

ZARZĄDZENIE NR 59/2017
BURMISTRZA MIASTA LIPNA

z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie projektu budżetu miasta Lipna na 2018 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej

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 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz.1870 i poz. 1984, poz.2260, Dz. U. z 2017 r. poz.191, poz.659, poz.933, poz.935, poz.1089)

Burmistrz Miasta Lipna przedstawia:

§ 1. Projekt budżetu Miasta Lipna na 2018 rok w wysokościach:

1. Dochody – 53.2478.775,00 zł w tym:

- a) bieżące – 53.043.775,00 zł,
- b) majątkowe – 205.000,00 zł,

2. Wydatki – 53.919.129,00 zł w tym:

- a) bieżące – 52.220.689,00 zł,
- b) majątkowe – 1.698.440,00 zł

3. Wynik budżetu (-) 670.354,00 zł.

4. Przychody – 1.245.096,86 zł; Rozchody – 574.742,86 zł.

5. Nadwyżka operacyjna (+) 823.086,00 zł.

6. Przygotowane materiały do Projektu budżetu na 2018 rok zawierają:

a) Informacje opisowe;

b) Projekt Uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Lipnie na 2018 r. z załącznikami:

- Nr 1 – Plan dochodów budżetu miasta na 2018 rok,
- Nr 1.1 – Plan dochodów na zadania zlecone gminie na 2018 rok,
- Nr 2 – Plan wydatków budżetu miasta na 2018 rok,
- Nr 2.1 - Plan wydatków na zadania zlecone gminie na 2018 rok,
- Nr 3 – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku,
- Nr 4 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w 2018 roku,
- Nr 5 – Zadania inwestycyjne w 2018 roku,
- Nr 6 – Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku,
- Nr 7 – Dotacje związane z realizacją zadań miasta w 2018 roku,
- Nr 8 – Plany finansowe rachunków dochodów oświatowych w 2018 roku,
- Nr 9 - Wykaz projektów unijnych w roku 2018,
- Nr 10 – Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2018 rok.

§ 2. Projekt zmiany Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z załącznikami:

- Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 - 2026,
- Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 - 2021, oraz objaśnienie przyjętych wielkości w WPF

§ 3. Projekt budżetu na 2018 rok oraz projekt zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej przekazuję do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy; Oddział we Włocławku w celu wydania stosownej opinii.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Plan finansowy dochodów budżetowych na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	35,00
	01095		Pozostała działalność	35,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	282 220,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	282 220,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	220,00
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
710			Działalność usługowa	51 000,00
	71035		Cmentarze	51 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00
750			Administracja publiczna	302 420,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	279 420,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	279 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	16 296 839,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 573 250,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 150 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 188 705,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 710 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	24 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	97 205,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	692 050,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	230 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 837 734,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 537 734,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00
758			Różne rozliczenia	14 660 696,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 239 339,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 239 339,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 214 787,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 214 787,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	206 570,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	206 570,00
801			Oświata i wychowanie	876 015,00
	80101		Szkoły podstawowe	306 856,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 313,00
		0830	Wpływy z usług	145 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00
		2007	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	134 422,41

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		2009	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	15 820,59
	80104		Przedszkola	500 600,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	80110		Gimnazja	68 559,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	52,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2007	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	60 577,46
		2009	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	7 129,54
852			Pomoc społeczna	3 477 150,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00
		0940	Zwrot/rozliczenia z lat ubiegłych	12 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	188 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 789 000,00
		0940	Zwrot/rozliczenia z lat ubiegłych	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 786 000,00
	85216		Zasiłki stałe	817 000,00
		0940	Zwrot/rozliczenia z lat ubiegłych	19 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	798 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	261 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	251 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	231 650,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 650,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	178 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 000,00
855			Rodzina	15 434 700,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 853 550,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Zwrot/rozliczenia z lat ubiegłych	5 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zdanja bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 848 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 581 150,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0940	Zwrot/rozliczenia z lat ubiegłych	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 540 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 669 800,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 394 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 392 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	75 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	195 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	195 000,00
		0830	Wpływy z usług	184 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
			Razem	53 248 775,00

Plan finansowy dochodów budżetowych na rok 2018**DOCHODY ZLECONE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	279 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	279 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	279 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 900,00
852			Pomoc społeczna	181 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	81 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 000,00
855			Rodzina	15 388 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 848 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 848 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 540 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 540 600,00
			Razem	15 851 900,00

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	600,00
	01030		Izby rolnicze	600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	600,00
600			Transport i łączność	670 440,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	13 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 440,00
	60016		Drogi publiczne gminne	657 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	675 641,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	597 141,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	547 141,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	25 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00
710			Działalność usługowa	63 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
	71095		Pozostała działalność	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
720			Informatyka	2 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
	72095		Pozostała działalność	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
750			Administracja publiczna	3 566 210,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	354 330,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 930,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 918 680,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	82 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 060,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 620,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	108 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 680,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00
		2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	32 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 880,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	75495		Pozostała działalność	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
757			Obsługa długu publicznego	460 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	460 000,00
758			Różne rozliczenia	320 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	320 000,00
		4810	Rezerwy	300 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 836 898,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 629 482,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 334 342,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 020,42
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 064,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	442 221,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 072 565,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 709,80
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 731,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	141 820,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 257,12
		4129	Składki na Fundusz Pracy	265,64
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 078,45
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 421,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 800,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 736,54
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	557,46
		4220	Zakup środków żywności	145 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 700,00
		4260	Zakup energii	433 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 400,00
		4307	Zakup usług pozostałych	23 620,08
		4309	Zakup usług pozostałych	2 779,92
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 320,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 571,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	371 840,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 345,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00
		4260	Zakup energii	1 410,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	540,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 775,00
	80104		Przedszkola	3 662 478,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 829 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 687,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 376,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 936,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 379,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	36 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	80110		Gimnazja	2 660 574,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	236 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580 689,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 894,46
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 695,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 327,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 233,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 821,93
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	802,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 438,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	977,39
		4129	Składki na Fundusz Pracy	115,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 955,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 610,46
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	189,54
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00
		4260	Zakup energii	99 850,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 280,00
		4307	Zakup usług pozostałych	11 273,22
		4309	Zakup usług pozostałych	1 326,78
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	720,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 525,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 920,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	175 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 900,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
	80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	48 934,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 565,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 369,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	479 286,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	340 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 206,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 669,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 023,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 450,00
		4260	Zakup energii	3 060,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 168,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 532 371,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141 226,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 381,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 564,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.	142 125,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 715,00
	80195		Pozostała działalność	98 098,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 098,00
851			Ochrona zdrowia	335 500,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	5 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	309 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	120,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
852			Pomoc społeczna	6 444 695,00
	85202		Domy pomocy społecznej	324 230,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	324 230,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	188 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	188 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 789 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		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	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 786 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	562 894,00
		3110	Świadczenia społeczne	562 894,00
	85216		Zasiłki stałe	817 000,00
		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	19 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	798 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 127 931,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 344,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 345,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 382,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 363,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 906,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	475,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 516,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	988 137,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 769,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 833,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 798,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	222 282,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 320,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 785,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	296 667,00
		3110	Świadczenia społeczne	231 567,00
		4220	Zakup środków żywności	65 100,00
	85295		Pozostała działalność	350 836,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	452,00
		3110	Świadczenia społeczne	172 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 052,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 877,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 841,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	1 387,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	578 000,00
	85395		Pozostała działalność	578 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	605 023,00
	85401		Świetlice szkolne	485 023,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 249,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
		4260	Zakup energii	990,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	180,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 644,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
855			Rodzina	15 963 021,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 853 550,00
		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	5 050,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 717 169,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 928,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 433,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 295,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 525,00
		4260	Zakup energii	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 167,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00
		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	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	908,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczania społecznego	6 569 650,00
		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	15 050,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 150 098,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 414,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 607,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 812,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 220,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 841,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 226,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
		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	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	34 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	36 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	468 921,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	468 921,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 505 021,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 394 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 278 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	460 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	344 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	343 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	691 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	450 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
	90095		Pozostała działalność	415 221,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 761,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 560,00
		4260	Zakup energii	4 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 179 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00
	92116		Biblioteki	412 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	412 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 631 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 480 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 500,00
		4260	Zakup energii	347 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	41 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	151 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Razem	53 919 129,00

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018**WYDATKI ZLECONE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	279 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	279 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 886,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 414,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00
852			Pomoc społeczna	181 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	81 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 320,00
855			Rodzina	15 388 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 848 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 717 169,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 928,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 433,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 295,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 525,00
		4260	Zakup energii	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 167,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	908,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 540 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 150 098,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 414,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 607,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 812,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 220,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 841,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 226,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			Razem	15 851 900,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
852			Pomoc społeczna	33 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000,00
		0830	Wpływy z usług	33 000,00
855			Rodzina	67 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczania społecznego	67 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00
			Razem	100 400,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami
administracji rządowej w 2018 roku**

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
710			Działalność usługowa	3 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
			Razem	3 000,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
710			Działalność usługowa	3 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
			Razem	3 000,00

Wydatki inwestycyjne w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	540 440,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	13 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 440,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno-Kamień Kotowy - granica województwa	13 440,00
	60016		Drogi publiczne gminne	527 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 000,00
			Budowa chodnika na osiedlu Armii Krajowej przy bloku nr 3 i 4 - budżet obywatelski	25 000,00
			Przebudowa ulicy Ogrodowej nr 171107C w Lipnie	402 000,00
			Budowa ścieżki zdrowia łączącej osiedle Witonia i Park Miejski - budżet obywatelski	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa budynku socjalnego	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Wykup gruntów	10 000,00
758			Różne rozliczenia	20 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
			Rezerwa inwestycyjna	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	410 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	230 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie	100 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Lipnie	130 000,00
	80104		Przedszkola	180 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego Nr 4 o nowe miejsca przedszkolne oraz sale dydaktyczne na potrzeby edukacji ekologicznej	180 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	578 000,00
	85395		Pozostała działalność	578 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 000,00
			Przebudowa budynku OSP na potrzeby usług świadczonych w środowisku lokalnym	578 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście	130 000,00
			Razem	1 698 440,00

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

I. Przychody = 1.245.096,86

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
950	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6	1 245 096,86
	Razem	1 245 096,86

II. Rozchody = 574.742,86

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	574 742,86
	Razem	574 742,86

Dotacje związane z realizacją zadań miasta w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota	Rodzaj dotacji
700			Gospodarka mieszkaniowa	547 141,00	PRZEDMIOTOWA
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	547 141,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	547 141,00	
801			Oświata i wychowanie	2 466 700,00	PODMIOTOWA
	80101		Szkoły podstawowe	24 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 000,00	
	80104		Przedszkola	1 829 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 829 000,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	
	80110		Gimnazja	236 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	236 000,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	340 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	340 000,00	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i	7 700,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 700,00	
855			Rodzina	36 000,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	36 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 179 000,00	CELOWA
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 000,00	PODMIOTOWA
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	
	92116		Biblioteki	412 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	412 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota	Rodzaj dotacji
926			Kultura fizyczna i sport	150 000,00	CELOWA
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	150 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	
			Razem	4 378 841,00	

Plany finansowe rachunków dochodów oświatowych w 2018 roku**I. Dochody pozabudżetowe**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
801			Oświata i wychowanie	188 450,00
	80104		Przedszkola	188 450,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	153 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00
			Razem	188 450,00

II. Wydatki pozabudżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
801			Oświata i wychowanie	188 450,00
	80104		Przedszkola	188 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00
		4220	Zakup środków żywności	153 000,00
		4260	Zakup energii	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 650,00
			Razem	188 450,00

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE NA 2018 ROK

Nazwa projektu	Termin rozpoczęcia	Łączne nakłady finansowe projektu (razem 4+9+10+11+12+13)	Źródło finansowania w 2018 roku					Nakłady poniesione w latach poprzednich	Nakłady w roku 2017	Nakłady w roku 2018	Nakłady w roku 2019	Środki niezbędne w następnych latach
	Termin zakończenia		RAZEM	BUDŻET GMINY	ŚRODKI Z UE	DOTACJE CELOWE	INNE ŹRÓDŁA					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ZADANIA INWESTYCYJNE		1 693 804,75	1 205 950,00	988 000,00	194 999,87	22 950,13	-	45 784,00	291 070,75	-	151 000,00	-
1. Rozbudowa budynku przedszkola publicznego nr 4 o nowe miejsca przedszkolne oraz sale dydaktyczne na potrzeby edukacji ekologicznej	2016-2018	206 203,50	180 000,00	180 000,00				19 500,00	6 703,50			
2. Przebudowa budynku OSP na potrzeby usług świadczonych w środowisku lokalnym	2016-2018	610 021,00	578 000,00	578 000,00				20 484,00	11 537,00			
3. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Lipnie	2017-2019	281 504,00	100 000,00	100 000,00					30 504,00		151 000,00	
4. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Lipnie	2016-2018	135 800,00	130 000,00	130 000,00				5 800,00				
ZADANIA BIEŻĄCE		460 276,25	217 950,00	-	194 999,87	22 950,13	-	-	242 326,25	-	-	-
1. Nowoczesna edukacja w mieście	2017-2018	460 276,25	217 950,00		194 999,87	22 950,13			242 326,25			
OGÓŁEM		2 154 081,00	1 423 900,00	988 000,00	389 999,74	45 900,26	-	45 784,00	533 397,00	-	151 000,00	-

Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2018 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zakłady budżetowe:	140 000,00	2 162 483,00	547 141,00	2 159 483,00	0,00	143 000,00
	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	140 000,00	2 162 483,00	547 141,00	2 159 483,00	0,00	143 000,00

Projekt

z dnia 14 listopada 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR 59/2017
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE**

z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2018

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 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz.1870 i poz. 1984, poz.2260, Dz. U. z 2017 r. poz.191, poz.659, poz.933, poz.935, poz.1089),

uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 53.248.775,00 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 53.043.775,00 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 205.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 53.919.129 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 52.220.689,00 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 19.567.760,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8.865.068,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące - 4.378.841,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.731.070,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 217.950,00 zł,
 - wydatki na obsługę długu - 460.000,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 1.698.440,00 zł, w tym na:
 - programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 988.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Określa się:

- 1) Limity wydatków na programy inwestycyjne w roku 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3. Planowany deficyt budżetu wynosi (-) 670.354,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 1.245.096,86 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 574.742,86 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 320.000,00 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 139.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 181.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki inwestycyjne w kwocie 20.000,00 zł,
 - b) zarządzanie kryzysowe w kwocie 161.000,00 zł.

§ 6. 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.
- 2) zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- 3) zadań realizowanych w drodze umów, porozumień między jst, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST w wysokości 4.378.841,00 zł, w tym:

- 1) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.162.000,00 zł,
- 2) dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora fin. publ. – 2.502.700,00 zł,
- 3) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 167.000,00 zł,
- 4) dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 547.141,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych:

- przychody w kwocie 2.302.483,00 zł,
- koszty w kwocie 2.302.483,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

2. Określa się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych:

- dochody w kwocie 188.450,00 zł,
- wydatki w kwocie 188.450,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 330.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 309.380,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 20.620,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 10. 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 200.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 200.000,00 zł.

§ 11. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.394.800,00 zł.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta Lipna do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu: w zakresie wydatków bieżących (w tym na wynagrodzenia i pochodne) oraz w zakresie wydatków inwestycyjnych.
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia.
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lipnie.

INFORMACJE OPISOWE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2018 ROK

Burmistrz Miasta Lipna, działając w oparciu o uregulowania art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 233 i 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 70), przygotował projekt uchwały w sprawie budżetu miasta na rok 2018, który przedkłada wraz z uzasadnieniem Radzie Miejskiej w Lipnie w ustawowo określonym terminie.

Podstawę sporządzenia projektu budżetu stanowiły następujące dokumenty:

1. Informacja Ministra Finansów (pismo Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 roku o rocznej planowanej kwocie subwencji ogólnej na 2018 rok i planowanych udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych;
2. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB. I.3110.3.13.2017 z dnia 19 października 2017 r. o wstępnym podziale wielkości:
 - a) dotacji celowych przyznanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne na 2018 rok;
 - b) dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego;
3. Informacja Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku z dnia 3 października 2017 r. Nr DWŁ-421-3/17 o kwocie dotacji celowej na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców;
4. Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. z dnia 28 lipca 2017 r. (M.P. z 2017 r. , poz. 800);
5. Analiza wykonania dochodów i wydatków za 30 września 2017 roku oraz ich przewidywanego wykonania do końca 2017 roku;

W projekcie budżetu na rok 2018 ujęte zostały, stosownie do art. 235 i 236 ustawy o finansach publicznych w układzie klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących oraz dochodów i wydatków majątkowych według ich źródeł pochodzenia.

W planie wydatków bieżących wyszczególnione zostały planowane kwoty wydatków bieżących na:

- wydatki jednostek budżetowych (na wynagrodzenia z pochodnymi oraz związane z realizacją ich statutowych zadań);
- dotacje na zadania bieżące;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- obsługę długu

Projekt uchwały budżetowej w zakresie dochodów i wydatków budżetu Miasta Lipna został sporządzony w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej i prognozuje:

- ✓ **Dochody budżetowe** w wysokości **53 248 775,00 zł** w tym:
 - dochody bieżące w wysokości **53 043 775,00 zł**,
 - dochody majątkowe w wysokości **205 000,00 zł**,
- ✓ **Wydatki budżetowe** w wysokości **53 919 129,00 zł** w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości **52 220 689,00 zł**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **1 698 440,00 zł**.
- ✓ **Wynik budżetu (-) 670 354,00 zł**
- ✓ **Nadwyżka operacyjna wynosi 823 086,00 zł** (spełniony art. 242 ustawy gdzie wydatki bieżące są niższe od dochodów bieżących)

- ✓ W roku 2018 **przychody** budżetu z tytułu wolnych środków z 2016 roku wykazanych w sprawozdaniu Rb NDS poz.D24 wyniosą **1 245 096,86 zł**, natomiast **rozchody** w wysokości **574 742,86 zł** z przeznaczeniem na spłaty rat kredytów i obligacji.
W 2018 roku nie planuje się zaciągać nowych zobowiązań.
- ✓ **Zadłużenie** na 01.01.2018 rok wynosić będzie 8.196.742,86 zł

I. DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2018 ROK

W 2018 roku Gmina Miasta Lipna przewiduje osiągnąć dochody w łącznej wysokości **53 248 775,00 zł** w tym:

Dochody majątkowe – 205 000,00 zł, na które składają się :

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **5 000,00 zł** na podstawie złożonych wniosków oraz szacunkowych danych na 2018 r.,
- wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości planuje się na poziomie **200 000,00 zł**.

W 2018 roku planowana jest:

- sprzedaż działek przyległych do nieruchomości właścicieli – pod poszerzenia na podstawie uchwał i wniosków złożonych przez właścicieli w 2017 i 2018 roku oraz jednego lokalu mieszkalnego w zasobie komunalnym gminy na szacunkową kwotę 60 000,00 zł
- sprzedaż dziesięciu działek na szacunkową kwotę 240.000,00 zł w tym:
 - ul. Wojska Polskiego działka 631/1 o pow. 0,1138 ha,,
 - ul. Wyszyńskiego działka 114/59 o pow. 0,0250 ha,
 - ul. 3 - go Maja działka 351/14 o pow. 0,2836 ha
 - ul. Jagodowa działki 3150, 3151, 3153, 3155, 3156, 3157, 3158 o łącznej powierzchni 0,6475 ha

Dochody bieżące – 53 043 775,00 zł w tym:

- dochody z podatków i opłat lokalnych – 7 459 105,00 zł, w tym rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 97 205,00 zł,
- udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych – 8 837 734,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 394 800,00 zł,
- subwencja ogólna – 14 660 696,00 zł w tym:
 - część oświatowa – 10 239 339,00 zł,
 - część wyrównawcza – 4 214 787,00 zł,
 - część równoważąca – 206 570,00 zł,
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących – 3 120 300,00 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych ustawami – 15 851 900,00 zł w tym dotacja na świadczenie opiekuńcze 500+ w kwocie 8 848 000,00 zł,
- dotacje celowe na podstawie porozumień – 3 000,00 zł,
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 23 170,00 zł,
- dotacja z Gminy Lipno na realizację zadania wspólnego na podstawie porozumienia dot. obsługi Cmentarza Komunalnego w kwocie 48 000,00 zł,
- dochody realizowane w dziale oświata i wychowanie 876 015,00 zł (najem pomieszczeń, żywność, prowizje, odpłatność za dzieci z terenu innych gmin), w tym dotacje na projekty unijne 217 950,00 zł,
- dochody realizowane w MOPS – 198 800,00 zł w tym 130 000,00 zł za usługi

- opiekuńcze,
- dochody realizowane w MOSIR – 195 000,00 zł
- dochody z tytułu opłat z gospodarowanie gruntami i nieruchomościami – 77 255,00 zł
- wpływy z opłat za zanieczyszczanie środowiska – 200 000,00 zł,
- wpływy z różnych tytułów (wpływy z lat ubiegłych, zwroty) oraz odsetki od rachunków bankowym w Urzędzie Miejskim - 98 000,00 zł

Dochody w poszczególnych działach planuje się następująco (w porównaniu do planu na 2017 rok):

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 35,00 zł (100%)

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 282 220,00 zł (99,30 %)

Dochody w tym dziale dotyczą wpływów z tytułu gospodarowania gruntami i nieruchomościami. W rozdziale tym zaplanowane zostały dochody majątkowe w wys. 205 000,00 zł (w tym z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność - 5.000,00 zł) tj. na poziomie 100 % w stosunku do roku 2017. Pozostałe wpływy w tym rozdziale zaplanowano na niezmiennym poziomie tj. 99 220,00 zł.

Dz.710 – Działalność usługowa – 51 000,00 zł (100%)

W tym dziale wpływy będą dotyczyć głównie dotacji z Gminy Lipno na realizację zadania wspólnego na podstawie porozumienia jst w sprawie obsługi Cmentarza Komunalnego „Złotopole” w kwocie 48 000,00 zł. Pozostała kwota to dotacja na utrzymanie grobów wojennych 3 000,00 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna – 302 420,00 zł (97,24%)

W dziale tym przyznana jest dotacja w kwocie 279 400,00 zł na obsługę USC, pozostałe wpływy własne budżetu oszacowane zostały na poziomie 23 020,00 zł tj. ok. 104 % planowanych dochodów roku ubiegłego.

Dz.751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej – 2 900,00 zł (100%)

Jest to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację danych o liczbie ludności.

Dz.756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych o od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobraniem – 16 296 839 zł (103,02 %).

W tym dziale planuje się osiągnięcie dochodów w związku z obowiązującymi przepisami określonymi przez państwo w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późniejszymi zm.) z tytułu:

- ✓ podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – 5 000,00 zł (50%)
- ✓ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 8 537 734,00 zł (104,58%),
- ✓ udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 300 000,00 zł i zostały zaplanowane na poziomie 120% w stosunku do br.,
- ✓ podatek od nieruchomości – 5 860 000,00 zł na tym samym poziomie, w tym:
 - od osób prawnych – 4 150 000,00 zł,
 - od osób fizycznych – 1 710 000,00 zł,
- ✓ podatek rolny – 24.200,00 zł (bz),
- ✓ podatek leśny – 3.500,00 zł (bz),
- ✓ podatek od środków transportowych – 490 000,00 zł (87,5%),
- ✓ podatek od czynności cywilno-prawnych – 265 000,00 zł (bz),
- ✓ podatek od spadków i darowizn – 10 000,00 zł (na podstawie planu 2017 roku),
- ✓ rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 97 205,00 zł (bz),
- ✓ wpływy z opłaty skarbowej – 230 000,00 zł (bz),
- ✓ wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 330 000,00 zł (ok.

102%),

- ✓ za zajęcie pasa drogowego – 130.000,00 zł (bz),
- ✓ pozostałe – 14 200,00 zł (odsetki, koszty upomnienia na tym samym poziomie)

Projekty uchwał oświadczeniowych na 2018 rok zostały przygotowane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późniejszymi zm.) oraz wytycznymi zawartymi w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych

Podatek od nieruchomości wyliczony wg stawek ustawowych ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. wynosiłby 7.351.471,00 zł, natomiast w podjętej uchwale stanowić będzie dochód średnio w wysokości 6.553.794,00 zł, co stanowi skutek obniżenia stawek podatku o 797.677,00 zł. Dochody z tytułu podatku od nieruchomości wg. stawek lokalnych będą stanowić średnio 89,15% dochodów górnych, a w stosunku do roku 2017 jest to wzrost średnio o 1,99%.

Podatek od środków transportowych wyliczony wg stawek ustawowych wynosiłby 1.065.092,86 zł, natomiast w podjętej uchwale stanowić będzie dochód w 2018 roku w wysokości 550.500,00 zł, co stanowi skutek obniżenia stawek podatku o 514.592,86 zł. Przyjęto, że stawki dla poszczególnych rodzajów środków transportowych podlegających opodatkowaniu wzrosną o ok. 1,5 % w stosunku do stawek funkcjonujących w 2017 r., co stanowi 51,69 % stawek górnych.

Stawkę podatku rolnego na 2018 rok ustala się na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018 ogłoszoną w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2017 r. (M. P z 2017 r., poz. 958). W uchwale obniżono średnią cenę skupu żyta z kwoty 52,49 zł za 1dt do kwoty 50,00 zł za 1dt, a więc pozostaje na poziomie roku 2017.

Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018 rok w kwocie 8 537 734,00 zł przyjęte zostały w wielkości podanej w piśmie Ministra Finansów z dnia 12 października nr ST3.4750.37.2017 i stanowią 37,98% udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W planie na 2018 rok oszacowania dochodów z tytułu opłat lokalnych oraz innych tytułów przekazywane przez urzędy skarbowe dokonano na bazie dotychczasowych wpływów oraz ich przewidywanego wykonania w 2017 r.

Dz. 758 – Różne rozliczenia – 14 660 696,00 zł (102,56%)

Na planowane dochody tego działu składają się

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości **10 239 339,00** i jest wyższa w stosunku do roku 2017 o 223 816,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w wysokości **4 214 787,00 zł** i jest wyższa o 140 802,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – **204.755,00 zł** i jest wyższa o 1 815,00 zł

Powyższe kwoty zostały przyjęte do projektu budżetu na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 roku.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie – 876 015,00 zł (56,46%)

Dochody w tym dziale zostały oszacowane przez jednostki oświatowe i pochodzą głównie z najmu i dzierżawy terenów i pomieszczeń, z zwrotów otrzymanych z jst. za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie miasta, a nie będące mieszkańcami oraz z tytułu dotacji na realizację projektu „Nowoczesna Edukacja w mieście”, którego realizacja rozpoczęła się w 2017 roku w tym:

- ✓ w szkołach podstawowych i zerówkach - 306 856,00 zł, (w tym dotacja ze środków

- unijnych 150 243,00 zł),
- ✓ w przedszkolach miejskich – 500 600,00 zł w tym 500 000,00 zł zwrot z gmin ościennych za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych w naszym mieście,
- ✓ w Gimnazjum Publicznym – 68 559,00 zł, w tym dotacja ze środków unijnych 67 707,00 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna – 3 477 150,00 zł (82,54%)

Wielkości dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3 301 300,00 zł zostały przyjęte na podstawie wstępnych wielkości otrzymanych z Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB. I.3110.3.13.2017 z dnia 19 października 2017 r. o wstępnym podziale wielkości:

- a) dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 181 000,00 zł w tym;
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne – 81 000,00 zł (124,62%),
 - usługi opiekuńcze specjalistyczne – 100 000,00 zł (24,54%),
- b) dotacji celowych przyznanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne na 2018 rok w kwocie 3 120 300,00 zł w tym;
 - utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 251 300,00 zł (103,29%),
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne – 107 000,00 zł (91,45%),
 - zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 1 786 000,00 zł (90,10%),
 - zasiłki stałe – 798 000,00 zł (79,06%),
 - dożywianie - 178 000,00 zł (80,84%)

Dochody własne w tym dziale zaplanowano w wysokości 175 850,00 zł i zostały oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania roku poprzedniego, w tym:

- wpływy z różnych dochodów za podopiecznych umieszczonych w domach pomocy społecznej 12 000,00 zł
- wpływy z usług opiekuńczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 130 000,00 zł,
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 650,00 zł,
- wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń – 22 000,00 zł,
- wpływy z odsetek w kwocie – 10 200,00 zł

Dz. 855 – Rodzina – 15 434 700,00 zł

Dotacje celowe przyznane na podstawie pisma Nr WFB. I.3110.3.13.2017 z dnia 19 października 2017 r. o wstępnym podziale wielkości przedstawiają się następująco:

- świadczenie rodzinne 500+ – 8 848 000,00 zł (100%)
- świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego – 6 540 600,00 zł (100%),

Dochody własne w tym dziale zaplanowano w wysokości 46 100,00 zł i zostały oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania roku poprzedniego, w tym:

- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 21 500,00 zł,
- wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń – 20 000,00 zł,
- pozostałe w kwocie – 4 600,00 zł

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 669 800,00 zł (87,91 %)

Dochody tego działu stanowią:

- ✓ zwrot środków z P U P z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, gdzie dofinansowanie środków wynosi 40% poniesionych wydatków – 75 000,00 zł,
- ✓ wpływy z opłat i kar za zanieczyszczanie środowiska oszacowane na poziomie wpływów w roku poprzednim – 200 000,00 zł,
- ✓ wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 394 800,00 zł.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – 195 000,00 zł (46,16%)

Planowany dochód stanowią wpływy uzyskane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z odpłatności za usługi świadczone na krytej pływalni dla uczniów szkół miasta Lipna, okolicznych gmin oraz inne usługi rekreacyjne świadczone odpłatnie przez jednostkę, które zostały oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania poprzedniego roku.

II. WYDATKI Z BUDŻETU MIASTA 2018 W ROKU

Na realizację wydatków w 2018 roku planuje się wykorzystać środki w wysokości **53 919 129,00 zł, w tym:**

Wydatki majątkowe – 1 698 440,00 zł zostaną sfinansowane w 2018 roku ze środków własnych oraz wolnych środków z 2016 roku. Większość zadań stanowi wkład własny do realizacji inwestycji ze środków unijnych.

Wydatki bieżące – 52 220 689,00 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 19 567 760,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8 865 068,00 zł,
- wydatki na obsługę długu – 460 000,00 zł,
- wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi – 330 000,00 zł,
- wydatki związane z udzielonymi dotacjami – 4 378 841,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18 731 070,00 zł,

Wydatki w poszczególnych rozdziałach planuje się następująco:

Rozdz. 01030 – Izby Rolnicze – 600,00 zł

Kwota wydatków zaplanowana została w wysokości 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego, które gmina zobowiązana jest dokonać na rzecz izby rolniczej.

Rozdz. 60016- Drogi publiczne gminne- 670 440,00 zł (40,78%)

Kwota zaplanowana w wysokości 540 440,00 zł dotyczy zadań inwestycji drogowych. Zadania inwestycyjne zostały przedstawione w załączniku nr 5.

Kwota 130 000,00 zł została zaplanowana na zakup materiałów oraz usług remontowych i usług pozostałych przy wykonywaniu remontów częściowych na nawierzchni dróg gminnych w mieście.

Rozdz. 70001- Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej - 597 141,00 zł (92,87%)

Kwota 547 141,00 zł została zaplanowana na dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego na :

- Na fundusz remontowy - 225 194,00 zł,
- Dopłaty do czynszu w mieszkaniach socjalnych – 63 746,00 zł,
- Dopłata do kosztów zarządzania lokalami komunalnymi -114 118,00 zł
- Dotacja do Cmentarza Komunalnego Złotopole – 144 083,00 zł

Stawki dotacji przedmiotowych zostaną uchwalone na sesji Rady Miejskiej w dniu 22 listopada 2017 r. w odrębnej uchwale.

Kwota 50 000,00 zł zostaje zaplanowana na remonty budynków komunalnych oraz lokali socjalnych, których właścicielem jest gmina.

Rozdz. 70005 –Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 53 500,00 zł (47,14%)

Kwota 20.000,00 zł została zaplanowana na zadanie „Wykup gruntów” – 10 000 zł, oraz sporządzenie projektu na budowę budynku socjalnego - 10 000,00 zł, natomiast kwota 33 500,00 zł dotyczy wydatków bieżących na oszacowanie sprzedawanych gruntów i nieruchomości

Rozdz. 70095- Pozostała działalność- 25.000,00 zł (100 %)

Zaplanowana kwota dotyczy odszkodowań wypłacanych osobom fizycznym z tytułu zawartej z nimi ugody za niedostarczenie lokalu socjalnego po wyroku sądowym.

Rozdz. 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego- 20 000,00 zł

Wydatki zostały zaplanowane na poziomie roku poprzedniego i dotyczą opracowania projektów decyzji, wykonanie map oraz opłat za wypisy z rejestru gruntów.

Rozdz. 71035 – Cmentarze – 3 000,00 zł

Kwota ta dotyczy wydatków ponoszonych na zadanie realizowane w ramach dotacji przekazanej na utrzymanie grobów poległych żołnierzy wojennych.

Rozdz. 71095- Pozostała działalność – 40 000,00 zł

Są to wydatki zaplanowane na wykonanie map geodezyjnych przez Starostwo Powiatowe w Lipnie w ramach zawartego porozumienia.

Rozdz. 72095 – Pozostała działalność – 2 500,00 zł

Kwota zaplanowana na 2018 r. jest wydatkiem w ramach zachowania ciągłości zadania pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej realizowanego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego” na mocy Porozumienia z dnia 14.01.2010 r. z Urzędem Marszałkowskim.

Rozdz. 75011- Urzędy Wojewódzkie – 354 330,00 zł

Kwota wydatków ponoszona na zadanie zlecone USC oraz wydział Obsługi Ludności jest w ok.79% finansowana dotacją z budżetu państwa. Pozostałe wydatki ponoszone są ze środków własnych gminy. W 2018 roku dotacja wynosi 279 400,00 zł.

Rozdz. 75022 - Rady miast – 158 200,00 zł

Kwota ta dotyczy kosztów funkcjonowania Rady Miejskiej, a w szczególności:

- diety radnych i członków komisji Rady Miasta za udział w pracach organów gminy w wysokości 145 000,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej (zakup papieru, materiałów dla radnych, usługi teleinformatyczne, obsługa sesji) w wysokości 13 200,00 zł.

Rozdz. 75023 - Urzędy miast – 2 918 680,00 zł (101,51%)

Wydatki bieżące w wysokości dotyczą kosztów funkcjonowania urzędu miejskiego i zostały zaplanowane na podobnym poziomie do roku ubiegłego.

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 27 000,00 zł (71,05%)

Wydatki dotyczą działań promujących miasto oraz prezentacji miasta w wydawnictwach, udział w imprezach lokalnych, zawodach sportowych, obsługi pobytu uczniów szkół zagranicznych w szkołach miasta oraz finansowania reprezentacji miasta w rozgrywkach piłkarskich pracowników samorządowych.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność – 108 000,00 zł (117,39%)

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki na zakup materiałów, kwiatów i dofinansowania kosztów organizacji wyższej użyteczności (niewidomi, dietetycy itp.), wydatki na składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń oraz opłatę polis ubezpieczeniowych majątku gminy we wszystkich jednostkach gminnych. W rozdziale tym ujęto ponadto wydatki na zadania w zakresie druku i kolportażu formularzy podatkowych oraz związane z rozliczaniem i z poborem podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych.

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 2 900,00 zł (100%)

Kwota wydatków pochodzi z dotacji i zaplanowana została na aktualizację danych o liczbie ludności.

Rozdz. 75405 -Komendy Powiatowe Policji – 30 000,00 zł (100%)

Kwota powyższa zaplanowana została na ponadnormatywne patrole Policji w mieście na podstawie Porozumienia podpisanego z Komendą Powiatową Policji.

Rozdz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – 32 680,00 zł (84,72%)

Kwota założona na wydatki bieżące OSP dotyczy zakupu usług, materiałów i energii, podatku od nieruchomości oraz ubezpieczenia wozów strażackich i strażaków.

Rozdz. 75414 - Obrona Cywilna – 2 000,00 (28,57%)

Wydatki zaplanowane zostały na zakup i konserwację sprzętu technicznego do szkoleń i ćwiczeń .

Rozdz. 75495 - Pozostała działalność – 15 000,00 zł (50%)

Kwota ta została zaplanowana na zadanie inwestycyjne dotyczące zakupu kamer oraz instalację monitoringu w mieście w wysokości 10.000,00 zł oraz na konserwację istniejącego sprzętu monitoringu w wysokości 15.000,00 zł.

Rozdz. 75702 -Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 460 000,00 zł (100%)

Wydatki w tym rozdziale dotyczą spłaty odsetek od kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych.

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 320 000,00 zł

W dziale tym zaplanowana została rezerwa ogólna (§ 4810) w wysokości 300 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – 161 000,00 zł,
- rezerwa ogólna 139 000,00 zł

Rezerwa na zadania inwestycyjne nieokreślone w planie (§ 6800) w kwocie 20 000,00 zł,

Dział 801 - Oświata i wychowanie – 17 836 898 zł (96,85%) w tym projekty unijne 217 950,00 zł oraz wydatki inwestycyjne 410 000,00 zł.

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 8 629 482,00 zł (115,98%), środki unijne 150 243 zł, inwestycje 230 000,00 zł,

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 371 840,00 zł (90,68%)

Rozdz. 80104 – Przedszkola – 3 662 478,00 zł (92,33%)

W stosunku do roku 2017 wydatki na utrzymanie w publicznych przedszkolach uległy zmniejszeniu o kwotę dotacji z MEN w wysokości 569 988,00 zł (plan zostanie zwiększony po otrzymaniu decyzji). Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- dotacji dla niepublicznych przedszkoli – 1 829 000,00 zł. Zgodnie z zapisem w ustawie o systemie oświaty dotacja ta nie może być niższa niż 75% wydatków na dziecko w przedszkolach miejskich.

Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 36 000,00 zł (42,35%),

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na dotację dla punktów przedszkolnych w wysokości 40% kwoty wydatków na ucznia w przedszkolu miejskim.

Rozdz. 80110 – Gimnazja – 2 660 574,00 zł (71,01%)

W rozdziale tym zaplanowano wydatki dla:

- Niepublicznego Gimnazjum w wysokości 236 000,00 zł
- Środki unijne 67 707,00 zł,
- plan wydatków dla Gimnazjum Publicznego nr 1 wynosi 2 356 867,00 zł

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 175 710,00 zł (117,14%)

Wydatki w tym rozdziale wzrosły w stosunku do 2017 r. o 25 710,00 zł i dotyczą:

- wynagrodzenia opiekuna (umowa zlecenie) sprawującego opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi dowożonymi do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego Tęcza w Toruniu,
- umowy z firmą transportową dowożącą dzieci niepełnosprawne do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego Tęcza w Toruniu,
- zwrot kosztów dojazdu dla rodziców dowożących uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci słabo słyszących w Warszawie,
- koszty dowozu dzieci do szkół specjalnych w Lipnie, Włocławku, Dobrzyniu n/W

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 48 934,00 zł

Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty odpis na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwota na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wyliczona została w wysokości 0,5% od zaplanowanej kwoty wynagrodzeń dla nauczycieli we wszystkich placówkach oświatowych gminy.

Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 479 286,00 zł,

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych – 1 532 371,00 zł

Rozdz. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I st. oraz szkołach artystycznych – 142 125,00 zł

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 98 098,00 zł

Wydatki zaplanowane zostały między innymi na:

- ✓ pomoc zdrowotną dla nauczycieli,
- ✓ umowy zlecenie dla ekspertów biorących udział w komisjach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego,
- ✓ zakup nagród dla najlepszych absolwentów placówek oświatowych,
- ✓ zakup usług dla jednostek oświatowych.

Dział 851- Ochrona zdrowia – 335 500,00 zł (93,44%), w tym:

Rozdz. 85149- Programy profilaktyki zdrowotnej – 5 500,00 zł

W ramach zaplanowanych wydatków kontynuowane będą zdrowotne programy profilaktyczne dla mieszkańców miasta

Rozdz. 85153- Zwalczanie narkomanii – 20 620,00 zł

Rozdz. 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 309 380,00 zł

W powyższych rozdziałach wydatki związane są z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczania Narkomanii przez Miejską Komisję przy Urzędzie Miejskim. Program Rozwiązywania Problemów jest corocznie zatwierdzany przez Radę Miejską i finansowany w całości z dochodów uzyskiwanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w mieście.

Dział 852 - Pomoc społeczna – 6 444 695,00 zł (92,48%)

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej – 324 230,00 zł

Wydatki te zostały zaplanowane na dofinansowanie pobytu osób samotnych w Domach Pomocy Społecznej i w stosunku do roku poprzedniego są o 18 435,00 zł wyższe z uwagi na wyższą liczbę pensjonariuszy tam skierowanych oraz brakiem ponoszenia opłaty za pobyt przez samych podopiecznych i członków ich rodzin.

Rozdz. 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 188 000,00 zł

Środki powyższe pochodzą z dotacji z przeznaczeniem na zapłatę składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacaną za osoby nieubezpieczone a pobierające świadczenia z pomocy społecznej, w tym: kwota 107 000,00 zł z dotacji na zadanie własne, natomiast 81 000,00 zł z dotacji na zadania zlecone gminie.

Rozdz. 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. społeczne – 1 789 000,00 zł

W ramach tego rozdziału wypłacane są świadczenia społeczne (zasiłki okresowe i świadczenia rzeczowe) osobom spełniającym kryteria dochodowe.

Rozdz. 85215- Dodatki mieszkaniowe – 562 894,00 zł

W tym rozdziale zaplanowane zostały wydatki na dodatki mieszkaniowe dla osób, które są w trudnej sytuacji materialnej. Jest to zadanie własne gminy, a wydatki zostały zaplanowane na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – 817 000,00 zł

Zaplanowane środki pochodzą z dotacji celowej w wysokości 798 000,00 zł i wykorzystane zostaną na wypłatę zasiłków stałych dla osób spełniających kryteria dochodowe. Kwota 19 000,00 zł zaplanowana została jako zwrot niesłusznie wypłaconych zasiłków do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 1 127 931,00 zł

Kwota ta jest przeznaczona na płace oraz pochodne pracowników środowisk oraz utrzymanie bieżące MOPS. Kwota 251 300,00 zł pochodzi z dotacji do zadań własnych. Pozostałe środki w wysokości 876 631,00 zł na funkcjonowanie MOPS pochodzą z budżetu gminy.

Rozdz. 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 988 137,00 zł

W tym rozdziale zaplanowane zostały wydatki ponoszone na wynagrodzenia i pochodne dla osób wykonujących odpłatnie usługi opiekuńcze dla mieszkańców miasta. Kwota 100 000,00 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze pochodzi z dotacji, natomiast 888 137,00 zł – ze środków budżetu miasta.

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 296 667,00 zł

W rozdziale tym finansowane jest ze środków Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, które dotyczą realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na mocy porozumienia zawartego z Burmistrzem Miasta Lipna. Środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup posiłków dla podopiecznych, dożywianie dzieci w szkołach, na zasiłki celowe na żywność. Kwota 178 000,00 zł pochodzi z dotacji na zadania własne, a 118 667,00 zł z budżetu miasta.

Rozdz. 85295- Pozostała działalność - 350 836,00 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale to między innymi:

- świadczenia za prace społeczno- użyteczne wypłacane w urzędzie – 72 000,00 zł,
- kwota 216.301,00 zł ze środków własnych budżetu są to zasiłki celowe, zakup żywności do jadalni, wynagrodzenia oraz pochodne pracowników stołówki oraz inne wydatki bieżące w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej 578 000,00 zł, wkład własny do realizacji zadania współfinansowanego ze środków unijnych RPO „Przebudowa budynku OSP na potrzeby usług świadczonych w środowisku lokalnym”

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne – 485 023,00 zł (118,06%)

Kwota powyższa dotyczy wydatków na wynagrodzenia i pochodne w 3 świetlicach szkolnych i została zaplanowana na poziomie przewidywanego wykonania roku ubiegłego.

Rozdz. 85415- Pomoc materialna dla uczniów – 100.000,00 zł

Kwota zaplanowana w ramach tego rozdziału dotyczy 20% wkładu własnego na stypendia

socjalne i została zaplanowana na poziomie roku ubiegłego.

Rozdz. 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 20.000,00 zł

Dział 855 – Rodzina – 15 963 021,00 zł (100,26%)

Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze – 8 853 550,00 zł (100,02%)

Wydatki tego rozdziału dotyczą obsługi związanej z wypłatą świadczenia rodzinnego 500+ .

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 66 569 650,00 zł (100%), w tym;

- kwota 6 540 600,00 zł pokrywana na świadczenia dla osób fizycznych i ich obsługę pochodzi z dotacji na zadania zlecone,
- kwota 15 050,00 zł została zaplanowana jako zwrot nienależnie pobranych kwot z tyt. świadczeń rodzinnych oraz f-szu alimentacyjnego,
- kwota 10 000,00 zł pochodzi ze środków własnych gminy z przeznaczeniem na koszty ściągania należności alimentacyjnych,
- kwota 4 000,00 zł została zaplanowana na odsetki przekazywane do Urzędu Wojewódzkiego od świadczeń pobranych przez świadczeniobiorców w nadmiernej wysokości.

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – 34 900,00 zł (100,61%)

Wydatki obejmują koszt zatrudnienia asystenta rodziny, który obejmuje wsparciem dziewięć rodzin z terenu miasta Lipna.

Rozdz. 85505- Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 36 000,00 zł (100%)

Wydatki w tym rozdziale dotyczą udzielanej dotacji na dzieci uczęszczające do żłobka prowadzonego w mieście w ramach ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. z dnia 3 marca 2011r. art.59 ust.2) .

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze – 468 921,00 zł (109,32%)

Wydatki te dotyczą kosztów utrzymania dzieci w Rodzinach Zastępczych i Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych i wzrosły o 99 903,00 zł w stosunku do 2017 roku.

Rozdz. 90002- Gospodarka odpadami- 1 394 800,00 zł (100%)

Kwota zaplanowana w tym rozdziale dotyczy wydatków ponoszonych na usługi dla firmy sprawującej wywóz odpadów w mieście na mocy podpisanej umowy oraz wynagrodzenia, pochodne i inne wydatki bieżące dla pracowników zajmujących się wymiarem, poborem oraz obsługą księgową i windykacyjną tego zadania w wysokości.

Rozdz. 90003- Oczyszczanie miast i wsi – 460 000,00 zł (100%)

Planowane wydatki na utrzymanie czystości w mieście obejmują m. in. oczyszczanie dróg miejskich, chodników i przejść, opróżnianie koszy ulicznych na śmieci z ulic gminnych na terenie miasta, a zimą odśnieżanie chodników przy budynkach komunalnych oraz odśnieżanie ulic.

Rozdz. 90004- Utrzymanie zieleni w mieście – 344 000,00 zł (95,89%)

Wydatki poniesione zostaną na zakup usług w zakresie utrzymania zieleni w obrębie Parku Miejskiego, ulic, zieleńców, wykonanie nasadzeń i bieżącej pielęgnacji zieleni oraz niezbędną wycinkę suchych krzewów i drzew.

Rozdz. 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg – 691 000,00 zł (87,91%)

W rozdziale tym realizowane będą wydatki związane z:

- zakupem energii elektrycznej na oświetlenie ulic i placów w mieście – 450 000,00 zł,
- konserwacją i naprawą punktów świetlnych oraz zakupem materiałów – 241 000,00 zł,
-

Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 200 000,00 zł (68,51%)

W 2018 r. zaplanowane zostały:

- Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście – 130.000,00 zł
- Wydatki bieżące w wysokości 70.000,00 zł

Rozdz. 90095- Pozostała działalność – 415 221,00 zł, (58,71%)

Na wydatki bieżące w tym rozdziale składają się kwoty dotyczące:

-wydatków ponoszonych na utrzymanie bezpańskich psów w schronisku dla zwierząt, pobór wody do fontanny oraz inne wydatki ponoszone w mieście w dziedzinie gospodarki komunalnej

-zakupu paliwa do samochodu służbowego

-wynagrodzenia wraz pochodnymi dla pracowników zaplanowanych na prace interwencyjne na podstawie skierowania z Powiatowego Urzędu Pracy

Rozdz. 92105-Pozostałe zadania w zakresie kultury- 17 000,00 zł (100%)

Wydatki zaplanowane zostały na organizację działań upowszechniających kulturę i sztukę przez Stowarzyszenia, między innymi na organizację Ogólnopolskiego Festiwalu „Pola i inni”

Rozdz. 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 750 000,00 zł (100%)

Dotacja podmiotowa na finansowanie działalności bieżącej instytucji kultury Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie oraz organizację imprez kulturalnych zleconych przez urząd miejski.

Rozdz. 92116- Biblioteki – 412 000,00 zł (103%)

Wydatki zostaną przeznaczone na dotację podmiotową dla instytucji kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie na działalność bieżącą.

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 1 480 000,00 zł (78,21%)

Kwoty w tym rozdziale dotyczą:

wydatków bieżących niezbędnych do funkcjonowania jednostki budżetowej – MOSiR, który zajmuje się organizacją i finansowaniem masowych imprez sportowych w mieście, utrzymaniem stadionu piłkarskiego, boiska „ORLIK” oraz utrzymaniem i finansowaniem krytej pływalni.

Rozdz. 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 151 000,00 zł (93,79%)

Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom i organizacjom pożytku publicznego przyznawaną w drodze konkursu organizowanego przez Burmistrza Miasta.

III. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA W 2018 ROKU.

1).Samorządowy zakład budżetowy pod nazwą Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Lipnie został powołany przez organ stanowiący z dniem 01 stycznia 2010 roku Uchwałą Nr XXXIX/313/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 22 października 2009 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i nadania statutu, zmienionego uchwałą Nr XXXIV/324/2013 w dniu 28 sierpnia 2013r. Przedmiotem działania ZGM jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta Lipna w zakresie gospodarki mieszkaniowej i gospodarowanie lokalami użytkowymi oraz w zakresie cmentarzy – utrzymanie, prowadzenie i zarządzanie Cmentarzem Komunalnym w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70001 - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

Samorządowy zakład budżetowy oszacował swoje przychody łącznie na kwotę 2.302.483,00 zł, z czego kwota 547.141,00 zł to dotacja z budżetu Gminy, a kwota 140.000,00 zł to środki obrotowe na początek roku. Koszty zakładu wynoszą 2.302.483,00 zł w tym na zakupy inwestycyjne 20.000,00 zł oraz stan środków obrotowych na koniec

roku 143.000,00 zł.

2). W przedszkolach miejskich Nr 3 i Zespole Przedszkoli Miejskich w Lipnie funkcjonują rachunki dochodów własnych. Dochody własne w przedszkolach miejskich gromadzone są na mocy uchwały Rady Miejskiej w Lipnie na wyodrębnionych rachunkach bankowych jednostek i stanowią kwotę 188 450,00 zł, są mniejsze w porównaniu do 2017 roku o 63 250 zł. Informacja o wielkościach dochodów i wydatków nimi finansowanych stanowi załącznik Nr 8.

IV. Przychody i Rozchody

W 2018 roku **przychody** budżetu z tytułu wolnych środków z 2016 roku wykazanych w sprawozdaniu Rb NDS poz.D24 wyniosą **1 245 096,86 zł** (środki te umieszczone są na lokacie do dnia 29.12.2017 r. z przeznaczeniem na wkład własny do realizacji inwestycji współfinansowanych z środków unijnych). W bilansie za 2016 rok miasto uzyskało wolne środki w kwocie 4 029 120,73 zł i tylko 2 784 024 zł została rozdysponowana w 2017 roku na inwestycje, spłatę rat kredytów i obligacji, pozostała kwota 1 245 096 zł została zarezerwowana do wykorzystania na inwestycje w 2018 roku. Na rachunku bankowym organu w ciągu roku kwota ta nie była wykorzystana, a od dnia 29.09.2017 r. została ulokowana na 3 miesięcznej lokacie.

Rozchody wynoszą **574 742,86 zł** z przeznaczeniem na spłaty rat kredytów i obligacji.

W 2018 roku nie planuje się zaciągać nowych zobowiązań.

Zadłużenie na 01.01.2018 rok wynosić będzie 8.196.742,86 zł z tytułu:

- kredytów – 74 742,86 zł (spłata w 2018 r.,)
- emisji obligacji – 8 122 000,00 zł (spłata do 2026 roku).

V. BUDŻET OBYWATELSKI

Dążąc do wspierania i upowszechniania idei samorządowej, a także mając na celu budowanie warunków dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego postanowiono, że w ramach budżetu na 2018 rok zostanie wyodrębniona kwota **125 000,00 zł** z przeznaczeniem na wdrożenie w mieście Lipnie **budżetu partycypacyjnego**, zwanego również obywatelskim. Do rozdysponowania środków wykorzystano formę konsultacji społecznych. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lipna w lipcu 2017 r. zostały przyjęte procedury przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami w zakresie budżetu partycypacyjnego Gminy Miasta Lipna na 2018 rok. Zgodnie z nimi w lipcu i sierpniu 2017 roku mieszkańcy miasta mieli możliwość zgłaszania pomysłów na projekty, które mogłyby zostać sfinansowane w ramach tego budżetu. Ze środków budżetu partycypacyjnego finansowane mogą być zadania zgłaszane przez mieszkańców, należące do zadań własnych gminy. Wszystkie zgłoszone propozycje zostały ocenione pod kątem formalnym i merytorycznym, a następnie we wrześniu 2017 roku odbyło się głosowanie na pozytywnie zweryfikowane projekty. Pod głosowanie poddano 6 pomysłów. W wyniku przeprowadzonego głosowania wyłoniono dwa przedsięwzięcia inwestycyjne: **budowa chodnika na osiedlu Armii Krajowej przy bloku nr 3 i 4** oraz **budowa ścieżki zdrowia łączącej osiedle Witonia i Park Miejski**. Projekty otrzymały największą liczbę głosów mieszkańców miasta i zostaną zrealizowane w 2018 roku.

VI. PROGRAMY UNIJNE

Gmina Miasta Lipna w 2018 roku planuje realizację projektów dofinansowanych ze środków unijnych. Łączna wartość wynosi 5 307 331,46 zł w tym dofinansowanie 3 773 481,64 zł. W projekcie budżetu zabezpieczono środki na wkład własny do realizacji zadań tj.:

1. Tytuł zadania: „Rozbudowa budynku przedszkola publicznego nr 4 o nowe miejsca przedszkolne oraz sale dydaktyczne na potrzeby edukacji ekologicznej”

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020

Wartość projektu: 964 999,99 zł

Wkład własny: 178 814,50 zł

Dotacja: 786 185,49 zł

2. Tytuł zadania: „Przebudowa budynku OSP na potrzeby usług świadczonych w środowisku lokalnym”

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020

Wartość projektu: 1 520 140,47 zł

Wkład własny: 574 937,13 zł

Dotacja: 945 203,34 zł

3. Tytuł zadania: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Lipnie”

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020

Wartość projektu: 1 664 306,84 zł

Wkład własny: 249 646,03 zł

Dotacja: 1 414 660,81 zł

4. Tytuł zadania: „Przebudowa ulicy Ogrodowej nr 171107C w Lipnie”

Program: Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019

Wartość projektu: 802 124,30 zł

Wkład własny: 401 062,30 zł

Dotacja: 401 062,00 zł

5. Tytuł zadania: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Lipnie”

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (w ramach Lokalnej Grupy Działania)

Wartość projektu: 355 759,86 zł

Wkład własny: 129 389,86 zł

Dotacja: 226 370,00 zł

W celu zachowania równowagi budżetowej wprowadza się maksymalne ograniczenia po stronie wydatków bieżących oraz wydatków o charakterze uznaniowym. Planowane inwestycje przy ograniczonych możliwościach wzrostu dochodów własnych, wymuszają działania w zakresie szczegółowej analizy i racjonalizacji wydatków bieżących, niezbędnych do wypracowania nadwyżek operacyjnych, które pozwolą na realizację inwestycji i spłatę rat kredytów. Zakłada się, iż dochody będą wzrastały w szybszym tempie niż wydatki, gmina wtedy będzie mogła podjąć działania w zakresie pozyskiwania środków unijnych.