

**UCHWAŁA NR III/6/2018
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE**

z dnia 5 grudnia 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.,
- Zarządzeniem Nr 58/2018 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 29 października 2018r.,
- Uchwałą Nr LII/352/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 14 listopada 2018r.,
- Zarządzeniem Nr 66/2018 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 27 listopada 2018r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w wysokości 61.006.084,55 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 59.568.221,06 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 1.437.863,49 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się wydatki budżetu na 2018 rok w wysokości 64.174.489,55 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 58.793.032,72 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21.738.828,99 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.62,1000,1366, 1669 i 1693.

- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9.375.435,84 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące – 4.680.076,75 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.895.496,14 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 - 360.000,00 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości – 5.381.456,83 zł, w tym na:
 - a) programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 3.268.702,83 zł.

3. § 7 otrzymuje brzmienie: Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST w wysokości 4.680.076,75 zł, w tym:

- 1) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.307.000,00 zł,
- 2) dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora fin. publ. – 2.609.030,00 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 3(7).

4. § 8 otrzymuje brzmienie:

2. Określa się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych:

- dochody w kwocie 239.950,00 zł,
- wydatki w kwocie 239.950,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5(8).

5. § 9. otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w kwocie 360.990,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 350.757,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 27.620,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

6. 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.

7. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

8. 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.

9. 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

10. 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

11. 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 III/6/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 05.12.2018r.

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	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00
		0940	Zwrot/rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	282 220,00	561 476,50	-329 256,50	0,00	232 220,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	282 220,00	561 476,50	-329 256,50	0,00	232 220,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	-50 000,00	0,00	150 000,00
		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	279 256,50	-279 256,50	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	302 420,00	428 717,99	0,00	41 401,00	470 118,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 000,00	143 000,00	0,00	41 401,00	184 401,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00	23 000,00	0,00	12 000,00	35 000,00
		0940	Zwrot/rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	120 000,00	0,00	10 000,00	130 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	17 101,00	17 101,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	16 296 839,00	16 327 829,00	0,00	500 309,00	16 828 138,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 188 705,00	2 188 705,00	0,00	190 309,00	2 379 014,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	90 000,00	0,00	15 000,00	105 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	0,00	100 000,00	110 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	0,00	70 000,00	320 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	97 205,00	97 205,00	0,00	5 309,00	102 514,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	692 050,00	723 040,00	0,00	40 000,00	763 040,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	230 000,00	230 000,00	0,00	40 000,00	270 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 837 734,00	8 837 734,00	0,00	270 000,00	9 107 734,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	300 000,00	0,00	270 000,00	570 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 662 200,49	3 566 770,95	-1 091 593,27	11 312,00	2 486 489,68
	80101		Szkoły podstawowe	306 856,00	1 242 753,86	-654 632,86	0,00	588 121,00
		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	-217 910,68	0,00	144 818,38
		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	-25 630,32	0,00	17 356,62
		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	626 018,86	-411 091,86	0,00	214 927,00
	80104		Przedszkola	1 286 785,49	2 032 539,24	-337 200,16	11 312,00	1 706 651,08
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	500 000,00	0,00	11 312,00	511 312,00
		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	0,00	177 203,75	-132 653,75	0,00	44 550,00
		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	786 185,49	786 185,49	-204 546,41	0,00	581 639,08
	80110		Gimnazja	68 559,00	129 856,00	-99 760,25	0,00	30 095,75

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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	60 577,46	115 419,88	-89 253,61	0,00	26 166,27
		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	7 129,54	13 584,12	-10 506,64	0,00	3 077,48
852			Pomoc społeczna	3 477 150,00	5 028 154,93	0,00	200,00	5 028 354,93
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 789 000,00	2 158 098,00	0,00	200,00	2 158 298,00
		0940	Zwrot/rozliczenia z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	200,00	3 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	945 203,34	945 203,34	-468 035,93	0,00	477 167,41
	85395		Pozostała działalność	945 203,34	945 203,34	-468 035,93	0,00	477 167,41
		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	945 203,34	945 203,34	-468 035,93	0,00	477 167,41
855			Rodzina	15 434 700,00	17 687 717,56	0,00	10 500,00	17 698 217,56
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 853 550,00	9 720 461,00	0,00	5 500,00	9 725 961,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	500,00	1 000,00
		0940	Zwrot/rozliczenia z lat ubiegłych	5 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 581 150,00	7 451 927,00	0,00	5 000,00	7 456 927,00
		0940	Zwrot/rozliczenia z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00
			Razem	54 980 163,83	62 324 648,25	-1 888 885,70	570 322,00	61 006 084,55

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/6/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 05.12.2018r.

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	1 314 129,00	-13 440,00	0,00	1 300 689,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	13 440,00	13 440,00	-13 440,00	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	-13 440,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	675 641,00	1 751 307,50	-804 356,50	3 100,00	950 051,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 500,00	1 120 636,50	-804 356,50	3 100,00	319 380,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	-800,00	0,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-800,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	28 880,00	0,00	3 100,00	31 980,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	-1 500,00	0,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	335 045,00	-78 045,00	0,00	257 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	743 211,50	-723 211,50	0,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	3 566 210,00	3 500 184,99	-123 880,00	115 550,00	3 491 854,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	354 330,00	360 627,99	-26 000,00	26 000,00	360 627,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00	228 674,99	0,00	23 000,00	251 674,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	-1 861,00	0,00	18 139,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	0,00	3 000,00	48 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	6 400,00	-1 300,00	0,00	5 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	-100,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	-5 739,00	0,00	8 261,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	-4 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	21 623,00	-7 000,00	0,00	14 623,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 930,00	8 930,00	-3 000,00	0,00	5 930,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	-2 000,00	0,00	500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 200,00	164 200,00	0,00	83 200,00	247 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00	150 000,00	0,00	8 000,00	158 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 200,00	10 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 918 680,00	2 853 357,00	-48 880,00	6 350,00	2 810 827,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	130 000,00	0,00	350,00	130 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	50 000,00	-13 480,00	0,00	36 520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	-2 000,00	0,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	61 177,00	-19 200,00	0,00	41 977,00
		4260	Zakup energii	82 000,00	82 000,00	-7 000,00	0,00	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	-5 000,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	0,00	6 000,00	226 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	-2 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	-200,00	0,00	7 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	-6 000,00	0,00	21 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	-5 000,00	0,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	108 000,00	95 000,00	-43 000,00	0,00	52 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	-3 000,00	0,00	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	72 000,00	-40 000,00	0,00	32 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
757			Obsługa długu publicznego	460 000,00	460 000,00	-100 000,00	0,00	360 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00	460 000,00	-100 000,00	0,00	360 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	460 000,00	460 000,00	-100 000,00	0,00	360 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 623 083,49	21 984 485,95	-487 447,20	33 080,00	21 530 118,75
	80101		Szkoły podstawowe	8 629 482,00	10 711 827,86	-399 779,86	0,00	10 312 048,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	626 018,86	-399 779,86	0,00	226 239,00
	80104		Przedszkola	4 448 663,49	5 737 523,49	-6 380,00	31 580,00	5 762 723,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	4 900,00	-523,00	0,00	4 377,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 687,00	1 450 800,00	0,00	19 016,00	1 469 816,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 376,00	244 717,00	0,00	8 400,00	253 117,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 936,00	21 455,00	-1 200,00	0,00	20 255,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	64 480,00	0,00	3 364,00	67 844,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	5 100,00	0,00	800,00	5 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	-500,00	0,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 200,00	80 909,00	-3 377,00	0,00	77 532,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	700,00	-280,00	0,00	420,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	-500,00	0,00	1 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	175 710,00	175 710,00	-1 500,00	1 500,00	175 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 850,00	26 850,00	0,00	1 500,00	28 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	-1 500,00	0,00	18 500,00
	80195		Pozostała działalność	98 098,00	132 145,75	-79 787,34	0,00	52 358,41
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000,00	30 000,00	-25 000,00	0,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	56 733,00	-54 787,34	0,00	1 945,66
851			Ochrona zdrowia	335 500,00	384 874,00	-3 000,00	3 000,00	384 874,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 620,00	24 620,00	0,00	3 000,00	27 620,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	309 380,00	353 757,00	-3 000,00	0,00	350 757,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	7 000,00	-3 000,00	0,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	6 444 695,00	7 879 262,93	0,00	200,00	7 879 462,93
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 789 000,00	2 158 098,00	0,00	200,00	2 158 298,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	200,00	3 200,00
855			Rodzina	15 963 021,00	18 102 868,56	0,00	10 500,00	18 113 368,56
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 853 550,00	9 750 200,00	0,00	5 500,00	9 755 700,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 050,00	10 050,00	0,00	5 000,00	15 050,00
		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	500,00	500,00	0,00	500,00	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 569 650,00	7 440 427,00	0,00	5 000,00	7 445 427,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 050,00	15 050,00	0,00	5 000,00	20 050,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 505 021,00	4 003 748,60	-5 500,00	18 630,00	4 016 878,60
	90002		Gospodarka odpadami	1 394 800,00	1 394 800,00	-5 500,00	5 500,00	1 394 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	84 350,00	0,00	5 000,00	89 350,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	-660,00	0,00	6 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	15 650,00	0,00	500,00	16 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	-400,00	0,00	1 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	-200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 278 000,00	1 275 500,00	-2 040,00	0,00	1 273 460,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	-700,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	-1 500,00	0,00	500,00
	90095		Pozostała działalność	415 221,00	733 866,60	0,00	13 130,00	746 996,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 761,00	430 061,00	0,00	12 000,00	442 061,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	76 060,00	0,00	1 130,00	77 190,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 179 000,00	1 289 000,00	0,00	35 000,00	1 324 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 000,00	850 000,00	0,00	35 000,00	885 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	850 000,00	0,00	35 000,00	885 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 631 000,00	1 721 000,00	-3 800,00	3 800,00	1 721 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 480 000,00	1 570 000,00	-3 800,00	3 800,00	1 570 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	111 000,00	-3 800,00	0,00	107 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 500,00	109 500,00	0,00	3 500,00	113 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 200,00	0,00	300,00	3 500,00
			Razem	55 650 517,83	65 493 053,25	-1 541 423,70	222 860,00	64 174 489,55

Załącznik Nr 3(5) do Uchwały Nr III/6/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 05.12.2018r.

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	1 184 129,00	-13 440,00	0,00	1 170 689,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	13 440,00	13 440,00	-13 440,00	0,00	0,00
		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	-13 440,00	0,00	0,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno-Kamień Kotowy - granica województwa	0,00	13 440,00	-13 440,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	527 000,00	1 170 689,00	0,00	0,00	1 170 689,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 000,00	1 170 689,00	0,00	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	402 689,00	0,00	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	-801 256,50	0,00	304 630,00

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	-801 256,50	0,00	277 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	335 045,00	-78 045,00	0,00	257 000,00
			Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ulicy Komunalnej w Lipnie	10 000,00	335 045,00	-78 045,00	0,00	257 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	743 211,50	-723 211,50	0,00	20 000,00
			Wykup gruntów	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			Zakup budynku komunalnego	0,00	723 211,50	-723 211,50	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	22 500,00	0,00	70 000,00	92 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
			Modernizacja sali biurowej i zakup systemów do głosowania elektronicznego oraz nagrywania i transmisji wideo Sesji Rady Miejskiej w Lipnie	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
	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	2 295 764,35	-399 779,86	0,00	1 895 984,49
	80101		Szkoły podstawowe	230 000,00	886 778,86	-399 779,86	0,00	486 999,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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	-399 779,86	0,00	226 239,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie	0,00	399 779,86	-399 779,86	0,00	0,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Lipnie	0,00	226 239,00	0,00	0,00	226 239,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	256 960,00	0,00	0,00	256 960,00
			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	1 408 985,49	0,00	0,00	1 408 985,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 100,00	0,00	0,00	54 100,00
			Rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego Nr 4 o nowe miejsca przedszkolne oraz sale dydaktyczne	0,00	54 100,00	0,00	0,00	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	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
			Modernizacja instalacji teleinformatycznej budynku MOPS w Lipnie	0,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 523 203,34	1 608 203,34	0,00	0,00	1 608 203,34
	85395		Pozostała działalność	1 523 203,34	1 608 203,34	0,00	0,00	1 608 203,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	177 585,00	0,00	0,00	177 585,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			Przebudowa budynku OSP na potrzeby usług świadczonych w środowisku lokalnym	0,00	177 585,00	0,00	0,00	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
	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		Wpłyty 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	6 525 933,19	-1 214 476,36	70 000,00	5 381 456,83

Załącznik Nr 4(7) do Uchwały Nr III/6/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 05.12.2018r.

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	2 610 935,75	0,00	0,00	2 610 935,75	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	1 859 000,00	0,00	0,00	1 859 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 829 000,00	1 859 000,00	0,00	0,00	1 859 000,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	
	80110		Gimnazja	236 000,00	239 000,00	0,00	0,00	239 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	236 000,00	239 000,00	0,00	0,00	239 000,00	
	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	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	

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	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	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	1 289 000,00	0,00	35 000,00	1 324 000,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 000,00	850 000,00	0,00	35 000,00	885 000,00	PODMIOTOWA
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	850 000,00	0,00	35 000,00	885 000,00	
	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	4 645 076,75	0,00	35 000,00	4 680 076,75	

Załącznik Nr 5(8) do Uchwały Nr III/6/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 05.12.2018r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2018 – Plan rachunków dochodów oświatowych

I. Dochody 1pozabudżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	188 450,00	191 950,00	0,00	48 000,00	239 950,00
	80104		Przedszkola	188 450,00	191 950,00	0,00	48 000,00	239 950,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	41 500,00	0,00	8 000,00	49 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	153 000,00	150 000,00	0,00	40 000,00	190 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00
			Razem	188 450,00	191 950,00	0,00	48 000,00	239 950,00

II. Wydatki pozabudżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	188 450,00	191 950,00	-1 500,00	49 500,00	239 950,00
	80104		Przedszkola	188 450,00	191 950,00	-1 500,00	49 500,00	239 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	22 800,00	-1 500,00	5 000,00	26 300,00
		4220	Zakup środków żywności	153 000,00	150 000,00	0,00	40 000,00	190 000,00
		4260	Zakup energii	11 500,00	5 000,00	0,00	1 500,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 650,00	14 150,00	0,00	3 000,00	17 150,00
			Razem	188 450,00	191 950,00	-1 500,00	49 500,00	239 950,00

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	3 504 187,83	1 546 560,00	1 957 627,83	-	-	45 784,00	48 744,50	-	1 593 757,86	-
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	70 550,00	70 550,00	-				30 504,00		1 593 757,86	
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	4 247 382,83	1 585 601,74	2 612 980,51	48 800,58	-	45 784,00	48 744,50	-	1 924 531,61	-