

**UCHWAŁA NR LI/347/2018
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE**

z dnia 24 października 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.,
- Uchwałą Nr XLIX/340/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 12 września 2018r.,
- Uchwałą Nr L/344/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 26 września 2018r.,
- Zarządzeniem Nr 48/2018 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 28 września 2018r.,
- Zarządzeniem Nr 53/2018 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 10 października 2018r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w wysokości 59.446.124,09 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 56.595.329,90 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2.850.794,19 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się wydatki budżetu na 2018 rok w wysokości 62.614.529,09 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 56.088.595,90 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21.271.253,99 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9.762.420,37 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 4.504.076,75 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.347.649,79 zł,

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.

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 – 6.525.933,19 zł, w tym na:

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 4.504.076,75 zł, w tym:

1) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.272.000,00 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. Załączniki nr 1 i 1.1 do Uchwały Nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 grudnia 2017 roku otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1 i 1.1 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 LI/347/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 24-10-2018r.

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
600			Transport i łączność	0,00	320 849,00	-320 849,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	320 849,00	-320 849,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	320 849,00	-320 849,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	16 296 839,00	16 296 839,00	0,00	30 990,00	16 327 829,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	692 050,00	692 050,00	0,00	30 990,00	723 040,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00	330 000,00	0,00	30 990,00	360 990,00
801			Oświata i wychowanie	1 662 200,49	3 571 304,75	-6 199,80	0,00	3 565 104,95
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	160 821,65	-6 199,80	0,00	154 621,85
		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	160 821,65	-6 199,80	0,00	154 621,85
852			Pomoc społeczna	3 477 150,00	4 088 864,96	0,00	1 444,97	4 090 309,93
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 055,96	0,00	837,97	4 893,93
		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	4 055,96	0,00	837,97	4 893,93
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	261 500,00	224 700,00	0,00	607,00	225 307,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	607,00	607,00
855			Rodzina	15 434 700,00	15 926 636,56	0,00	181,00	15 926 817,56

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	486 390,00	0,00	181,00	486 571,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
		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	486 390,00	0,00	180,00	486 570,00
926			Kultura fizyczna i sport	195 000,00	195 000,00	0,00	10 000,00	205 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	195 000,00	195 000,00	0,00	10 000,00	205 000,00
		0830	Wpływy z usług	184 400,00	191 400,00	0,00	10 000,00	201 400,00
			Razem	54 980 163,83	59 730 556,92	-327 048,80	42 615,97	59 446 124,09

Załącznik Nr 1.1 do Uchwały Nr LI/347/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 24-10-2018r.

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	160 821,65	-6 199,80	0,00	154 621,85
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	160 821,65	-6 199,80	0,00	154 621,85
		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	160 821,65	-6 199,80	0,00	154 621,85
852			Pomoc społeczna	181 000,00	607 089,96	0,00	837,97	607 927,93
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 055,96	0,00	837,97	4 893,93
		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	4 055,96	0,00	837,97	4 893,93
855			Rodzina	15 388 600,00	15 875 536,56	0,00	180,00	15 875 716,56
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	486 390,00	0,00	180,00	486 570,00
		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	486 390,00	0,00	180,00	486 570,00
			Razem	15 851 900,00	17 051 529,38	-6 199,80	1 017,97	17 046 347,55

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/347/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 24-10-2018r.

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
600			Transport i łączność	670 440,00	1 714 978,00	-400 849,00	0,00	1 314 129,00
	60016		Drogi publiczne gminne	657 000,00	1 701 538,00	-400 849,00	0,00	1 300 689,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 000,00	1 571 538,00	-400 849,00	0,00	1 170 689,00
750			Administracja publiczna	3 566 210,00	3 633 561,99	-126 000,00	0,00	3 507 561,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 918 680,00	2 896 357,00	-43 000,00	0,00	2 853 357,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	150 000,00	-20 000,00	0,00	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	84 177,00	-23 000,00	0,00	61 177,00
	75095		Pozostała działalność	108 000,00	178 000,00	-83 000,00	0,00	95 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	155 000,00	-83 000,00	0,00	72 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 680,00	79 680,00	0,00	3 000,00	82 680,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	32 680,00	33 480,00	0,00	3 000,00	36 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	7 210,00	0,00	2 000,00	9 210,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	3 800,00	0,00	1 000,00	4 800,00
801			Oświata i wychowanie	18 623 083,49	21 785 849,75	-703 778,06	717 329,26	21 799 400,95
	80101		Szkoły podstawowe	8 629 482,00	9 621 342,86	-7 647,26	619 252,26	10 232 947,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 334 342,00	5 397 294,00	0,00	518 049,00	5 915 343,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 020,42	139 101,69	0,00	24 810,19	163 911,88
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 064,79	16 368,79	0,00	2 920,74	19 289,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 072 565,00	1 074 565,00	0,00	57 500,00	1 132 065,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 709,80	25 619,27	0,00	3 400,00	29 019,27

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 731,23	3 016,23	0,00	375,00	3 391,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	141 820,00	139 820,00	-2 000,00	500,00	138 320,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 257,12	3 821,71	-126,37	126,37	3 821,71
		4129	Składki na Fundusz Pracy	265,64	451,31	-14,96	14,96	451,31
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	93 174,06	-4 885,19	0,00	88 288,87
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	10 965,94	-620,74	0,00	10 345,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 571,00	361 291,00	0,00	11 556,00	372 847,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	371 840,00	337 634,00	-1 842,00	1 625,00	337 417,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 600,00	239 423,00	0,00	1 625,00	241 048,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 345,00	6 603,00	-200,00	0,00	6 403,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 775,00	14 055,00	-1 642,00	0,00	12 413,00
	80104		Przedszkola	4 448 663,49	5 561 698,49	-10 600,00	65 425,00	5 616 523,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 687,00	1 424 775,00	0,00	26 025,00	1 450 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 376,00	231 217,00	0,00	13 500,00	244 717,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 936,00	28 955,00	-7 500,00	0,00	21 455,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	28 000,00	0,00	4 000,00	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	62 480,00	0,00	2 000,00	64 480,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	7 200,00	-2 100,00	0,00	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 200,00	78 809,00	0,00	2 100,00	80 909,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	-1 000,00	0,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 300,00	0,00	17 800,00	54 100,00
	80110		Gimnazja	2 660 574,00	2 727 871,00	-335 215,00	0,00	2 392 656,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580 689,00	1 580 689,00	-199 846,00	0,00	1 380 843,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 894,46	58 886,17	-19 925,00	0,00	38 961,17
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 695,32	6 930,52	-2 300,00	0,00	4 630,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 327,00	159 327,00	-6 769,00	0,00	152 558,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 233,00	277 233,00	-69 155,00	0,00	208 078,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 821,93	10 069,69	-3 400,00	0,00	6 669,69
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	802,88	1 185,11	-375,00	0,00	810,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 438,00	38 438,00	-8 740,00	0,00	29 698,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 955,00	46 955,00	-10 555,00	0,00	36 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 280,00	30 280,00	-7 580,00	0,00	22 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 650,00	4 650,00	-650,00	0,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 920,00	1 920,00	-920,00	0,00	1 000,00
	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	479 286,00	545 999,00	-3 074,00	58,00	542 983,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 206,00	97 926,00	-3 074,00	0,00	94 852,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 168,00	2 448,00	0,00	58,00	2 506,00
	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	1 529 104,00	0,00	30 362,00	1 559 466,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141 226,00	1 149 354,00	0,00	25 611,00	1 174 965,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 564,00	51 284,00	0,00	4 751,00	56 035,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	160 821,65	-6 199,80	0,00	154 621,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 591,97	-61,31	0,00	1 530,66
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	157 323,93	-6 138,49	0,00	151 185,44
	80195		Pozostała działalność	98 098,00	865 279,75	-339 200,00	607,00	526 686,75

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 098,00	317 812,75	-139 200,00	0,00	178 612,75
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	280 667,00	0,00	607,00	281 274,00
851			Ochrona zdrowia	335 500,00	353 884,00	-3,00	30 993,00	384 874,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	5 500,00	5 500,00	-3,00	0,00	5 497,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	-3,00	0,00	497,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	309 380,00	322 764,00	0,00	30 993,00	353 757,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	20 500,00	0,00	10 000,00	30 500,00
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	17 500,00	0,00	4 000,00	21 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 200,00	114 584,00	0,00	14 993,00	129 577,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00
852			Pomoc społeczna	6 444 695,00	7 044 409,96	-9 578,00	125 585,97	7 160 417,93
	85202		Domy pomocy społecznej	324 230,00	324 230,00	0,00	53 187,00	377 417,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	324 230,00	324 230,00	0,00	53 187,00	377 417,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	562 894,00	566 949,96	0,00	837,97	567 787,93
		3110	Świadczenia społeczne	562 894,00	566 868,58	0,00	821,21	567 689,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	81,38	0,00	16,76	98,14
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 127 931,00	1 101 657,00	-4 472,00	66 455,00	1 163 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 344,00	713 935,00	0,00	42 129,00	756 064,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 382,00	131 767,00	0,00	3 326,00	135 093,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 906,00	19 906,00	-4 472,00	0,00	15 434,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	988 137,00	1 449 597,00	-5 106,00	5 106,00	1 449 597,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 833,00	159 389,00	0,00	872,00	160 261,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 798,00	22 616,00	0,00	104,00	22 720,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	222 282,00	430 886,00	0,00	4 130,00	435 016,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 320,00	250 506,00	-5 106,00	0,00	245 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 523 203,34	1 543 203,34	0,00	65 000,00	1 608 203,34
	85395		Pozostała działalność	1 523 203,34	1 543 203,34	0,00	65 000,00	1 608 203,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 585,00	0,00	65 000,00	177 585,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	605 023,00	797 432,00	-61 632,00	288,00	736 088,00
	85401		Świetlice szkolne	485 023,00	485 132,00	-1 632,00	288,00	483 788,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 249,00	355 757,00	-1 632,00	0,00	354 125,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 644,00	24 644,00	0,00	288,00	24 932,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	292 300,00	-60 000,00	0,00	232 300,00
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	292 300,00	-60 000,00	0,00	232 300,00
855			Rodzina	15 963 021,00	16 466 957,56	-144 370,00	29 381,00	16 351 968,56
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 853 550,00	8 858 550,00	0,00	27 200,00	8 885 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 928,00	91 551,00	0,00	15 000,00	106 551,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	17 100,00	0,00	7 000,00	24 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 295,00	2 295,00	0,00	1 200,00	3 495,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 525,00	3 223,00	0,00	2 000,00	5 223,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 367,00	0,00	2 000,00	3 367,00
	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	-2 000,00	2 000,00	6 569 650,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	-1 500,00	0,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	-500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 226,00	16 226,00	0,00	2 000,00	18 226,00
	85504		Wspieranie rodziny	34 900,00	525 762,00	0,00	181,00	525 943,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	467 130,00	0,00	180,00	467 310,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	85508		Rodziny zastępcze	468 921,00	464 449,00	-142 370,00	0,00	322 079,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	468 921,00	464 449,00	-142 370,00	0,00	322 079,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 505 021,00	3 923 548,60	-2 800,00	83 000,00	4 003 748,60
	90095		Pozostała działalność	415 221,00	653 666,60	-2 800,00	83 000,00	733 866,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 761,00	360 061,00	0,00	70 000,00	430 061,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	64 060,00	0,00	12 000,00	76 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	7 640,00	0,00	1 000,00	8 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 560,00	48 000,00	-2 800,00	0,00	45 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 179 000,00	1 189 000,00	0,00	100 000,00	1 289 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 000,00	750 000,00	0,00	100 000,00	850 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	750 000,00	0,00	100 000,00	850 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 631 000,00	1 661 000,00	-10 157,00	20 157,00	1 671 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 480 000,00	1 510 000,00	-10 157,00	20 157,00	1 520 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 200,00	43 200,00	-900,00	0,00	42 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	0,00	1 000,00	111 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	16 000,00	-1 000,00	0,00	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	140 000,00	-5 000,00	0,00	135 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 500,00	93 500,00	0,00	8 000,00	101 500,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	0,00	200,00	3 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	11 000,00	-1 900,00	0,00	9 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	66 500,00	0,00	10 857,00	77 357,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00	3 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	21 000,00	-1 357,00	0,00	19 643,00
			Razem	55 650 517,83	62 898 961,92	-1 459 167,06	1 174 734,23	62 614 529,09

Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr LI/347/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 24-10-2018r.

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	160 821,65	-6 199,80	0,00	154 621,85
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	160 821,65	-6 199,80	0,00	154 621,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 591,97	-61,31	0,00	1 530,66
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	157 323,93	-6 138,49	0,00	151 185,44
852			Pomoc społeczna	181 000,00	607 089,96	-5 106,00	5 943,97	607 927,93
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 055,96	0,00	837,97	4 893,93
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 974,58	0,00	821,21	4 795,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	81,38	0,00	16,76	98,14
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	511 458,00	-5 106,00	5 106,00	511 458,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	6 820,00	0,00	872,00	7 692,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	598,00	0,00	104,00	702,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 930,00	253 534,00	0,00	4 130,00	257 664,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 320,00	250 506,00	-5 106,00	0,00	245 400,00
855			Rodzina	15 388 600,00	15 875 536,56	-2 000,00	2 180,00	15 875 716,56
	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	-2 000,00	2 000,00	6 540 600,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	-1 500,00	0,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	-500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 226,00	11 226,00	0,00	2 000,00	13 226,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	486 390,00	0,00	180,00	486 570,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	467 130,00	0,00	180,00	467 310,00
			Razem	15 851 900,00	17 051 529,38	-13 305,80	8 123,97	17 046 347,55

Załącznik Nr 3(5) do Uchwały Nr LI/347/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 24-10-2018r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2018- Plan wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	540 440,00	1 584 978,00	-400 849,00	0,00	1 184 129,00
	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	1 571 538,00	-400 849,00	0,00	1 170 689,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 000,00	1 571 538,00	-400 849,00	0,00	1 170 689,00
			Budowa chodnika na osiedlu Armii Krajowej przy bloku nr 3 i 4 - budżet obywatelski	25 000,00	14 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa ulicy Ogrodowej nr 171107C w Lipnie	402 000,00	803 538,00	-400 849,00	0,00	402 689,00
			Budowa ścieżki zdrowia łączącej osiedle Witonia i Park Miejski - budżet obywatelski	100 000,00	111 000,00	0,00	0,00	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	1 105 886,50	0,00	0,00	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	1 078 256,50	0,00	0,00	1 078 256,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	335 045,00	0,00	0,00	335 045,00
			Budowa budynku socjalnego	10 000,00	335 045,00	0,00	0,00	335 045,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	743 211,50	0,00	0,00	743 211,50
			Wykup gruntów	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			Zakup budynku komunalnego	0,00	723 211,50	0,00	0,00	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	2 277 964,35	0,00	17 800,00	2 295 764,35
	80101		Szkoły podstawowe	230 000,00	886 778,86	0,00	0,00	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	626 018,86	0,00	0,00	626 018,86
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie	0,00	399 779,86	0,00	0,00	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	256 960,00	0,00	0,00	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	70 550,00	0,00	0,00	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	17 800,00	1 408 985,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 300,00	0,00	17 800,00	54 100,00
			Rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego Nr 4 o nowe miejsca przedszkolne oraz sale dydaktyczne	0,00	36 300,00	0,00	17 800,00	54 100,00
		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
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
			Modernizacja instalacji teleinformatycznej budynku MOPS w Lipnie	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 523 203,34	1 543 203,34	0,00	65 000,00	1 608 203,34
	85395		Pozostała działalność	1 523 203,34	1 543 203,34	0,00	65 000,00	1 608 203,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 585,00	0,00	65 000,00	177 585,00
			Przebudowa budynku OSP na potrzeby usług świadczonych w środowisku lokalnym	0,00	112 585,00	0,00	65 000,00	177 585,00
		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	238 450,00	0,00	0,00	238 450,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
			Modernizacja oświetlenia na terenie miasta	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			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	215 450,00	0,00	0,00	215 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	215 450,00	0,00	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	157 000,00	0,00	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	6 822 982,19	-400 849,00	103 800,00	6 525 933,19

Załącznik Nr 4(7) do Uchwały Nr LI/347/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 24-10-2018r.

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	0,00	0,00	2 469 935,75	PODMIOTOWA
	80101		Szkoły podstawowe	24 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	
	80104		Przedszkola	1 829 000,00	1 749 000,00	0,00	0,00	1 749 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 829 000,00	1 749 000,00	0,00	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	410 000,00	0,00	0,00	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	410 000,00	0,00	0,00	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	1 189 000,00	0,00	100 000,00	1 289 000,00	
	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	100 000,00	850 000,00	PODMIOTOWA
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	750 000,00	0,00	100 000,00	850 000,00	
	92116		Biblioteki	412 000,00	422 000,00	0,00	0,00	422 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	412 000,00	422 000,00	0,00	0,00	422 000,00	
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	4 404 076,75	0,00	100 000,00	4 504 076,75	

Załącznik Nr 5(8) do Uchwały Nr LI/347/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 24-10-2018r.

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	-3 000,00	6 500,00	191 950,00
	80104		Przedszkola	188 450,00	188 450,00	-3 000,00	6 500,00	191 950,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	35 000,00	0,00	6 500,00	41 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	153 000,00	153 000,00	-3 000,00	0,00	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00
			Razem	188 450,00	188 450,00	-3 000,00	6 500,00	191 950,00

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	-3 000,00	6 500,00	191 950,00
	80104		Przedszkola	188 450,00	188 450,00	-3 000,00	6 500,00	191 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	19 800,00	0,00	3 000,00	22 800,00
		4220	Zakup środków żywności	153 000,00	153 000,00	-3 000,00	0,00	150 000,00
		4260	Zakup energii	11 500,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 650,00	10 650,00	0,00	3 500,00	14 150,00
			Razem	188 450,00	188 450,00	-3 000,00	6 500,00	191 950,00

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		5 192 474,19	3 903 967,69	1 546 560,00	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	1 435 188,99	1 408 985,49	622 800,00	786 185,49			19 500,00	6 703,50			
2. Przebudowa budynku OSP na potrzeby usług świadczonych w środowisku lokalnym	2016-2018	1 640 224,34	1 608 203,34	663 000,00	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		6 266 442,94	4 647 162,69	1 585 601,74	3 012 760,37	48 800,58	-	45 784,00	48 744,50	-	1 524 751,75	-