

**Załącznik Nr 3(5) do Uchwały Nr XLIX/340/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 12-09-2018**

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      | -61 000,00   | 412 538,00  | 1 584 978,00     |
|       | 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      | -61 000,00   | 412 538,00  | 1 571 538,00     |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 527 000,00      | 1 220 000,00      | -61 000,00   | 412 538,00  | 1 571 538,00     |
|       |          |          | Budowa chodnika na osiedlu Armii Krajowej przy bloku nr 3 i 4 - budżet obywatelski  | 25 000,00       | 25 000,00         | -11 000,00   | 0,00        | 14 000,00        |
|       |          |          | Przebudowa ulicy Jaśminowej   | 0,00            | 173 000,00        | 0,00         | 0,00        | 173 000,00       |
|       |          |          | Modernizacja ulic w mieście   | 0,00            | 50 000,00         | -50 000,00   | 0,00        | 0,00             |
|       |          |          | Przebudowa ulicy Ogrodowej nr 171107C w Lipnie  | 402 000,00      | 402 000,00        | 0,00         | 401 538,00  | 803 538,00       |
|       |          |          | Budowa ścieżki zdrowia łączącej osiedle Witonia i Park Miejski - budżet obywatelski   | 100 000,00      | 100 000,00        | 0,00         | 11 000,00   | 111 000,00       |
|       |          |          | Przebudowa odcinka ulic Górna-Wschodnia   | 0,00            | 470 000,00        | 0,00         | 0,00        | 470 000,00       |
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa   | 20 000,00       | 826 630,00        | 0,00         | 279 256,50  | 1 105 886,50     |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
|       | 70001    |          | Zakłady gospodarki mieszkaniowej  | 0,00            | 27 630,00         | 0,00         | 0,00        | 27 630,00        |
|       |          | 6210     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 0,00            | 27 630,00         | 0,00         | 0,00        | 27 630,00        |
|       |          |          | Dotacja dla Cmentarza komunalnego w Złotopolu   | 0,00            | 27 630,00         | 0,00         | 0,00        | 27 630,00        |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 20 000,00       | 799 000,00        | 0,00         | 279 256,50  | 1 078 256,50     |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10 000,00       | 257 000,00        | 0,00         | 78 045,00   | 335 045,00       |
|       |          |          | Budowa budynku socjalnego   | 10 000,00       | 257 000,00        | 0,00         | 78 045,00   | 335 045,00       |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10 000,00       | 542 000,00        | 0,00         | 201 211,50  | 743 211,50       |
|       |          |          | 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         | 201 211,50  | 723 211,50       |
| 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    | 1 848 873,49      | 0,00         | 429 090,86  | 2 277 964,35     |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 230 000,00      | 457 688,00        | 0,00         | 429 090,86  | 886 778,86       |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00            | 3 800,00          | 0,00         | 0,00        | 3 800,00         |
|       |          |          | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Lipnie  | 0,00            | 3 800,00          | 0,00         | 0,00        | 3 800,00         |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00            | 226 239,00        | 0,00         | 399 779,86  | 626 018,86       |
|       |          |          | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie  | 0,00            | 0,00              | 0,00         | 399 779,86  | 399 779,86       |
|       |          |          | 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      | 227 649,00        | 0,00         | 29 311,00   | 256 960,00       |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
|       |          |          | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie   | 100 000,00      | 41 239,00         | 0,00         | 29 311,00   | 70 550,00        |
|       |          |          | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Lipnie   | 130 000,00      | 186 410,00        | 0,00         | 0,00        | 186 410,00       |
|       | 80104    |          | Przedszkola  | 966 185,49      | 1 391 185,49      | 0,00         | 0,00        | 1 391 185,49     |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00            | 36 300,00         | 0,00         | 0,00        | 36 300,00        |
|       |          |          | Rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego Nr 4 o nowe miejsca przedszkolne oraz sale dydaktyczne                                   | 0,00            | 36 300,00         | 0,00         | 0,00        | 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      | 568 700,00        | 0,00         | 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      | 568 700,00        | 0,00         | 0,00        | 568 700,00       |
| 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     |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00            | 92 585,00         | 0,00         | 0,00        | 92 585,00        |
|       |          |          | Przebudowa budynku OSP na potrzeby usług świadczonych w środowisku lokalnym  | 0,00            | 92 585,00         | 0,00         | 0,00        | 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      | 485 415,00        | 0,00         | 0,00        | 485 415,00       |
|       |          |          | Przebudowa budynku OSP na potrzeby usług świadczonych w środowisku lokalnym  | 578 000,00      | 485 415,00        | 0,00         | 0,00        | 485 415,00       |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 130 000,00      | 298 450,00        | -60 000,00   | 0,00        | 238 450,00       |
|       | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 0,00            | 40 000,00         | -17 000,00   | 0,00        | 23 000,00        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00            | 40 000,00         | -17 000,00   | 0,00        | 23 000,00        |
|       |          |          | Modernizacja oświetlenia na terenie miasta   | 0,00            | 32 000,00         | -17 000,00   | 0,00        | 15 000,00        |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan początkowy     | Plan przed zmianą   | Zmniejszenia       | Zwiększenia         | Plan po zmianach    |
|-------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|       |          |          | Przygotowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia ulicznego ulicy Wyszyńskiego | 0,00                | 8 000,00            | 0,00               | 0,00                | 8 000,00            |
|       | 90019    |          | Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 130 000,00          | 258 450,00          | -43 000,00         | 0,00                | 215 450,00          |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 130 000,00          | 258 450,00          | -43 000,00         | 0,00                | 215 450,00          |
|       |          |          | Promesa-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          | -43 000,00         | 0,00                | 157 000,00          |
| 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           |
|       |          |          | <b>Razem</b>   | <b>3 429 828,83</b> | <b>5 803 096,83</b> | <b>-121 000,00</b> | <b>1 120 885,36</b> | <b>6 802 982,19</b> |