

**UCHWAŁA NR XLVIII/338/2018
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE**

z dnia 10 sierpnia 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 2018 r. 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 2017 r. poz. 2077)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 2018r.,
- Uchwałą Nr XLVII/330/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 4 lipca 2018r.,
- Zarządzeniem Nr 38/2018 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 10 lipca 2018r.,
- Zarządzeniem Nr 41/2018 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 31 lipca 2018r.,**wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w wysokości 58.434.191,56 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 56.262.433,73 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2.171.757,83 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się wydatki budżetu na 2018 rok w wysokości 61.602.596,56 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 55.799.499,73 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20.776.685,99 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.037.153,41 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 4.394.076,75 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.388.388,58 zł,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 743.195,00 zł
 - f) wydatki na obsługę długu - 460.000,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 5.803.096,83 zł, w tym na:
 - a) programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 3.239.391,83 zł.

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,

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. § 7 otrzymuje brzmienie: Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST w wysokości 4.394.076,75 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. – 2.468.030,00 zł,

3) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 216.905,75 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.

11. Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 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 XLVIII/338/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 10-08-2018r.

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
710			Działalność usługowa	51 000,00	51 000,00	0,00	9 130,00	60 130,00
	71035		Cmentarze	51 000,00	51 000,00	0,00	9 130,00	60 130,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	9 130,00	9 130,00
801			Oświata i wychowanie	1 662 200,49	2 870 372,68	0,00	300 852,21	3 171 224,89
	80101		Szkoły podstawowe	306 856,00	767 214,25	0,00	73 793,75	841 008,00
		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	296 705,79	0,00	66 023,27	362 729,06
		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	35 216,46	0,00	7 770,48	42 986,94
	80104		Przedszkola	1 286 785,49	1 855 335,49	0,00	177 203,75	2 032 539,24
		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	0,00	0,00	0,00	177 203,75	177 203,75
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	110 966,94	0,00	49 854,71	160 821,65

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	110 966,94	0,00	49 854,71	160 821,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 669 800,00	1 848 336,60	0,00	180 000,00	2 028 336,60
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	331 450,00	0,00	30 000,00	361 450,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	42 450,00	0,00	30 000,00	72 450,00
	90095		Pozostała działalność	75 000,00	91 181,60	0,00	150 000,00	241 181,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	75 000,00	0,00	150 000,00	225 000,00
			Razem	54 980 163,83	57 944 209,35	0,00	489 982,21	58 434 191,56

Załącznik Nr 1.1 do Uchwały Nr XLVIII/338/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 10-08-2018r.

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
801			Oświata i wychowanie	0,00	110 966,94	0,00	49 854,71	160 821,65
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	110 966,94	0,00	49 854,71	160 821,65
		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	110 966,94	0,00	49 854,71	160 821,65
			Razem	15 851 900,00	16 763 424,67	0,00	49 854,71	16 813 279,38

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/338/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 10-08-2018r.

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	675 641,00	1 472 921,00	0,00	9 130,00	1 482 051,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	597 141,00	619 141,00	0,00	9 130,00	628 271,00
		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	9 130,00	27 630,00
750			Administracja publiczna	3 566 210,00	3 635 376,99	-3 823,00	0,00	3 631 553,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 918 680,00	2 900 180,00	-3 823,00	0,00	2 896 357,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	89 000,00	-3 823,00	0,00	85 177,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00	5 587,00	0,00	3 823,00	9 410,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	0,00	3 823,00	6 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 823,00	3 823,00
801			Oświata i wychowanie	18 623 083,49	21 031 129,68	-75 601,25	382 902,46	21 338 430,89
	80101		Szkoły podstawowe	8 629 482,00	9 090 484,25	-6 700,00	86 942,75	9 170 727,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 020,42	115 236,83	0,00	23 864,86	139 101,69
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 064,79	13 562,65	0,00	2 806,14	16 368,79
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 709,80	21 522,77	0,00	4 096,50	25 619,27
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 731,23	2 533,23	0,00	483,00	3 016,23
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 257,12	3 233,21	0,00	588,50	3 821,71

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4129	Składki na Fundusz Pracy	265,64	380,31	0,00	71,00	451,31
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 078,45	31 672,38	0,00	5 368,20	37 040,58
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 421,55	3 727,62	0,00	631,80	4 359,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 800,00	139 160,00	-2 500,00	0,00	136 660,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 736,54	11 807,37	0,00	2 150,64	13 958,01
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	557,46	1 685,88	0,00	253,11	1 938,99
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	63 219,50	0,00	29 954,56	93 174,06
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	7 440,50	0,00	3 525,44	10 965,94
		4260	Zakup energii	433 000,00	432 650,00	-2 200,00	0,00	430 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	6 300,00	0,00	900,00	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 400,00	91 600,00	-2 000,00	3 800,00	93 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	225 000,00	0,00	2 649,00	227 649,00
	80104		Przedszkola	4 448 663,49	5 412 423,49	-58 500,00	244 775,00	5 598 698,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 687,00	1 450 794,00	-25 200,00	0,00	1 425 594,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	81 545,00	81 545,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	14 384,53	14 384,53
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	14 045,00	14 045,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 482,00	2 482,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	2 010,00	2 010,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	357,00	357,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	30 389,00	30 389,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	5 362,76	5 362,76
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	8 440,75	8 440,75
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 489,54	1 489,54

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	30 294,00	30 294,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	5 346,00	5 346,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	10 480,00	10 480,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 849,42	1 849,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	36 300,00	36 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	602 000,00	-33 300,00	0,00	568 700,00
	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	142 125,00	142 125,00	0,00	1 330,00	143 455,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 700,00	7 700,00	0,00	1 330,00	9 030,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	110 966,94	0,00	49 854,71	160 821,65
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 314,84	0,00	590,91	1 905,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 109,66	0,00	482,31	1 591,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	108 542,44	0,00	48 781,49	157 323,93
	80195		Pozostała działalność	98 098,00	875 681,00	-10 401,25	0,00	865 279,75
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	-3 000,00	0,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 098,00	325 214,00	-7 401,25	0,00	317 812,75
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 523 203,34	1 523 203,34	-92 585,00	92 585,00	1 523 203,34
	85395		Pozostała działalność	1 523 203,34	1 523 203,34	-92 585,00	92 585,00	1 523 203,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	92 585,00	92 585,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 000,00	578 000,00	-92 585,00	0,00	485 415,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 505 021,00	3 808 557,60	-6 449,00	180 000,00	3 982 108,60
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	331 450,00	0,00	30 000,00	361 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	68 000,00	0,00	30 000,00	98 000,00
	90095		Pozostała działalność	415 221,00	508 675,60	-6 449,00	150 000,00	652 226,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 761,00	231 761,00	0,00	128 300,00	360 061,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	45 000,00	0,00	19 060,00	64 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	0,00	2 640,00	7 640,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	18 500,00	-6 449,00	0,00	12 051,00
			Razem	55 650 517,83	61 112 614,35	-178 458,25	668 440,46	61 602 596,56

Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr XLVIII/338/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 10-08-2018r.

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	0,00	49 854,71	160 821,65
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	110 966,94	0,00	49 854,71	160 821,65
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 314,84	0,00	590,91	1 905,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 109,66	0,00	482,31	1 591,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	108 542,44	0,00	48 781,49	157 323,93
			Razem	15 851 900,00	16 763 424,67	0,00	49 854,71	16 813 279,38

Załącznik Nr 3(5) do Uchwały Nr XLVIII/338/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 10-08-2018r.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	1 233 440,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	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	173 000,00	0,00	0,00	173 000,00
			Modernizacja ulic w mieście	0,00	50 000,00	0,00	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	9 130,00	826 630,00

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	9 130,00	27 630,00
		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	9 130,00	27 630,00
			Dotacja dla Cmentarza komunalnego w Złotopolu	0,00	18 500,00	0,00	9 130,00	27 630,00
	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	-33 300,00	42 749,00	1 848 873,49
	80101		Szkoły podstawowe	230 000,00	451 239,00	0,00	6 449,00	457 688,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Lipnie	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	225 000,00	0,00	2 649,00	227 649,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie	100 000,00	41 239,00	0,00	0,00	41 239,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Lipnie	130 000,00	183 761,00	0,00	2 649,00	186 410,00
	80104		Przedszkola	966 185,49	1 388 185,49	-33 300,00	36 300,00	1 391 185,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	36 300,00	36 300,00
			Rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego Nr 4 o nowe miejsca przedszkolne oraz sale dydaktyczne	0,00	0,00	0,00	36 300,00	36 300,00
		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	-33 300,00	0,00	568 700,00
			Rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego Nr 4 o nowe miejsca przedszkolne oraz sale dydaktyczne na potrzeby edukacji ekologicznej	180 000,00	602 000,00	-33 300,00	0,00	568 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 523 203,34	1 523 203,34	-92 585,00	92 585,00	1 523 203,34
	85395		Pozostała działalność	1 523 203,34	1 523 203,34	-92 585,00	92 585,00	1 523 203,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	92 585,00	92 585,00
			Przebudowa budynku OSP na potrzeby usług świadczonych w środowisku lokalnym	0,00	0,00	0,00	92 585,00	92 585,00
		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	-92 585,00	0,00	485 415,00
			Przebudowa budynku OSP na potrzeby usług świadczonych w środowisku lokalnym	578 000,00	578 000,00	-92 585,00	0,00	485 415,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	298 450,00	0,00	0,00	298 450,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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	258 450,00	0,00	0,00	258 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	258 450,00	0,00	0,00	258 450,00
			Utworzenie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w Lipnie	0,00	58 450,00	0,00	0,00	58 450,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście	130 000,00	200 000,00	0,00	0,00	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	5 784 517,83	-125 885,00	144 464,00	5 803 096,83

Załącznik Nr 4(7) do Uchwały Nr XLVIII/338/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 10-08-2018r.

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	2 468 014,84	0,00	1 920,91	2 469 935,75	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	1 330,00	9 030,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 700,00	7 700,00	0,00	1 330,00	9 030,00	CELOWA
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 314,84	0,00	590,91	1 905,75	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 314,84	0,00	590,91	1 905,75	

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	
		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	PODMIOTOWA
	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	
		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	CELOWA
	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	
			Razem	4 378 841,00	4 392 155,84	0,00	1 920,91	4 394 076,75	

Załącznik Nr 5(8) do Uchwały Nr XLVIII/338/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 10-08-2018r.

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	-500,00	500,00	188 450,00
	80104		Przedszkola	188 450,00	188 450,00	-500,00	500,00	188 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	20 300,00	-500,00	0,00	19 800,00
		4220	Zakup środków żywności	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00
		4260	Zakup energii	11 500,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 650,00	10 150,00	0,00	500,00	10 650,00
			Razem	188 450,00	188 450,00	-500,00	500,00	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		3 948 379,08	3 372 076,83	1 453 490,74	1 957 627,83	-	-	45 784,00	48 744,50	-	481 773,75	-
1. Rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego Nr 4 o nowe miejsca przedszkolne oraz sale dydaktyczne	2016-2018	1 417 388,99	1 391 185,49	605 000,00	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	422 249,00	416 449,00	190 210,00	226 239,00			5 800,00				
ZADANIA BIEŻĄCE		1 073 968,75	743 195,00	39 041,74	655 352,68	48 800,58	-	-	-	-	330 773,75	-
1. Nowoczesna edukacja w mieście	2017-2018	460 276,25	460 276,25		411 833,17	48 443,08						
2. Lipnowskie przedszkolaki - zwiększenie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym	2018-2019	480 000,00	208 475,00	31 271,25	177 203,75						271 525,00	
3. Nowa szkoła, nowe szanse - zajęcia pozalekcyjne dla uczniów klas VII i VIII	2016-2018	133 042,50	73 793,75	7 770,49	66 023,26						59 248,75	
4. Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego - Ekologiczny edukator szkoły	2018	650,00	650,00		292,50	357,50						
OGÓŁEM		5 022 347,83	4 115 271,83	1 492 532,48	2 612 980,51	48 800,58	-	45 784,00	48 744,50	-	812 547,50	-

Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2018 rok

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		dotacja celowa na inwestycje	Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:				
				dotacja przedmiotowa		ogółem	wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Zakłady budżetowe:	398 962,00	2 162 483,00	547 141,00	27 630,00	2 418 445,00	0,00	143 000,00
	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej							
		398 962,00	2 162 483,00	547 141,00	27 630,00	2 418 445,00	0,00	143 000,00
razem		2 561 445,00				2 561 445,00		