

**UCHWAŁA NR XLII/305/2018
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE**

z dnia 6 marca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2017r. poz. 2077)

uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na 2018 rok, zmienionej:

- Uchwałą Nr XL/283/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 17 stycznia 2018 r.,
- Zarządzeniem Nr 4/2018 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 31 stycznia 2018 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w wysokości 55.788.890,92 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 53.626.263,09 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2.162.627,83 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się wydatki budżetu na 2018 rok w wysokości 56.459.244,92 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 52.803.177,09 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 19.589.376,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9.246.948,55 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 4.390.841,00 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.655.735,29 zł,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 460.276,25 zł
 - f) wydatki na obsługę długu - 460.000,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 3.656.067,83 zł, w tym na:
 - a) programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 3.335.627,83 zł.

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

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

4. Załączniki nr 1 i 1.1 do Uchwały Nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 grudnia 2017 roku otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1 i 1.1 do niniejszej uchwały.

5. Załączniki nr 2 i 2.1 do Uchwały Nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 grudnia 2017 roku otrzymują brzmienie jak załączniki nr 2 i 2.1 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/305/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 06-03-2018r.r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2018- Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	302 420,00	302 420,00	0,00	128 000,00	430 420,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	279 420,00	279 420,00	0,00	8 000,00	287 420,00
		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	279 400,00	0,00	8 000,00	287 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 000,00	23 000,00	0,00	120 000,00	143 000,00
		0940	Zwrot/rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
758			Różne rozliczenia	14 660 696,00	14 660 696,00	0,00	302 316,00	14 963 012,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 239 339,00	10 239 339,00	0,00	302 316,00	10 541 655,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 239 339,00	10 239 339,00	0,00	302 316,00	10 541 655,00
801			Oświata i wychowanie	1 662 200,49	1 904 526,74	0,00	226 239,00	2 130 765,74
	80101		Szkoły podstawowe	306 856,00	487 885,25	0,00	226 239,00	714 124,25
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	226 239,00	226 239,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
852			Pomoc społeczna	3 477 150,00	3 478 849,28	-101 800,00	9 200,00	3 386 249,28
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 789 000,00	1 789 000,00	-48 000,00	0,00	1 741 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 786 000,00	1 786 000,00	-48 000,00	0,00	1 738 000,00
	85216		Zasiłki stałe	817 000,00	817 000,00	-17 000,00	0,00	800 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	798 000,00	798 000,00	-17 000,00	0,00	781 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	261 500,00	261 500,00	-36 800,00	0,00	224 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	251 300,00	251 300,00	-36 800,00	0,00	214 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	231 650,00	231 650,00	0,00	9 200,00	240 850,00
		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	100 000,00	0,00	9 200,00	109 200,00
855			Rodzina	15 434 700,00	15 434 700,00	0,00	546,56	15 435 246,56
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	546,56	546,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	546,56	546,56
			Razem	54 980 163,83	55 224 189,36	-101 800,00	666 501,56	55 788 890,92

Załącznik Nr 1.1 do Uchwały Nr XLII/305/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 06-03-2018r.r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2018- Plan dochodów zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	279 400,00	279 400,00	0,00	8 000,00	287 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	279 400,00	279 400,00	0,00	8 000,00	287 400,00
		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	279 400,00	0,00	8 000,00	287 400,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
852			Pomoc społeczna	181 000,00	182 699,28	0,00	9 200,00	191 899,28
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	100 000,00	0,00	9 200,00	109 200,00
		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	100 000,00	0,00	9 200,00	109 200,00
855			Rodzina	15 388 600,00	15 388 600,00	0,00	546,56	15 389 146,56
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	546,56	546,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	546,56	546,56
			Razem	15 851 900,00	15 853 599,28	0,00	17 946,56	15 871 545,84

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/305/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 06-03-2018r.r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2018- Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	670 440,00	670 440,00	-395 000,00	0,00	275 440,00
	60016		Drogi publiczne gminne	657 000,00	657 000,00	-395 000,00	0,00	262 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 000,00	527 000,00	-395 000,00	0,00	132 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	675 641,00	675 641,00	0,00	5 000,00	680 641,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 500,00	53 500,00	0,00	5 000,00	58 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	3 566 210,00	3 566 210,00	-35 000,00	78 000,00	3 609 210,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	354 330,00	354 330,00	0,00	8 000,00	362 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00	225 000,00	0,00	4 000,00	229 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	0,00	4 000,00	23 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 918 680,00	2 918 680,00	-35 000,00	0,00	2 883 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850 000,00	1 850 000,00	-20 000,00	0,00	1 830 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	350 000,00	-15 000,00	0,00	335 000,00
	75095		Pozostała działalność	108 000,00	108 000,00	0,00	70 000,00	178 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	85 000,00	0,00	70 000,00	155 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 623 083,49	18 865 409,74	-5 000,00	923 555,00	19 783 964,74
	80101		Szkoły podstawowe	8 629 482,00	8 810 511,25	-5 000,00	226 239,00	9 031 750,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	226 239,00	226 239,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	230 000,00	-5 000,00	0,00	225 000,00
	80104		Przedszkola	4 448 663,49	4 448 663,49	0,00	395 000,00	4 843 663,49
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	180 000,00	0,00	395 000,00	575 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	80195		Pozostała działalność	98 098,00	98 098,00	0,00	302 316,00	400 414,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 098,00	29 098,00	0,00	302 316,00	331 414,00
851			Ochrona zdrowia	335 500,00	335 500,00	0,00	200,00	335 700,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	76,00	76,00
852			Pomoc społeczna	6 444 695,00	6 434 394,28	-114 943,00	22 343,00	6 341 794,28
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 789 000,00	1 789 000,00	-48 000,00	0,00	1 741 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 786 000,00	1 786 000,00	-48 000,00	0,00	1 738 000,00
	85216		Zasiłki stałe	817 000,00	817 000,00	-17 000,00	0,00	800 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	798 000,00	798 000,00	-17 000,00	0,00	781 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 127 931,00	1 127 931,00	-39 417,00	13 143,00	1 101 657,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 344,00	731 344,00	-30 472,00	13 063,00	713 935,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 345,00	58 345,00	-2 537,00	80,00	55 888,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 382,00	137 382,00	-5 615,00	0,00	131 767,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 363,00	19 363,00	-793,00	0,00	18 570,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	988 137,00	988 137,00	-5 860,00	9 200,00	991 477,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 400,00	32 400,00	-5 860,00	0,00	26 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 833,00	143 833,00	0,00	138,00	143 971,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 798,00	20 798,00	0,00	23,00	20 821,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	222 282,00	222 282,00	0,00	4 134,00	226 416,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 320,00	53 320,00	0,00	4 905,00	58 225,00
	85295		Pozostała działalność	350 836,00	338 836,00	-4 666,00	0,00	334 170,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 052,00	10 052,00	-4 666,00	0,00	5 386,00
855			Rodzina	15 963 021,00	15 975 021,00	-1 530,00	2 076,56	15 975 567,56
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 853 550,00	8 853 550,00	-1 377,00	1 377,00	8 853 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 928,00	92 928,00	-1 377,00	0,00	91 551,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 433,00	6 433,00	0,00	1 377,00	7 810,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 569 650,00	6 569 650,00	-153,00	153,00	6 569 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 414,00	116 414,00	-153,00	0,00	116 261,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 607,00	9 607,00	0,00	153,00	9 760,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	546,56	546,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	546,56	546,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 505 021,00	3 505 021,00	0,00	85 000,00	3 590 021,00
	90095		Pozostała działalność	415 221,00	415 221,00	0,00	85 000,00	500 221,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 761,00	161 761,00	0,00	70 000,00	231 761,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00	15 000,00	45 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 631 000,00	1 631 000,00	-11 100,00	11 100,00	1 631 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 480 000,00	1 480 000,00	-11 100,00	11 100,00	1 480 000,00
		4260	Zakup energii	347 500,00	347 500,00	-5 100,00	0,00	342 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	72 500,00	-6 000,00	0,00	66 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	41 500,00	41 500,00	0,00	1 100,00	42 600,00
			Razem	55 650 517,83	55 894 543,36	-562 573,00	1 127 274,56	56 459 244,92

Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr XLII/305/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 06-03-2018r.r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2018- Plan wydatków zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	279 400,00	279 400,00	0,00	8 000,00	287 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	279 400,00	279 400,00	0,00	8 000,00	287 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 886,00	205 886,00	0,00	4 000,00	209 886,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	4 000,00	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	76,00	76,00
852			Pomoc społeczna	181 000,00	182 699,28	0,00	9 200,00	191 899,28
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	100 000,00	0,00	9 200,00	109 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	138,00	1 638,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00	0,00	23,00	273,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 930,00	44 930,00	0,00	4 134,00	49 064,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 320,00	53 320,00	0,00	4 905,00	58 225,00
855			Rodzina	15 388 600,00	15 388 600,00	-1 530,00	2 076,56	15 389 146,56
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 848 000,00	8 848 000,00	-1 377,00	1 377,00	8 848 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 928,00	92 928,00	-1 377,00	0,00	91 551,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 433,00	6 433,00	0,00	1 377,00	7 810,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 540 600,00	6 540 600,00	-153,00	153,00	6 540 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 414,00	116 414,00	-153,00	0,00	116 261,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 607,00	9 607,00	0,00	153,00	9 760,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	546,56	546,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	546,56	546,56
			Razem	15 851 900,00	15 853 599,28	-1 530,00	19 476,56	15 871 545,84

Załącznik Nr 3(5) do Uchwały Nr XLII/305/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 06-03-2018r.r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2018- Plan wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	540 440,00	540 440,00	-395 000,00	0,00	145 440,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	13 440,00	13 440,00	0,00	0,00	13 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 440,00	13 440,00	0,00	0,00	13 440,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno-Kamień Kotowy - granica województwa	13 440,00	13 440,00	0,00	0,00	13 440,00
	60016		Drogi publiczne gminne	527 000,00	527 000,00	-395 000,00	0,00	132 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 000,00	527 000,00	-395 000,00	0,00	132 000,00
			Budowa chodnika na osiedlu Armii Krajowej przy bloku nr 3 i 4 - budżet obywatelski	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
			Przebudowa ulicy Ogrodowej nr 171107C w Lipnie	402 000,00	402 000,00	-395 000,00	0,00	7 000,00
			Budowa ścieżki zdrowia łączącej osiedle Witonia i Park Miejski - budżet obywatelski	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	20 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	20 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
			Budowa budynku socjalnego	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			Wykup gruntów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			Rezerwa inwestycyjna	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 196 185,49	1 196 185,49	-5 000,00	621 239,00	1 812 424,49
	80101		Szkoły podstawowe	230 000,00	230 000,00	-5 000,00	226 239,00	451 239,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	226 239,00	226 239,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Lipnie	0,00	0,00	0,00	226 239,00	226 239,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	230 000,00	-5 000,00	0,00	225 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie	100 000,00	100 000,00	-5 000,00	0,00	95 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Lipnie	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
80104			Przedszkola	966 185,49	966 185,49	0,00	395 000,00	1 361 185,49
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 185,49	786 185,49	0,00	0,00	786 185,49
			Rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego Nr 4 o nowe miejsca przedszkolne oraz sale dydaktyczne	786 185,49	786 185,49	0,00	0,00	786 185,49
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	180 000,00	0,00	395 000,00	575 000,00
			Rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego Nr 4 o nowe miejsca przedszkolne oraz sale dydaktyczne	180 000,00	180 000,00	0,00	395 000,00	575 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 523 203,34	1 523 203,34	0,00	0,00	1 523 203,34
	85395		Pozostała działalność	1 523 203,34	1 523 203,34	0,00	0,00	1 523 203,34
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945 203,34	945 203,34	0,00	0,00	945 203,34
			Przebudowa budynku OSP na potrzeby usług świadczonych w środowisku lokalnym	945 203,34	945 203,34	0,00	0,00	945 203,34
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 000,00	578 000,00	0,00	0,00	578 000,00
			Przebudowa budynku OSP na potrzeby usług świadczonych w środowisku lokalnym	578 000,00	578 000,00	0,00	0,00	578 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
			Razem	3 429 828,83	3 429 828,83	-400 000,00	626 239,00	3 656 067,83

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		3 581 156,33	3 335 627,83	1 378 000,00	1 957 627,83	-	-	45 784,00	48 744,50	-	151 000,00	-
1. Rozbudowa budynku przedszkola publicznego nr 4 o nowe miejsca przedszkolne oraz sale dydaktyczne	2016-2018	1 387 388,99	1 361 185,49	575 000,00	786 185,49			19 500,00	6 703,50			
2. Przebudowa budynku OSP na potrzeby usług świadczonych w środowisku lokalnym	2016-2018	1 555 224,34	1 523 203,34	578 000,00	945 203,34			20 484,00	11 537,00			
3. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Lipnie	2017-2019	276 504,00	95 000,00	95 000,00					30 504,00		151 000,00	
4. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Lipnie	2016-2018	362 039,00	356 239,00	130 000,00	226 239,00			5 800,00				
ZADANIA BIEŻĄCE		460 276,25	460 276,25	-	411 833,17	48 443,08	-	-	-	-	-	-
1. Nowoczesna edukacja w mieście	2017-2018	460 276,25	460 276,25		411 833,17	48 443,08			-			
OGÓŁEM		4 041 432,58	3 795 904,08	1 378 000,00	2 369 461,00	48 443,08	-	45 784,00	48 744,50	-	151 000,00	-