

**UCHWAŁA NR XLIV/316/2018
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE**

z dnia 16 maja 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, z 2018 r. poz. 130) 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.,
- Uchwałą Nr XLII/305/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 6 marca 2018 r.,
- Uchwałą Nr XLIII/307/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 marca 2018 r.,
- Zarządzeniem Nr 24/2018 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 30 kwietnia 2018 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 2 otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się wydatki budżetu na 2018 rok w wysokości 59.928.886,93 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 54.272.819,10 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20.480.549,99 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9.631.707,71 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące – 4.390.841,00 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.849.444,15 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 – 5.656.067,83 zł, w tym na:

- a) programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 3.362.627,83 zł.

2) Określa się: Limity wydatków na programy inwestycyjne w roku 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 2(5).

2. § 3 otrzymuje brzmienie: Planowany deficyt budżetu wynosi (-)3.168.405,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy.

3. § 4 otrzymuje brzmienie: Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 4.665.147,86 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1.496.742,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3(6).

4. § 9 otrzymuje brzmienie:

- 1) Ustala się dochody w kwocie 330.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 320.764,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- 2) Ustala się wydatki w kwocie 26.620,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

5. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 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 2 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 6 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.

8. 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.

9. Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna.

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

Załącznik Nr 1(2) do Uchwały Nr XLIV/316/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 16-05-2018r.

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	600,00	4 103,22	0,00	220,00	4 323,22
	01095		Pozostała działalność	0,00	3 503,22	0,00	220,00	3 723,22
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 434,53	0,00	220,00	3 654,53
600			Transport i łączność	670 440,00	275 440,00	0,00	1 088 000,00	1 363 440,00
	60016		Drogi publiczne gminne	657 000,00	262 000,00	0,00	1 088 000,00	1 350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 000,00	132 000,00	0,00	1 088 000,00	1 220 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	675 641,00	680 641,00	-7 600,00	799 880,00	1 472 921,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	597 141,00	597 141,00	0,00	22 000,00	619 141,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	3 500,00	53 500,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 500,00	63 500,00	0,00	777 880,00	841 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 000,00	0,00	3 880,00	28 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	15 000,00	0,00	242 000,00	257 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	532 000,00	542 000,00
	70095		Pozostała działalność	25 000,00	20 000,00	-7 600,00	0,00	12 400,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	20 000,00	-7 600,00	0,00	12 400,00
750			Administracja publiczna	3 566 210,00	3 612 876,99	0,00	22 500,00	3 635 376,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 918 680,00	2 883 680,00	0,00	22 500,00	2 906 180,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00
801			Oświata i wychowanie	18 623 083,49	20 366 454,74	-47 387,00	554 945,00	20 874 012,74
	80101		Szkoły podstawowe	8 629 482,00	9 045 690,25	-23 282,00	28 326,00	9 050 734,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 334 342,00	5 341 397,00	0,00	18 766,00	5 360 163,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 020,42	125 455,07	-10 629,80	411,56	115 236,83
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 064,79	14 765,69	-1 251,48	48,44	13 562,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	442 221,00	440 166,00	-7 722,00	0,00	432 444,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 709,80	23 495,95	-1 973,18	0,00	21 522,77
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 731,23	2 765,46	-232,23	0,00	2 533,23
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 257,12	3 513,91	-280,70	0,00	3 233,21
		4129	Składki na Fundusz Pracy	265,64	412,92	-32,61	0,00	380,31
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 078,45	24 156,90	0,00	7 515,48	31 672,38
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 421,55	2 843,10	0,00	884,52	3 727,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 800,00	139 510,00	-350,00	0,00	139 160,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 736,54	11 926,43	-411,56	0,00	11 514,87
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	557,46	1 376,82	-48,44	0,00	1 328,38
		4260	Zakup energii	433 000,00	433 000,00	-350,00	0,00	432 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 400,00	12 400,00	0,00	700,00	13 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	371 840,00	371 840,00	-7 313,00	104,00	364 631,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 600,00	256 600,00	-2 700,00	104,00	254 004,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 750,00	26 750,00	-4 613,00	0,00	22 137,00
	80104		Przedszkola	4 448 663,49	5 412 213,49	0,00	27 000,00	5 439 213,49
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	575 000,00	0,00	27 000,00	602 000,00
	80110		Gimnazja	2 660 574,00	2 721 871,00	-4 000,00	10 000,00	2 727 871,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 894,46	61 879,73	-2 993,56	0,00	58 886,17
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 695,32	7 282,84	-352,32	0,00	6 930,52

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 821,93	10 581,59	-511,90	0,00	10 069,69
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	802,88	1 245,36	-60,25	0,00	1 185,11
		4127	Składki na Fundusz Pracy	977,39	1 516,06	-73,34	0,00	1 442,72
		4129	Składki na Fundusz Pracy	115,02	178,42	-8,63	0,00	169,79
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	8 947,00	8 947,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 053,00	1 053,00
	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	479 286,00	-77,00	0,00	479 209,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 160,00	9 160,00	-77,00	0,00	9 083,00
	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	1 532 371,00	-12 715,00	8 848,00	1 528 504,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141 226,00	1 141 226,00	0,00	8 848,00	1 150 074,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 500,00	85 500,00	-12 715,00	0,00	72 785,00
	80195		Pozostała działalność	98 098,00	400 414,00	0,00	480 667,00	881 081,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	280 667,00	280 667,00
851			Ochrona zdrowia	335 500,00	336 000,00	0,00	17 384,00	353 384,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 620,00	20 620,00	0,00	6 000,00	26 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	12 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	309 380,00	309 380,00	0,00	11 384,00	320 764,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 700,00	0,00	1 000,00	3 700,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 200,00	89 200,00	0,00	5 384,00	94 584,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	605 023,00	797 323,00	-1 399,00	1 508,00	797 432,00
	85401		Świetlice szkolne	485 023,00	485 023,00	-1 399,00	1 508,00	485 132,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 249,00	354 249,00	0,00	1 508,00	355 757,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 270,00	27 270,00	-1 399,00	0,00	25 871,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 505 021,00	3 590 021,00	0,00	40 000,00	3 630 021,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	691 000,00	691 000,00	0,00	40 000,00	731 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 631 000,00	1 631 000,00	-3 000,00	33 000,00	1 661 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 480 000,00	1 480 000,00	-3 000,00	33 000,00	1 510 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	347 500,00	342 400,00	-3 000,00	0,00	339 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			Razem	55 650 517,83	57 430 835,93	-59 386,00	2 557 437,00	59 928 886,93

Załącznik Nr 2(5) do Uchwały Nr XLIV/316/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 16-05-2018r.

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	145 440,00	0,00	1 088 000,00	1 233 440,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno-Kamień Kotowy - granica województwa	13 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	13 440,00	0,00	0,00	13 440,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno-Kamień Kotowy - granica województwa	0,00	13 440,00	0,00	0,00	13 440,00
	60016		Drogi publiczne gminne	527 000,00	132 000,00	0,00	1 088 000,00	1 220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 000,00	132 000,00	0,00	1 088 000,00	1 220 000,00
			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 Jaśminowej	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
			Modernizacja ulic w mieście	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00
			Przebudowa ulicy Ogrodowej nr 171107C w Lipnie	402 000,00	7 000,00	0,00	395 000,00	402 000,00
			Budowa ścieżki zdrowia łączącej osiedle Witonia i Park Miejski - budżet obywatelski	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa odcinka ulic Górna-Wschodnia	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	25 000,00	0,00	792 500,00	817 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00
			Dotacja dla Cmentarza komunalnego w Złotopolu	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	25 000,00	0,00	774 000,00	799 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	15 000,00	0,00	242 000,00	257 000,00
			Budowa budynku socjalnego	10 000,00	15 000,00	0,00	242 000,00	257 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	532 000,00	542 000,00
			Wykup gruntów	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
			Zakup budynku komunalnego	0,00	0,00	0,00	522 000,00	522 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00
			Montaż klimatyzacji w Urzędzie Miejskim	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00
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	1 812 424,49	0,00	27 000,00	1 839 424,49
	80101		Szkoły podstawowe	230 000,00	451 239,00	0,00	0,00	451 239,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	226 239,00	0,00	0,00	226 239,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Lipnie	0,00	226 239,00	0,00	0,00	226 239,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie	100 000,00	41 239,00	0,00	0,00	41 239,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Lipnie	130 000,00	183 761,00	0,00	0,00	183 761,00
	80104		Przedszkola	966 185,49	1 361 185,49	0,00	27 000,00	1 388 185,49
		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 na potrzeby edukacji ekologicznej	786 185,49	786 185,49	0,00	0,00	786 185,49
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	575 000,00	0,00	27 000,00	602 000,00
			Rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego Nr 4 o nowe miejsca przedszkolne oraz sale dydaktyczne na potrzeby edukacji ekologicznej	180 000,00	575 000,00	0,00	27 000,00	602 000,00
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	40 000,00	170 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			Modernizacja oświetlenia na terenie miasta	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
			Przygotowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia ulicznego ulicy Wyszyńskiego	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	90019		Wpłaty 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
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			Modernizacja basenu miejskiego	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			Razem	3 429 828,83	3 656 067,83	0,00	2 000 000,00	5 656 067,83

Załącznik Nr 3(6) do Uchwały Nr XLIV/316/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 16-05-2018 r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2018- Plan przychodów i rozchodów

I. Przychody

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
950	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6	1 245 096,86	1 245 096,86	0,00	3 420 051,00	4 665 147,86
	Razem	1 245 096,86	1 245 096,86	0,00	3 420 051,00	4 665 147,86

II. Rozchody

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	574 742,86	574 742,86	0,00	622 000,00	1 196 742,86
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	Razem	574 742,86	574 742,86	0,00	922 000,00	1 496 742,86

PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE NA 2018 ROK

Nazwa projektu	Termin rozpoczęcia	Łączne nakłady finansowe projektu (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		3 608 156,33	3 362 627,83	1 405 000,00	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	1 414 388,99	1 388 185,49	602 000,00	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	222 743,00	41 239,00	41 239,00					30 504,00		151 000,00	
4. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Lipnie	2016-2018	415 800,00	410 000,00	183 761,00	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		4 068 432,58	3 822 904,08	1 405 000,00	2 369 461,00	48 443,08	-	45 784,00	48 744,50	-	151 000,00	-

Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2018 rok

Lp	Wyszczególnienie	Stan śródków obrotowych na początek roku	Przychody		dotacja celowa na inwestycje	Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:		ogółem	wpłata do budżetu	
				dotacja przedmiotowa				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Zakłady budżetowe:	398 962,00	2 162 483,00	547 141,00	18 500,00	2 418 445,00	0,00	143 000,00
	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej							
	398 962,00	2 162 483,00	547 141,00	18 500,00	2 418 445,00	0,00	143 000,00	
razem		2 561 445,00				2 561 445,00		