

**UCHWAŁA NR XLVII/330/2018
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE**

z dnia 4 lipca 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 2018r. poz. 994 ze zm.)¹⁾ 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 ze zm.)²⁾

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.,
- Uchwałą Nr XLIV/316/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 16 maja 2018 r.,
- Uchwałą Nr XLV/323/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 4 czerwca 2018 r.,
- Zarządzeniem Nr 33/2018 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 29 czerwca 2018 r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w wysokości 57.245.967,47 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 55.083.339,64 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2.162.627,83 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się wydatki budżetu na 2018 rok w wysokości 60.414.372,47 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 54.629.854,64 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20.545.371,99 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9.851.456,41 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące – 4.392.155,84 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.919.944,15 zł,
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 460.926,25 zł
- f) wydatki na obsługę długu - 460.000,00 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości – 5.784.517,83 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 3(5).

3. § 6 otrzymuje brzmienie: Wydatki związane z realizacją :

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz.1000,

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz.1000,

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 2.1.

4. § 7 otrzymuje brzmienie: Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST w wysokości 4.392.155,84 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. – 2.466.700,00 zł,

3) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 216.314,84 zł,

4) dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 547.141,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4(7).

5. Załącznik nr 1 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. 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.

7. 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.

8. Załącznik nr 7 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 8 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.

10. Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 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 XLVII/330/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 04-07-2018r.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
801			Oświata i wychowanie	1 662 200,49	2 862 722,68	0,00	7 650,00	2 870 372,68
	80101		Szkoły podstawowe	306 856,00	766 564,25	0,00	650,00	767 214,25
		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	296 413,29	0,00	292,50	296 705,79
		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	34 858,96	0,00	357,50	35 216,46
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 669 800,00	1 759 336,60	0,00	89 000,00	1 848 336,60
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	242 450,00	0,00	89 000,00	331 450,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	0,00	89 000,00	289 000,00
			Razem	54 980 163,83	57 149 317,47	0,00	96 650,00	57 245 967,47

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/330/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 04-07-2018r.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	1 363 440,00	-43 000,00	43 000,00	1 363 440,00
	60016		Drogi publiczne gminne	657 000,00	1 350 000,00	-43 000,00	43 000,00	1 350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 000,00	1 220 000,00	-43 000,00	43 000,00	1 220 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 623 083,49	21 023 479,68	-6 514,84	14 164,84	21 031 129,68
	80101		Szkoły podstawowe	8 629 482,00	9 089 834,25	0,00	650,00	9 090 484,25
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 736,54	11 514,87	0,00	292,50	11 807,37
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	557,46	1 328,38	0,00	357,50	1 685,88
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	371 840,00	363 931,00	0,00	12 200,00	376 131,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	12 200,00	17 200,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	110 966,94	-1 314,84	1 314,84	110 966,94
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	1 314,84	1 314,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 424,50	-1 314,84	0,00	1 109,66
	80195		Pozostała działalność	98 098,00	880 881,00	-5 200,00	0,00	875 681,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 098,00	330 414,00	-5 200,00	0,00	325 214,00
855			Rodzina	15 963 021,00	15 999 827,56	-3 852,00	3 852,00	15 999 827,56
	85504		Wspieranie rodziny	34 900,00	54 160,00	-3 852,00	3 852,00	54 160,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	5 044,00	-3 852,00	0,00	1 192,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 852,00	3 852,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 505 021,00	3 719 557,60	-54 460,00	143 460,00	3 808 557,60
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	242 450,00	-54 460,00	143 460,00	331 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	107 450,00	-54 460,00	15 010,00	68 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	0,00	128 450,00	258 450,00
			Razem	55 650 517,83	60 317 722,47	-107 826,84	204 476,84	60 414 372,47

Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr XLVII/330/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 04-07-2018r.

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
801			Oświata i wychowanie	0,00	110 966,94	-1 314,84	1 314,84	110 966,94
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	110 966,94	-1 314,84	1 314,84	110 966,94
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	1 314,84	1 314,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 424,50	-1 314,84	0,00	1 109,66
855			Rodzina	15 388 600,00	15 408 406,56	-3 852,00	3 852,00	15 408 406,56
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	19 260,00	-3 852,00	3 852,00	19 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 244,00	-3 852,00	0,00	392,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 852,00	3 852,00
			Razem	15 851 900,00	16 180 614,79	-5 166,84	5 166,84	16 180 614,79

Załącznik Nr 3(5) do Uchwały Nr XLVII/330/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 04-07-2018r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2018 – Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	540 440,00	1 233 440,00	-43 000,00	43 000,00	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	1 220 000,00	-43 000,00	43 000,00	1 220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 000,00	1 220 000,00	-43 000,00	43 000,00	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	130 000,00	0,00	43 000,00	173 000,00
			Modernizacja ulic w mieście	0,00	93 000,00	-43 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa ulicy Ogrodowej nr 171107C w Lipnie	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	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	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	817 500,00	0,00	0,00	817 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00
			Dotacja dla Cmentarza komunalnego w Złotopolu	0,00	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	799 000,00	0,00	0,00	799 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	257 000,00	0,00	0,00	257 000,00
			Budowa budynku socjalnego	10 000,00	257 000,00	0,00	0,00	257 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	542 000,00	0,00	0,00	542 000,00
			Wykup gruntów	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			Zakup budynku komunalnego	0,00	522 000,00	0,00	0,00	522 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00
			Montaż klimatyzacji w Urzędzie Miejskim	0,00	22 500,00	0,00	0,00	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	1 839 424,49	0,00	0,00	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	1 388 185,49	0,00	0,00	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	602 000,00	0,00	0,00	602 000,00
			Rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego Nr 4 o nowe miejsca przedszkolne oraz sale dydaktyczne na potrzeby edukacji ekologicznej	180 000,00	602 000,00	0,00	0,00	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	170 000,00	0,00	128 450,00	298 450,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
			Modernizacja oświetlenia na terenie miasta	0,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
			Przygotowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia ulicznego ulicy Wyszyńskiego	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	130 000,00	0,00	128 450,00	258 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	0,00	128 450,00	258 450,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			Utworzenie ścieżek ekologiczno-przyrodniczych przy szkołach podstawowych w Lipnie	0,00	0,00	0,00	58 450,00	58 450,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście	130 000,00	130 000,00	0,00	70 000,00	200 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			Modernizacja basenu miejskiego	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			Razem	3 429 828,83	5 656 067,83	-43 000,00	171 450,00	5 784 517,83

Załącznik Nr 4(7) do Uchwały Nr XLVII/330/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 04-07-2018r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2018 - Dotacje związane z realizacją zadań miasta w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Rodzaj dotacji
700			Gospodarka mieszkaniowa	547 141,00	547 141,00	0,00	0,00	547 141,00	PRZEDMIOTOWA
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	547 141,00	547 141,00	0,00	0,00	547 141,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	547 141,00	547 141,00	0,00	0,00	547 141,00	
801			Oświata i wychowanie	2 466 700,00	2 466 700,00	0,00	1 314,84	2 468 014,84	PODMIOTOWA
	80101		Szkoły podstawowe	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	
	80104		Przedszkola	1 829 000,00	1 799 000,00	0,00	0,00	1 799 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 829 000,00	1 799 000,00	0,00	0,00	1 799 000,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	
	80110		Gimnazja	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	236 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	236 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Rodzaj dotacji
	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	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00	PODMIOTOWA
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00	
	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 szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	7 700,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	7 700,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	1 314,84	1 314,84	CELOWA
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	1 314,84	1 314,84	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Rodzaj dotacji
855			Rodzina	36 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	CELOWA
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	36 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	36 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 179 000,00	1 179 000,00	0,00	0,00	1 179 000,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	PODMIOTOWA
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	
	92116		Biblioteki	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00	412 000,00	CELOWA
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00	412 000,00	
926			Kultura fizyczna i sport	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	CELOWA
			Razem	4 378 841,00	4 390 841,00	0,00	1 314,84	4 392 155,84	

Załącznik Nr 5(8) do Uchwały Nr XLVII/330/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 04-07-2018r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2018 - Plany finansowe rachunków dochodów oświatowych w 2018 roku

I. Dochody pozabudżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	188 450,00	188 450,00	0,00	0,00	188 450,00
	80104		Przedszkola	188 450,00	188 450,00	0,00	0,00	188 450,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00
			Razem	188 450,00	188 450,00	0,00	0,00	188 450,00

II. Wydatki pozabudżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	188 450,00	188 450,00	-9 000,00	9 000,00	188 450,00
	80104		Przedszkola	188 450,00	188 450,00	-9 000,00	9 000,00	188 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	11 300,00	0,00	9 000,00	20 300,00
		4220	Zakup środków żywności	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00
		4260	Zakup energii	11 500,00	11 500,00	-6 500,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 650,00	12 650,00	-2 500,00	0,00	10 150,00
			Razem	188 450,00	188 450,00	-9 000,00	9 000,00	188 450,00

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		460 926,25	460 926,25	-	412 125,67	48 800,58	-	-	-	-	-	-
1. Nowoczesna edukacja w mieście	2017-2018	460 276,25	460 276,25		411 833,17	48 443,08			-			
2. Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego - Ekologiczny edukator szkoły	2018	650,00	650,00		292,50	357,50			-			
OGÓŁEM		4 069 082,58	3 823 554,08	1 405 000,00	2 369 753,50	48 800,58	-	45 784,00	48 744,50	-	151 000,00	-