

UCHWAŁA NR XLIX/340/2018
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE

z dnia 12 września 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 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 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.,
- Uchwałą Nr XLVIII/338/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 10 sierpnia 2018r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w wysokości 59.527.491,92 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 56.355.848,73 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 3.171.643,19 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się wydatki budżetu na 2018 rok w wysokości 62.695.896,92 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 55.892.914,73 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21.004.767,99 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.063.901,41 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 4.394.076,75 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.226.973,58 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 – 6.802.982,19 zł, w tym na:

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz.1000,1349 i 1432.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz.62,1000 i 1366.

a) programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 3.668.482,69 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. § 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 9 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 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 dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	320 849,00	320 849,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	320 849,00	320 849,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	320 849,00	320 849,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	282 220,00	282 220,00	0,00	279 256,50	561 476,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	282 220,00	282 220,00	0,00	279 256,50	561 476,50
		6290	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	279 256,50	279 256,50
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00	5 587,00	0,00	45 416,00	51 003,00
	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	45 416,00	48 103,00
		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	2 687,00	0,00	45 416,00	48 103,00
758			Różne rozliczenia	14 660 696,00	14 963 012,00	0,00	18 028,00	14 981 040,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 239 339,00	10 541 655,00	0,00	18 028,00	10 559 683,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 239 339,00	10 541 655,00	0,00	18 028,00	10 559 683,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	1 662 200,49	3 171 224,89	-650,00	400 729,86	3 571 304,75
	80101		Szkoły podstawowe	306 856,00	841 008,00	-650,00	400 729,86	1 241 087,86
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 313,00	18 238,00	0,00	300,00	18 538,00
		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	362 729,06	-292,50	292,50	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	42 986,94	-357,50	357,50	42 986,94
		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	226 239,00	0,00	399 779,86	626 018,86
851			Ochrona zdrowia	0,00	700,00	0,00	300,00	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	700,00	0,00	300,00	1 000,00
		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	700,00	0,00	300,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	3 477 150,00	4 049 826,96	0,00	27 931,00	4 077 757,96
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	231 650,00	671 039,00	0,00	27 931,00	698 970,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	27 931,00	0,00	27 931,00	55 862,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 669 800,00	2 028 336,60	0,00	1 440,00	2 029 776,60
	90095		Pozostała działalność	75 000,00	241 181,60	0,00	1 440,00	242 621,60
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 181,60	0,00	1 440,00	17 621,60
926			Kultura fizyczna i sport	195 000,00	195 000,00	-8 000,00	8 000,00	195 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	92604		Instytucje kultury fizycznej	195 000,00	195 000,00	-8 000,00	8 000,00	195 000,00
		0830	Wpływy z usług	184 400,00	184 400,00	0,00	7 000,00	191 400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	-8 000,00	0,00	2 000,00
			Razem	54 980 163,83	58 434 191,56	-8 650,00	1 101 950,36	59 527 491,92

Załącznik Nr 1.1 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 dochodów zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00	5 587,00	0,00	45 416,00	51 003,00
	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	45 416,00	48 103,00
		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	2 687,00	0,00	45 416,00	48 103,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	700,00	0,00	300,00	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	700,00	0,00	300,00	1 000,00
		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	700,00	0,00	300,00	1 000,00
			Razem	15 851 900,00	16 813 279,38	0,00	45 716,00	16 858 995,38

Załącznik Nr 2 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

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	-61 000,00	412 538,00	1 714 978,00
	60016		Drogi publiczne gminne	657 000,00	1 350 000,00	-61 000,00	412 538,00	1 701 538,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 000,00	1 220 000,00	-61 000,00	412 538,00	1 571 538,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	675 641,00	1 482 051,00	0,00	279 256,50	1 761 307,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 500,00	841 380,00	0,00	279 256,50	1 120 636,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00	9 410,00	0,00	45 416,00	54 826,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 510,00	0,00	45 416,00	51 926,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	642,00	642,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	92,00	92,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 687,00	0,00	23 051,00	25 738,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 823,00	0,00	11 631,00	15 454,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 623 083,49	21 338 430,89	-111 970,00	559 388,86	21 785 849,75
	80101		Szkoły podstawowe	8 629 482,00	9 170 727,00	-43 200,00	470 668,86	9 598 195,86
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 000,00	24 000,00	-20 000,00	0,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 334 342,00	5 362 470,00	0,00	14 600,00	5 377 070,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	442 221,00	432 637,00	-14 100,00	0,00	418 537,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 072 565,00	1 072 565,00	0,00	2 000,00	1 074 565,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	141 820,00	141 820,00	-2 000,00	0,00	139 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 800,00	136 660,00	0,00	300,00	136 960,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 736,54	13 958,01	-292,50	292,50	13 958,01
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	557,46	1 938,99	-357,50	357,50	1 938,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 700,00	60 130,00	0,00	18 028,00	78 158,00
		4260	Zakup energii	433 000,00	430 450,00	-6 000,00	0,00	424 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	6 000,00	0,00	4 000,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	7 200,00	-450,00	0,00	6 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 400,00	93 400,00	0,00	2 000,00	95 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	226 239,00	0,00	399 779,86	626 018,86
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	227 649,00	0,00	29 311,00	256 960,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	371 840,00	376 131,00	-500,00	150,00	375 781,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 600,00	254 004,00	-500,00	0,00	253 504,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	570,00	0,00	150,00	720,00
	80104		Przedszkola	4 448 663,49	5 598 698,49	-68 270,00	18 270,00	5 548 698,49
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 829 000,00	1 799 000,00	-50 000,00	0,00	1 749 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 687,00	1 425 594,00	-7 419,00	0,00	1 418 175,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 300,00	104 093,00	-1 470,00	0,00	102 623,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 376,00	238 217,00	-4 000,00	0,00	234 217,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 936,00	37 936,00	-5 381,00	0,00	32 555,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	51 210,00	0,00	11 270,00	62 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 200,00	71 809,00	0,00	7 000,00	78 809,00
	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	475 999,00	0,00	70 000,00	545 999,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	340 000,00	340 000,00	0,00	70 000,00	410 000,00
	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	1 528 804,00	0,00	300,00	1 529 104,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	0,00	300,00	600,00
851			Ochrona zdrowia	335 500,00	353 584,00	0,00	300,00	353 884,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	700,00	0,00	300,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	562,00	0,00	114,00	676,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15,00	0,00	5,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	123,00	0,00	181,00	304,00
852			Pomoc społeczna	6 444 695,00	7 005 371,96	-45 399,00	73 330,00	7 033 302,96
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	988 137,00	1 421 666,00	-132,00	28 063,00	1 449 597,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 532,00	-132,00	0,00	3 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 769,00	493 715,00	0,00	22 210,00	515 925,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 833,00	154 271,00	0,00	5 118,00	159 389,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 798,00	21 881,00	0,00	735,00	22 616,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	296 667,00	412 267,00	-45 267,00	0,00	367 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	231 567,00	347 167,00	-14 990,00	0,00	332 177,00
		4220	Zakup środków żywności	65 100,00	65 100,00	-30 277,00	0,00	34 823,00
	85295		Pozostała działalność	350 836,00	334 170,00	0,00	45 267,00	379 437,00
		3110	Świadczenia społeczne	172 000,00	160 000,00	0,00	45 267,00	205 267,00
855			Rodzina	15 963 021,00	16 346 507,56	-199 401,00	199 401,00	16 346 507,56
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 853 550,00	8 858 550,00	-1 698,00	1 698,00	8 858 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 525,00	1 525,00	0,00	1 698,00	3 223,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	-1 200,00	0,00	1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	908,00	908,00	-498,00	0,00	410,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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	-191 560,00	191 560,00	6 569 650,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 150 098,00	6 105 098,00	-191 560,00	0,00	5 913 538,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 812,00	267 812,00	0,00	191 560,00	459 372,00
	85504		Wspieranie rodziny	34 900,00	400 840,00	-1 671,00	6 143,00	405 312,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 400,00	40 633,00	-1 642,00	4 074,00	43 065,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	8 483,00	0,00	427,00	8 910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	1 192,00	-29,00	0,00	1 163,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 852,00	0,00	1 642,00	5 494,00
	85508		Rodziny zastępcze	468 921,00	468 921,00	-4 472,00	0,00	464 449,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	468 921,00	468 921,00	-4 472,00	0,00	464 449,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 505 021,00	3 982 108,60	-60 360,00	1 800,00	3 923 548,60
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	691 000,00	731 000,00	-17 000,00	0,00	714 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	-17 000,00	0,00	23 000,00
	90019		Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	361 450,00	-43 000,00	0,00	318 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	258 450,00	-43 000,00	0,00	215 450,00
	90095		Pozostała działalność	415 221,00	652 226,60	-360,00	1 800,00	653 666,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 560,00	47 560,00	-360,00	1 800,00	49 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 631 000,00	1 661 000,00	-3 000,00	3 000,00	1 661 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 480 000,00	1 510 000,00	-3 000,00	3 000,00	1 510 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 500,00	90 500,00	0,00	3 000,00	93 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	-3 000,00	0,00	11 000,00
			Razem	55 650 517,83	61 602 596,56	-481 130,00	1 574 430,36	62 695 896,92

Załącznik Nr 2.1 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 zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00	5 587,00	0,00	45 416,00	51 003,00
	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	45 416,00	48 103,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	642,00	642,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	92,00	92,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 687,00	0,00	23 051,00	25 738,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	11 631,00	11 631,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	700,00	0,00	300,00	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	700,00	0,00	300,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	562,00	0,00	114,00	676,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15,00	0,00	5,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	123,00	0,00	181,00	304,00
855			Rodzina	15 388 600,00	15 755 086,56	-194 900,00	194 900,00	15 755 086,56
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 848 000,00	8 848 000,00	-1 698,00	1 698,00	8 848 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 525,00	1 525,00	0,00	1 698,00	3 223,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	-1 200,00	0,00	1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	908,00	908,00	-498,00	0,00	410,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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	-191 560,00	191 560,00	6 540 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 150 098,00	6 105 098,00	-191 560,00	0,00	5 913 538,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 812,00	267 812,00	0,00	191 560,00	459 372,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	365 940,00	-1 642,00	1 642,00	365 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 233,00	-1 642,00	0,00	10 591,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 852,00	0,00	1 642,00	5 494,00
			Razem	15 851 900,00	16 813 279,38	-194 900,00	240 616,00	16 858 995,38

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
			Razem	3 429 828,83	5 803 096,83	-121 000,00	1 120 885,36	6 802 982,19

Załącznik Nr 4(7) do Uchwały Nr XLIX/340/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 12-09-2018r.

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	2 469 935,75	-70 000,00	70 000,00	2 469 935,75	PODMIOTOWA
	80101		Szkoły podstawowe	24 000,00	24 000,00	-20 000,00	0,00	4 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 000,00	24 000,00	-20 000,00	0,00	4 000,00	
	80104		Przedszkola	1 829 000,00	1 799 000,00	-50 000,00	0,00	1 749 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 829 000,00	1 799 000,00	-50 000,00	0,00	1 749 000,00	
	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	
	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	70 000,00	410 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Rodzaj dotacji
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	340 000,00	340 000,00	0,00	70 000,00	410 000,00	PODMIOTOWA
	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	9 030,00	0,00	0,00	9 030,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 700,00	9 030,00	0,00	0,00	9 030,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 905,75	0,00	0,00	1 905,75	CELOWA
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 905,75	0,00	0,00	1 905,75	
855			Rodzina	36 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	
	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	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Rodzaj dotacji
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	PODMIOTOWA
		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	4 394 076,75	-70 000,00	70 000,00	4 394 076,75	

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		5 089 674,19	3 801 167,69	1 443 760,00	2 357 407,69	-	-	45 784,00	48 744,50	-	1 193 978,00	-
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	1 694 811,86	470 329,86	70 550,00	399 779,86				30 504,00		1 193 978,00	
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		6 163 642,94	4 544 362,69	1 482 801,74	3 012 760,37	48 800,58	-	45 784,00	48 744,50	-	1 524 751,75	-