17. Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXI/166/2020 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 21 grudnia 2020 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

18. Załącznik nr 12 do Uchwały Nr XXI/166/2020 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 21 grudnia 2020 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 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 XXVI/195/2021 Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 8 czerwca 2020 roku

I. W wyniku powstania nadwyżki z rozliczenia 2020 roku, wolnych środków z lat ubiegłych oraz decyzji i umów dokonuje się zmian:

- po stronie dochodów **zwiększenie ogółem o kwotę 262.532,47 zł,**
- po stronie wydatków **zwiększenie ogółem o kwotę 1.779.669,47 zł.**

Plan dochodów po zmianie wynosi 73.135.242,54 zł, a wydatków 75.802.379,54 zł.

Wynik budżetu po zmianach wynosi **(-) 2.667.137,00 zł,**

Przychody wynoszą **7.295.248,61** w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 862.137,00 zł oraz wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 w kwocie 6.433.111,61 zł.

Rozchody wynoszą **4.628.111,61 zł** w tym: kwota 900.000,00 zł to spłata obligacji z 2022 roku oraz kwota 3.728.111,61 zł pozostaje przeznaczona na lokaty, w tym 2.000.000,00 zł dotyczące Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie pn., „*Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie o budynek hali sportowej*”, którego realizacja przewidziana jest w roku 2022.

Z wolnych środków i nadwyżki zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 197.862,00 zł, zaś na wydatki majątkowe przeznacza się 1.214.275,00 zł. Zmniejsza się przychody z tytułu zaciągniętego kredytu o 1.000.000,00 zł.

II. Po stronie dochodów wprowadzono zmiany:

- na podstawie pisma DWU.4307.031.2021 z dnia 14 maja br. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o udzieleniu Gminie Miasta Lipna dofinansowania na realizację przedsięwzięcia pn. „*Wykonanie nasadzeń drzew na terenie Gminy Miasta Lipna*” w kwocie **3.360,00 zł**. Środki zostały ujęte po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 90004.
- na podstawie pisma WFB.V.1612.28.2021 z dnia 14 maja br. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o dofinansowaniu zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (organizacja w gminach punktów informacyjnych o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2) w kwocie **3.049,54 zł**. Środki zostały ujęte po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 85195.
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja br. Nr WFB.I.3120.3.34.2021 o zwiększeniu planu dotacji celowych w:
 - 80153 § 2010 o kwotę **131.964,93 zł** z przeznaczeniem na udzielenie jst dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 114 ust. 2 pkt 3, ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2021 r. i jest to 77,08% faktycznego zapotrzebowania.

W/w kwota została rozdysponowana po stronie wydatków w :

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 39.983,20 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 – 55.501,20 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 – 35.173,97 zł,
 - CUW – 1.306,56 zł (1% kosztów obsługi zadania)
- 85513 § 2010 o kwotę **9.958,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
- w planie dochodów własnych w rozdziałach:

- 60016 (+) 10.000,00 zł (zwroty z lat ubiegłych),
- 70005 (-) 105.500,00 zł (wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (-)10.000,00 zł, sprzedaż majątku (-)100.000,00 i różne wpływy (+)4.500,00 zł),
- 75023 (+) 18.000,00 zł (rozliczenia z lat ubiegłych, kary i odszkodowania oraz pozostałe dochody),
- 75416 (+) 100,00 zł (koszty upomnienia od wystawionych mandatów karnych),
- 85504 (+) 1.600,00 zł w MOPS-ie (zwroty nienależnie pobranych świadczeń 300+ wraz z odsetkami),
- 90019 (+) 190.000,00 zł (wpływy z opłat związanych z ochroną środowiska)

III. Po stronie wydatków wprowadzono zmiany:

Na **wydatki bieżące** przeznacza się **kwotę 419.669,47 zł** i są to:

Urząd Miejski (+) 238.746,54 zł:

- 75023 (-)17.950,00 zł w tym: zmniejszenie o 69.000,00 zł wynagrodzeń pracowników i zwiększenie o kwotę 51.050,00 zł (zakup materiałów i usług – naprawa dachu),
- 75416 (+) 900,00 zł (odpis na ZFŚS – Straż Miejska),
- 80113 (+) 650,00 zł (odpis na ZFŚS),
- zadania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w rozdziale 85153 (+) 20.000,00 zł oraz 85154 (+) 167.117,00 zł (rozliczenie środków za rok 2020),
- 85195 (+) 3.049,54 zł (punkty informacyjne COVID-19),
- 85504 (+) 1.600,00 zł (zwroty świadczenia 300+ wraz z odsetkami),
- 90002 (+) 10.745,00 zł (rozliczenie środków za rok 2020),
- 90004 (+) 7.360,00 zł w tym: 3.360,00 zł to dotacja z WFOŚiGW, a kwota 4.000,00 zł zostało przesunięte z rozdziału 90095,
- 90019 (+) 49.275,00 zł (rozliczenie środków za rok 2020),
- 90095 (-) 4.000,00 zł,

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (+) 9.958,00 zł:

- 85202 (+) 98.380,00 zł (podopieczni w Domach Pomocy Społecznej),
- 85214 (+) 9.003,00 zł (zasiłki okresowe),
- 85215 (+) 12.617,00 zł (dodatki mieszkaniowe),
- 85228 (±) 48.679,00 zł (usługi opiekuńcze),
- 85295 (±) 3.000,00 zł (pozostała działalność),
- 85508 (-) 120.000,00 zł (rodziny zastępcze),
- 85513 (+) 9.958,00 zł (składki na ubezpieczenie zdrowotne).

Centrum usług Wspólnych (+) 40.306,56 zł

- 75085 (+) 37.000,00 zł (wynagrodzenia pracowników – odprawa emerytalna),
- 80101 (+) 1.306,56 zł,
- 80106 (+) 2.000,00 zł (zwroty kosztów za pobyt dzieci z terenu Gminy Miasta Lipna w punktach przedszkolnych należących do innych gmin).

Dofinansowanie na wyposażenie szkół w podręczniki:

Szkoła Podstawowa Nr 2 (+) 39.983,20 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 3 (+) 55.501,20 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 5 (+) 35.173,97.

Ponadto przesunięto środki w rozdziale 80101 w:

Szkoła Podstawowa Nr 3 (±) 220,00 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 5 (±) 3.990,00 zł.

Na **wydatki inwestycyjne** przeznacza się **kwotę 1.360.000,00 zł** z tego:

- Przebudowa ulicy Wiejskiej (+) 40.000,00 zł,
- Przebudowa ulicy Bulwarnej (+) 20.000,00 zł,
- Przebudowa ulicy Polarnej (+) 120.000,00 zł
- Przebudowa ulicy Wschodniej (+) 100.000,00 zł,
- Przebudowa ulicy Rolnej (dotacja dla Gminy Lipno) (+)90.000,00 zł,
- Dotacja dla cmentarza komunalnego w Złotopolu (+) 20.000,00 zł,
- Wykup gruntów (+) 50.000,00 zł,
- Termomodernizacja sali sportowej przy ulicy Szkolnej (+)50.000,00 zł,
- Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie o budynek hali sportowej (+) 240.000,00 zł (Całkowity koszt zadania 4.250.000,00 zł w 2021 roku ze środków własnych 2.250.000,00 zł a w 2022 2.000.000,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) ,
- Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej Nr 3w Lipnie (+) 100.000,00 zł,
- Przebudowa Zespołu Przedszkoli Miejskich Nr 1 (+) 20.000,00 zł,
- Modernizacja budynku MOPS (+) 75.000,00 zł,
- Modernizacja oświetlenia miejskiego (+)20.000,00 zł,
- Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście (+) 130.000,00 zł,
- Budowa przyłącza kanalizacji deszczowych w ulicy Wschodniej (+) 120.000,00 zł,
- Montaż fotowoltaiki na budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Lipnie (+) 55.000,00 zł,
- Modernizacja małej architektury w mieście (+) 50.000,00 zł,
- Modernizacja basenu miejskiego w Lipnie (+) 40.000,00 zł (realizacja w MOSIR),
- Zakup kosiarki na Stadion Miejski w Lipnie (+) 20.000,00 zł (realizacja w MOSIR).

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/195/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 08.06.2021r.
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	226 862,00	0,00	10 000,00	236 862,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	226 862,00	0,00	10 000,00	236 862,00
		0940	Zwrot/rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	294 220,00	294 220,00	-110 000,00	4 500,00	188 720,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	294 220,00	294 220,00	-110 000,00	4 500,00	188 720,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	20 000,00	-10 000,00	0,00	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	-100 000,00	0,00	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	4 500,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	276 958,00	294 929,00	0,00	18 000,00	312 929,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	1 000,00	0,00	18 000,00	19 000,00
		0940	Zwrot/rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	10 100,00
	75416		Straż Miejska	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	10 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 607 044,46	2 245 987,46	0,00	131 964,93	2 377 952,39
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	131 964,93	131 964,93

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	131 964,93	131 964,93
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	8 663,00	0,00	3 049,54	11 712,54
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	8 663,00	0,00	3 049,54	11 712,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 593,00	0,00	3 049,54	10 642,54
852			Pomoc społeczna	4 104 763,00	4 258 580,82	-11 506,00	11 506,00	4 258 580,82
	85295		Pozostała działalność	0,00	11 506,00	-11 506,00	11 506,00	11 506,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 506,00	-11 506,00	11 506,00	11 506,00
855			Rodzina	18 747 500,00	18 747 645,34	0,00	11 558,00	18 759 203,34
	85504		Wspieranie rodziny	424 900,00	424 900,00	0,00	1 600,00	426 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0940	Zwrot/rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie	75 200,00	75 200,00	0,00	9 958,00	85 158,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 200,00	75 200,00	0,00	9 958,00	85 158,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 162 860,00	2 322 860,00	0,00	193 360,00	2 516 220,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	3 360,00	3 360,00
		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	3 360,00	3 360,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	200 000,00	0,00	190 000,00	390 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	0,00	190 000,00	390 000,00
			Razem	66 328 068,46	72 872 710,07	-121 506,00	384 038,47	73 135 242,54

Załącznik Nr 1.1 do Uchwały Nr XXVI/195/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 08.06.2021r.
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
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	131 964,93	131 964,93
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	131 964,93	131 964,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	131 964,93	131 964,93
855			Rodzina	18 691 900,00	18 692 045,34	0,00	9 958,00	18 702 003,34
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie	75 200,00	75 200,00	0,00	9 958,00	85 158,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 200,00	75 200,00	0,00	9 958,00	85 158,00
			Razem	19 671 900,00	19 699 499,11	0,00	141 922,93	19 841 422,04

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/195/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 08.06.2021r.
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	660 302,00	0,00	370 000,00	1 030 302,00
	60016		Drogi publiczne gminne	450 000,00	646 862,00	0,00	370 000,00	1 016 862,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	496 862,00	0,00	280 000,00	776 862,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	767 443,00	807 443,00	0,00	70 000,00	877 443,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	650 443,00	650 443,00	0,00	20 000,00	670 443,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 500,00	154 500,00	0,00	50 000,00	204 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	90 000,00	0,00	50 000,00	140 000,00
750			Administracja publiczna	4 302 110,00	4 842 681,00	-69 000,00	88 050,00	4 861 731,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 526 950,00	3 605 250,00	-69 000,00	51 050,00	3 587 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 295 000,00	2 295 000,00	-31 000,00	0,00	2 264 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 980,00	400 980,00	-30 000,00	0,00	370 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56 000,00	56 000,00	-8 000,00	0,00	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	70 000,00	0,00	18 050,00	88 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	19 000,00	0,00	17 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	358 300,00	0,00	16 000,00	374 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	75085		Centrum Usług Wspólnych	0,00	464 300,00	0,00	37 000,00	501 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	329 000,00	0,00	31 000,00	360 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	0,00	3 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00	0,00	2 000,00	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	800,00	0,00	1 000,00	1 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	421 360,00	525 360,00	0,00	900,00	526 260,00
	75416		Straż Miejska	172 090,00	172 090,00	0,00	900,00	172 990,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	0,00	900,00	4 900,00
801			Oświata i wychowanie	24 248 168,46	28 436 264,46	-4 160,00	548 774,93	28 980 879,39
	80101		Szkoły podstawowe	13 784 954,59	17 628 633,59	-4 160,00	394 160,00	18 018 633,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 133 658,00	9 007 061,00	-2 500,00	0,00	9 004 561,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	4 320,00	0,00	2 500,00	6 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 200,00	142 270,00	-220,00	0,00	142 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	-1 440,00	0,00	16 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 770,00	122 842,00	0,00	1 000,00	123 842,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	0,00	660,00	16 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 476,00	4 081 476,00	0,00	390 000,00	4 471 476,00
	80104		Przedszkola	5 948 814,00	6 518 152,00	0,00	20 000,00	6 538 152,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	500,00	3 500,00	0,00	2 000,00	5 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	3 500,00	0,00	2 000,00	5 500,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	165 800,00	165 800,00	0,00	650,00	166 450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00	1 950,00	0,00	650,00	2 600,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	131 964,93	131 964,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 306,56	1 306,56

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	130 658,37	130 658,37
851			Ochrona zdrowia	409 500,00	417 163,00	0,00	190 166,54	607 329,54
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	25 000,00	0,00	20 000,00	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	20 000,00	21 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	375 000,00	375 000,00	0,00	167 117,00	542 117,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	60 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 300,00	117 300,00	0,00	98 117,00	215 417,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	2 000,00	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	7 000,00	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	8 663,00	0,00	3 049,54	11 712,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676,00	4 526,65	0,00	2 574,28	7 100,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	647,00	0,00	434,00	1 081,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00	93,00	0,00	36,00	129,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 067,35	0,00	5,26	3 072,61
852			Pomoc społeczna	7 822 080,00	8 751 410,82	-51 679,00	246 679,00	8 946 410,82
	85202		Domy pomocy społecznej	491 612,00	491 612,00	0,00	98 380,00	589 992,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	491 612,00	491 612,00	0,00	98 380,00	589 992,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 541 300,00	1 541 300,00	0,00	9 003,00	1 550 303,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 540 100,00	1 540 100,00	0,00	9 003,00	1 549 103,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	408 000,00	410 067,82	0,00	12 617,00	422 684,82
		3110	Świadczenia społeczne	408 000,00	410 027,28	0,00	12 617,00	422 644,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 197 072,00	1 211 203,00	0,00	75 000,00	1 286 203,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 236 351,00	2 307 628,00	-48 679,00	48 679,00	2 307 628,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 861,00	220 488,00	-21 293,00	0,00	199 195,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 340,00	34 221,00	-2 872,00	0,00	31 349,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	624 302,00	624 302,00	0,00	34 163,00	658 465,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 952,00	214 952,00	0,00	14 516,00	229 468,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67 805,00	67 805,00	-24 514,00	0,00	43 291,00
	85295		Pozostała działalność	299 345,00	1 141 200,00	-3 000,00	3 000,00	1 141 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	0,00	3 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	-3 000,00	0,00	12 000,00
855			Rodzina	19 564 049,00	19 563 754,34	-120 000,00	11 558,00	19 455 312,34
	85504		Wspieranie rodziny	501 130,00	500 690,00	0,00	1 600,00	502 290,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	754 819,00	754 819,00	-120 000,00	0,00	634 819,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	754 819,00	754 819,00	-120 000,00	0,00	634 819,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie	75 200,00	75 200,00	0,00	9 958,00	85 158,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 200,00	75 200,00	0,00	9 958,00	85 158,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 520 160,00	4 611 160,00	-5 300,00	443 680,00	5 049 540,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	90002		Gospodarka odpadami	1 961 660,00	2 091 660,00	-1 300,00	12 045,00	2 102 405,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	-1 300,00	0,00	118 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 100,00	18 100,00	0,00	1 000,00	19 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	1 300,00	0,00	300,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	1 920 000,00	0,00	10 745,00	1 930 745,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	421 000,00	421 000,00	0,00	7 360,00	428 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	7 360,00	8 360,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	811 000,00	821 000,00	0,00	20 000,00	841 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	200 000,00	0,00	354 275,00	554 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	7 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	32 275,00	92 275,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	125 000,00	0,00	305 000,00	430 000,00
	90095		Pozostała działalność	620 500,00	571 500,00	-4 000,00	50 000,00	617 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	57 000,00	-4 000,00	0,00	53 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	30 000,00	0,00	50 000,00	80 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 002 000,00	1 974 023,00	0,00	60 000,00	2 034 023,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 869 000,00	1 841 023,00	0,00	60 000,00	1 901 023,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	50 844,00	0,00	40 000,00	90 844,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			Razem	67 478 068,46	74 022 710,07	-250 139,00	2 029 808,47	75 802 379,54

Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr XXVI/195/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 08.06.2021r.
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
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	131 964,93	131 964,93
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	131 964,93	131 964,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 306,56	1 306,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	130 658,37	130 658,37
852			Pomoc społeczna	700 400,00	702 467,82	-48 679,00	48 679,00	702 467,82
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	700 400,00	700 400,00	-48 679,00	48 679,00	700 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 293,00	21 293,00	-21 293,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 872,00	2 872,00	-2 872,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	436 769,00	436 769,00	0,00	34 163,00	470 932,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 952,00	214 952,00	0,00	14 516,00	229 468,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 514,00	24 514,00	-24 514,00	0,00	0,00
855			Rodzina	18 691 900,00	18 692 045,34	0,00	9 958,00	18 702 003,34
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie	75 200,00	75 200,00	0,00	9 958,00	85 158,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 200,00	75 200,00	0,00	9 958,00	85 158,00
			Razem	19 671 900,00	19 699 499,11	-48 679,00	190 601,93	19 841 422,04

Załącznik Nr 3(5) do Uchwały Nr XXVI/195/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 08-06-2021r.
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	510 302,00	0,00	370 000,00	880 302,00
	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	496 862,00	0,00	370 000,00	866 862,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	496 862,00	0,00	280 000,00	776 862,00
			Przebudowa ulic w mieście	300 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
			Przebudowa ulicy Wspólnej nr drogi 171134C w Lipnie - dotacja	0,00	226 862,00	0,00	0,00	226 862,00
			Przebudowa ulicy Wspólnej nr drogi 171134C w Lipnie - wkład własny	0,00	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
			Dokumentacja techniczna dróg	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa ulicy Wiejskiej	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			Przebudowa ulicy Bulwarnej	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			Przebudowa ulicy Polarnej	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
			Przebudowa ulicy Wschodniej	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
			Przebudowa ulicy Rolnej	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	110 000,00	0,00	70 000,00	180 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			Dotacja dla Cmentarza Komunalnego w Złotopolu	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	110 000,00	0,00	50 000,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			Projekt budowy budynku socjalnego	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	90 000,00	0,00	50 000,00	140 000,00
			Wykup gruntów	70 000,00	90 000,00	0,00	50 000,00	140 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	682 044,59	4 722 044,59	0,00	410 000,00	5 132 044,59
	80101		Szkoły podstawowe	682 044,59	4 722 044,59	0,00	390 000,00	5 112 044,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 476,00	4 081 476,00	0,00	390 000,00	4 471 476,00
			Termomodernizacja sali sportowej przy ulicy Szkolnej w Lipnie	31 476,00	31 476,00	0,00	50 000,00	81 476,00
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie o budynek hali sportowej	10 000,00	2 010 000,00	0,00	240 000,00	2 250 000,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lipnie (ul. Okrzei)	0,00	2 040 000,00	0,00	0,00	2 040 000,00
			Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej Nr 3 w Lipnie	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		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
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			Przebudowa Zespołu Przedszkoli Miejskich Nr 1 w Lipnie	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	20 000,00	850 000,00	0,00	75 000,00	925 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
			Modernizacja budynku MOPS	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
	85295		Pozostała działalność	20 000,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
			Dokumentacja projektowa dla budynku dom seniora	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa Domu Spokojnej Starości	0,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	52 290,00	0,00	0,00	52 290,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	52 290,00	0,00	0,00	52 290,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 385,00	0,00	0,00	49 385,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			Dostosowanie pomieszczeń do prowadzenia Klubu Seniora	0,00	49 385,00	0,00	0,00	49 385,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 905,00	0,00	0,00	2 905,00
			Dostosowanie pomieszczeń do prowadzenia Klubu Seniora	0,00	2 905,00	0,00	0,00	2 905,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	235 000,00	175 000,00	0,00	375 000,00	550 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
			Modernizacja oświetlenia na terenie miasta	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00
			Dokumentacja techniczna oświetlenia ulicznego	0,00	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	0,00	305 000,00	430 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	125 000,00	0,00	305 000,00	430 000,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście	70 000,00	25 000,00	0,00	130 000,00	155 000,00
			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
			Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej w ulicy Wschodniej	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
			Montaż fotowoltaiki na budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Lipnie	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	30 000,00	0,00	50 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	30 000,00	0,00	50 000,00	80 000,00
			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
			Modernizacja małej architektury w mieście	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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	60 000,00	212 823,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	115 000,00	152 823,00	0,00	60 000,00	212 823,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	50 844,00	0,00	40 000,00	90 844,00
			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	40 000,00	70 000,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakup kosiarki na Stadion Miejski w Lipnie	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			Razem	1 760 484,59	6 967 459,59	0,00	1 360 000,00	8 327 459,59

Załącznik Nr 4(6) do Uchwały Nr XXVI/195/2021 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 08.06.2021r.
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2021- 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	500 000,00	500 000,00	0,00	362 137,00	862 137,00
	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	500 000,00	0,00	362 137,00	862 137,00
950	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6	0,00	0,00	0,00	6 433 111,61	6 433 111,61
	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6	0,00	0,00	0,00	6 433 111,61	6 433 111,61
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 000 000,00	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 000 000,00	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
	Razem	1 500 000,00	1 500 000,00	-1 000 000,00	6 795 248,61	7 295 248,61

II. Rozchody

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	350 000,00	350 000,00	0,00	550 000,00	900 000,00
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	350 000,00	350 000,00	0,00	550 000,00	900 000,00
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	0,00	0,00	3 728 111,61	3 728 111,61
	Przelewy na rachunki lokat	0,00	0,00	0,00	3 728 111,61	3 728 111,61
	Razem	350 000,00	350 000,00	0,00	4 278 111,61	4 628 111,61

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
	60016		Drogi publiczne gminne	90 000,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00
			Razem	103 440,00

IV. Celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	20 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00
			Razem	20 000,00

Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2021 rok

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		dotacja celowa na inwestycje	Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:				
				dotacja przedmiotowa				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Zakłady budżetowe:	191 000,00	2 460 443,00	610 443,00	20 000,00	2 461 443,00	0,00	190 000,00
	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	191 000,00	2 460 443,00	610 443,00	20 000,00	2 461 443,00	0,00	190 000,00
razem		2 651 443,00				2 651 443,00		

Dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 roku

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 091 660,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 091 660,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 090 160,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
			Razem	2 091 660,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 102 405,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 102 405,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 930 745,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 110,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00
			Razem	2 102 405,00

Plan finansowy środków z Rządowego Fundusz 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	2 340 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 340 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Termomodernizacja sali sportowej przy ulicy Szkolnej w Lipnie	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 040 000,00
			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	3 390 000,00

IV. Rozchody

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
994	Przelewy na rachunki lokat	2 000 000,00
	Razem	2 000 000,00

Przychody + Dochody = Wydatki inwestycyjne + Rozchody = 5.390.000,00

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.000.000,00 zł (rozchody) zostaną przeznaczone na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie o budynek hali sportowej” w 2022 roku.