

**UCHWAŁA NR IV/9/2018
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE**

z dnia 19 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.,
- Uchwałą Nr III/6/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 5 grudnia 2018r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w wysokości 61.080.323,55 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 59.642.460,06 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 1.437.863,49 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się wydatki budżetu na 2018 rok w wysokości 63.998.241,55 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 58.594.784,72 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.62,1000,1366, 1669 i 1693.

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21.727.912,99 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9.378.898,84 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące – 4.680.076,75 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.704.701,14 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 – 5.403.456,83 zł, w tym na:

a) programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 3.273.702,83 zł.

3. § 3 otrzymuje brzmienie: Planowany deficyt budżetu wynosi (-)2.917.918,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy.

4. § 4 otrzymuje brzmienie: Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 4.665.147,86 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1.747.229,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4(6).

5. § 6 otrzymuje brzmienie: Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jest odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 1.1 i 2.1.

6. 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.

7. 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.

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 6 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 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.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr IV/9/2018 Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 19 grudnia 2018 roku

- I. Dokonuje się **zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 74.239,00 zł oraz zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 176.248,00 zł**. Plan dochodów po zmianie wynosi 61.080.323,55 zł, a plan wydatków 63.998.241,55 zł.
- Ponadto **zwiększa się wielkość rozchodów o kwotę 250.487,00 zł**. Plan rozchodów po zmianie wynosi **1.747.229,86 zł**.
- Deficyt budżetu wynosi 2.917.918,00 zł.**

Zmian tych dokonano na podstawie:

- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.80.2018 o **zmniejszeniu** planu dotacji celowej w rozdziałach:
 - 85213 § 2030 o **kwotę 1.808,00 zł**,
 - 85214 § 2030 o **kwotę 129.387,00 zł**,
 - 85230 § 2030 o **kwotę 50.000,00 zł**,Na podstawie sprawozdania jednorazowego pod nazwą „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2018r. – zadania własne gminy.
- decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2018r. Nr WFB.I.3120.3.82.2018 o **zwiększeniu** planu dotacji w rozdz. 85504 § 2010 o **kwotę 3.100,00 zł** na podstawie sprawozdania pn. „Dobry Start” w okresie od 01.07.2018r. do 30.11.2018r. włącznie z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start” zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz.U. z 2018r. poz.1061).
- pisma Ministra Finansów ST5.4751.12.2018.26g z dnia 29 listopada 2018r. o przyznaniu **kwoty 14.265,00 zł** ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art.20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela w związku z art. 225 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe lub z art.20 ww. ustawy Karta Nauczyciela.
- pisma Ministra Finansów ST3.4751.4.2018 z dnia 12 grudnia 2018r. o przyznaniu **kwoty 250.487,00 zł** ze środków rezerwy subwencji ogólnej, której mowa w art. 36 ust.4 pkt 1 ustawy o dochodach jst, zostały przeznaczone m.in. dla gmin, w których dochody podatkowe za rok 2017powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2018r. i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2018r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca, SA niższe od 80% wyliczonych w analogiczny sposób średnich dochodów wszystkich gmin, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju.
- umowy dot. „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” finansowanego ze środków budżetu państwa ujętych w ustawie budżetowej na rok 2018 w rezerwie celowej poz.53 oraz ze środków Funduszu Pracy ujętych w planie finansowym Funduszu Pracy na 2018r. na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Środki pozyskane z Funduszu Pracy to **kwota 6.537,00 zł**.
- wniosków złożonych przez dysponentów budżetu dochodów w jednostkach:
 - Urząd Miejski **zmniejszono o kwotę 11.312,00 zł** (wpływy z not obciążeniowych za dzieci z przedszkoli niepublicznych z poza terenu miasta),
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 **zmniejszono** wpływy z dochodów własnych (w tym opłaty za żywienie dzieci) o **kwotę 11.443,00 zł**,

- Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1 w Lipnie **zwiększono o kwotę 3.800,00 zł** (wpływ odszkodowania).

II. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetowych w jednostkach:

- Urząd Miejski w rozdziałach:
 - 60016(±) 10.000,00 zł (bieżące - usług remontowa),
 - 60016(-) 82.000,00 zł (majątkowe - zmniejszenie zadania pn. *Przebudowa ulicy Ogrodowej Nr 141107C w Lipnie*),
 - 70005 (+) 82.000,00 zł (majątkowe – zwiększenie zadania pn. *Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ulicy Komunalnej w Lipnie*)
 - 75011(±) 2.008,00 zł (zakup czytników do e-dowodów),
 - 75023(+) 2.700,00 zł,
 - 75095(±) 3.000,00 zł (spotkania wigilijne – stowarzyszenia),
 - 75109(-) 3.823,00 zł,
 - 75412(+) 1.123,00 zł (polisy ubezpieczeniowe),
 - 80113(±) 3.000,00 zł (zakup paliwa),
 - 80195(+) 11.882,00 zł,
 - 85153(+) 2.000,00 zł,
 - 85154(-) 2.000,00 zł,
 - 85395 (+) 22.000,00 zł (majątkowe – zwiększenie zadania pn. *Przebudowa budynku OSP na potrzeby usług świadczonych w środowisku lokalnym*),
 - 90095 (-) 22.000,00 zł.
- Publicznym Gimnazjum Nr 1 – 80110(-) 67.813,00 zł, 80152(+) 58.884,00 zł. Oddano do Urzędu kwotę 8.929,00 zł.
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 80101(±) 11.000,00 zł, 80149(+) 1.400,00 zł, 80150(-) 1.400,00 zł, 85401(±) 1.450,00 zł.
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 80101(-) 16.193,00 zł, 85401(+) 4.750,00 zł (o tę samą kwotę zmniejszono dochody).
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 80101(-) 3.600,00 zł, 80103(+) 2.400,00 zł, 80150(+) 1.200,00 zł.
- Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1 – 80104(+) 3.800,00 zł (ze zwiększonych dochodów).
- MOPS – zmniejszono kwoty wydatków z dotacji w rozdziałach 85213, 85214 oraz w 85230, zwiększono kwotę wydatków na asystenta rodziny wg umowy w rozdziale 85504 o kwotę 6.537,00 zł.

Ponadto dokonano przesunięć w rozdziałach: 85219(+) 30.125,00 zł, 85228(-) 37.038,00 zł, 85230(-) 12.500,00 zł, 85295(+) 2.739,00 zł, 85501(±) 1.892,00 zł, 85504 (+) 7.274,00 zł, 85508(+) 12.500,00 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/9/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19-12-2018r.

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
758			Różne rozliczenia	14 660 696,00	14 981 040,00	0,00	264 752,00	15 245 792,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 239 339,00	10 559 683,00	0,00	14 265,00	10 573 948,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 239 339,00	10 559 683,00	0,00	14 265,00	10 573 948,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	250 487,00	250 487,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,00	250 487,00	250 487,00
801			Oświata i wychowanie	1 662 200,49	2 486 489,68	-22 781,00	3 826,00	2 467 534,68
	80101		Szkoły podstawowe	306 856,00	588 121,00	-11 469,00	26,00	576 678,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	0,00	26,00	52,00
		0830	Wpływy z usług	145 000,00	145 000,00	-11 300,00	0,00	133 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	2 300,00	-169,00	0,00	2 131,00
	80104		Przedszkola	1 286 785,49	1 706 651,08	-11 312,00	3 800,00	1 699 139,08
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	511 312,00	-11 312,00	0,00	500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00
852			Pomoc społeczna	3 477 150,00	5 028 354,93	-181 195,00	0,00	4 847 159,93
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	188 000,00	200 318,00	-1 808,00	0,00	198 510,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 000,00	107 531,00	-1 808,00	0,00	105 723,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 789 000,00	2 158 298,00	-129 387,00	0,00	2 028 911,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 786 000,00	2 155 098,00	-129 387,00	0,00	2 025 711,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	178 000,00	293 600,00	-50 000,00	0,00	243 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 000,00	293 600,00	-50 000,00	0,00	243 600,00
855			Rodzina	15 434 700,00	17 698 217,56	0,00	9 637,00	17 707 854,56
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	514 783,00	0,00	9 637,00	524 420,00
		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	498 160,00	0,00	3 100,00	501 260,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	6 537,00	6 537,00
			Razem	54 980 163,83	61 006 084,55	-203 976,00	278 215,00	61 080 323,55

Załącznik Nr 1.1 do Uchwały Nr IV/9/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19-12-2018r.

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
855			Rodzina	15 388 600,00	17 619 994,56	0,00	3 100,00	17 623 094,56
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	498 160,00	0,00	3 100,00	501 260,00
		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	498 160,00	0,00	3 100,00	501 260,00
			Razem	15 851 900,00	19 007 447,36	0,00	3 100,00	19 010 547,36

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/9/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19-12-2018r.

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	1 300 689,00	-92 000,00	10 000,00	1 218 689,00
	60016		Drogi publiczne gminne	657 000,00	1 300 689,00	-92 000,00	10 000,00	1 218 689,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	0,00	10 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	-10 000,00	0,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 000,00	1 170 689,00	-82 000,00	0,00	1 088 689,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	675 641,00	950 051,00	0,00	82 000,00	1 032 051,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 500,00	319 380,00	0,00	82 000,00	401 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	257 000,00	0,00	82 000,00	339 000,00
750			Administracja publiczna	3 566 210,00	3 491 854,99	-10 308,00	13 008,00	3 494 554,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	354 330,00	360 627,99	-2 008,00	2 008,00	360 627,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00	251 674,99	-2 008,00	0,00	249 666,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	8 261,00	0,00	1 996,00	10 257,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	14 623,00	0,00	12,00	14 635,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 918 680,00	2 810 827,00	-5 300,00	8 000,00	2 813 527,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	226 000,00	0,00	8 000,00	234 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 620,00	54 620,00	-5 300,00	0,00	49 320,00
	75095		Pozostała działalność	108 000,00	52 000,00	-3 000,00	3 000,00	52 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	0,00	3 000,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	-3 000,00	0,00	7 500,00

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	154 423,00	-3 823,00	0,00	150 600,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	151 523,00	-3 823,00	0,00	147 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 818,00	-3 823,00	0,00	13 995,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 680,00	82 680,00	0,00	1 123,00	83 803,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	32 680,00	36 480,00	0,00	1 123,00	37 603,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	9 210,00	0,00	823,00	10 033,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	300,00	1 800,00
801			Oświata i wychowanie	18 623 083,49	21 530 118,75	-117 167,00	107 727,00	21 520 678,75
	80101		Szkoły podstawowe	8 629 482,00	10 312 048,00	-42 138,00	22 345,00	10 292 255,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 646,00	0,00	500,00	9 146,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 334 342,00	6 405 328,00	-9 000,00	0,00	6 396 328,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 072 565,00	1 107 565,00	0,00	1 430,00	1 108 995,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	141 820,00	127 070,00	-780,00	0,00	126 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 800,00	145 372,00	0,00	16 915,00	162 287,00
		4220	Zakup środków żywności	145 000,00	145 000,00	-11 300,00	0,00	133 700,00
		4260	Zakup energii	433 000,00	411 050,00	-15 559,00	0,00	395 491,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 400,00	109 460,00	-4 079,00	3 500,00	108 881,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 320,00	13 320,00	-650,00	0,00	12 670,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 900,00	-300,00	0,00	2 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 100,00	-470,00	0,00	1 630,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	371 840,00	319 710,00	-350,00	2 750,00	322 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 600,00	228 341,00	0,00	2 750,00	231 091,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 750,00	22 137,00	-350,00	0,00	21 787,00
	80104		Przedszkola	4 448 663,49	5 762 723,49	0,00	3 800,00	5 766 523,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	67 844,00	0,00	3 800,00	71 644,00
	80110		Gimnazja	2 660 574,00	2 395 656,00	-67 813,00	0,00	2 327 843,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580 689,00	1 380 843,00	-40 450,00	0,00	1 340 393,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 233,00	208 078,00	-9 070,00	0,00	199 008,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 438,00	29 698,00	-4 200,00	0,00	25 498,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 955,00	36 400,00	-1 664,00	0,00	34 736,00
		4260	Zakup energii	99 850,00	99 850,00	-3 500,00	0,00	96 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 525,00	100 525,00	-8 929,00	0,00	91 596,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	175 710,00	175 710,00	-3 000,00	3 000,00	175 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	9 900,00	0,00	3 000,00	12 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 900,00	69 900,00	-3 000,00	0,00	66 900,00
	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	551 342,00	-600,00	2 000,00	552 742,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 206,00	76 071,00	0,00	2 000,00	78 071,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 669,00	14 565,00	-500,00	0,00	14 065,00
	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	1 557 560,00	-1 400,00	1 200,00	1 557 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141 226,00	1 180 059,00	-1 400,00	1 200,00	1 179 859,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	142 125,00	143 455,00	-1 866,00	60 750,00	202 339,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00	106 000,00	0,00	48 874,00	154 874,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 740,00	6 740,00	-1 866,00	0,00	4 874,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 970,00	18 970,00	0,00	7 664,00	26 634,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 715,00	2 715,00	0,00	712,00	3 427,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
	80195		Pozostała działalność	98 098,00	52 358,41	0,00	11 882,00	64 240,41
		4300	Zakup usług pozostałych	29 098,00	8 612,75	0,00	11 882,00	20 494,75
851			Ochrona zdrowia	335 500,00	384 874,00	-2 000,00	2 000,00	384 874,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 620,00	27 620,00	0,00	2 000,00	29 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	12 000,00	0,00	2 000,00	14 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	309 380,00	350 757,00	-2 000,00	0,00	348 757,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 444 695,00	7 879 462,93	-230 733,00	32 864,00	7 681 593,93
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	188 000,00	200 318,00	-1 808,00	0,00	198 510,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	188 000,00	200 318,00	-1 808,00	0,00	198 510,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 789 000,00	2 158 298,00	-129 387,00	0,00	2 028 911,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 786 000,00	2 155 098,00	-129 387,00	0,00	2 025 711,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 127 931,00	1 159 902,00	0,00	30 125,00	1 190 027,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 382,00	138 400,00	0,00	2 467,00	140 867,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	54 407,00	0,00	13 829,00	68 236,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	13 829,00	48 829,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	988 137,00	1 510 899,00	-37 038,00	0,00	1 473 861,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 769,00	477 739,00	-2 959,00	0,00	474 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 833,00	120 947,00	-4 990,00	0,00	115 957,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 798,00	9 114,00	-1 670,00	0,00	7 444,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 300,00	19 300,00	-12 140,00	0,00	7 160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	222 282,00	495 530,00	-13 490,00	0,00	482 040,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	3 250,00	-1 789,00	0,00	1 461,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	296 667,00	367 000,00	-62 500,00	0,00	304 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	231 567,00	332 177,00	-62 500,00	0,00	269 677,00
	85295		Pozostała działalność	350 836,00	364 437,00	0,00	2 739,00	367 176,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 800,00	109 677,00	0,00	2 739,00	112 416,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 523 203,34	1 608 203,34	0,00	22 000,00	1 630 203,34
	85395		Pozostała działalność	1 523 203,34	1 608 203,34	0,00	22 000,00	1 630 203,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	177 585,00	0,00	17 000,00	194 585,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 000,00	485 415,00	0,00	5 000,00	490 415,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	605 023,00	872 473,35	-2 400,00	7 150,00	877 223,35
	85401		Świetlice szkolne	485 023,00	479 369,00	-2 400,00	7 150,00	484 119,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	-400,00	0,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 249,00	359 186,00	-1 600,00	0,00	357 586,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 940,00	59 240,00	0,00	7 150,00	66 390,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 600,00	4 920,00	-400,00	0,00	4 520,00
855			Rodzina	15 963 021,00	18 113 368,56	-2 280,00	28 591,00	18 139 679,56
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 853 550,00	9 755 700,00	-1 892,00	1 892,00	9 755 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		3110	Świadczenia społeczne	8 717 169,00	9 566 151,00	-1 888,00	0,00	9 564 263,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	21 807,00	-4,00	0,00	21 803,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 295,00	2 739,00	0,00	4,00	2 743,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 525,00	4 811,00	0,00	1 588,00	6 399,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 367,00	0,00	300,00	3 667,00
	85504		Wspieranie rodziny	34 900,00	551 616,00	-388,00	14 199,00	565 427,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	482 120,00	0,00	2 980,00	485 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 400,00	54 207,00	-388,00	9 703,00	63 522,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	11 568,00	0,00	1 516,00	13 084,00
	85508		Rodziny zastępcze	468 921,00	312 079,00	0,00	12 500,00	324 579,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	468 921,00	312 079,00	0,00	12 500,00	324 579,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 505 021,00	4 016 878,60	-22 000,00	0,00	3 994 878,60
	90095		Pozostała działalność	415 221,00	746 996,60	-22 000,00	0,00	724 996,60
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	4 500,00	-4 000,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 560,00	45 200,00	-17 000,00	0,00	28 200,00
			Razem	55 650 517,83	64 174 489,55	-482 711,00	306 463,00	63 998 241,55

Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr IV/9/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19-12-2018r.

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
750			Administracja publiczna	279 400,00	285 697,99	-2 008,00	2 008,00	285 697,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	279 400,00	285 697,99	-2 008,00	2 008,00	285 697,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 886,00	209 560,99	-2 008,00	0,00	207 552,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 996,00	3 996,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 623,00	0,00	12,00	8 635,00
855			Rodzina	15 388 600,00	17 619 994,56	-1 892,00	4 992,00	17 623 094,56
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 848 000,00	9 709 911,00	-1 892,00	1 892,00	9 709 911,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 717 169,00	9 566 151,00	-1 888,00	0,00	9 564 263,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	18 645,00	-4,00	0,00	18 641,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 295,00	2 307,00	0,00	4,00	2 311,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 525,00	2 608,00	0,00	1 588,00	4 196,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 367,00	0,00	300,00	1 667,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	498 160,00	0,00	3 100,00	501 260,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	482 120,00	0,00	2 980,00	485 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 308,00	0,00	120,00	10 428,00
			Razem	15 851 900,00	19 007 447,36	-3 900,00	7 000,00	19 010 547,36

Załącznik Nr 3(5) do Uchwały Nr IV/9/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19-12-2018r.

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	1 170 689,00	-82 000,00	0,00	1 088 689,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	13 440,00	0,00	0,00	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
	60016		Drogi publiczne gminne	527 000,00	1 170 689,00	-82 000,00	0,00	1 088 689,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 000,00	1 170 689,00	-82 000,00	0,00	1 088 689,00
			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
			Przebudowa ulicy Ogrodowej nr 171107C w Lipnie	402 000,00	402 689,00	-82 000,00	0,00	320 689,00
			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	304 630,00	0,00	82 000,00	386 630,00
	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	277 000,00	0,00	82 000,00	359 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	257 000,00	0,00	82 000,00	339 000,00
			Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ulicy Komunalnej w Lipnie	10 000,00	257 000,00	0,00	82 000,00	339 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			Wykup gruntów	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	92 500,00	0,00	0,00	92 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
			Modernizacja sali biurowej i zakup systemów do głosowania elektronicznego oraz nagrywania i transmisji wideo Sesji Rady Miejskiej w Lipnie	0,00	70 000,00	0,00	0,00	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	1 895 984,49	0,00	0,00	1 895 984,49
	80101		Szkoły podstawowe	230 000,00	486 999,00	0,00	0,00	486 999,00
		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	0,00	226 239,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Lipnie	0,00	226 239,00	0,00	0,00	226 239,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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	22 000,00	1 630 203,34
	85395		Pozostała działalność	1 523 203,34	1 608 203,34	0,00	22 000,00	1 630 203,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	177 585,00	0,00	17 000,00	194 585,00
			Przebudowa budynku OSP na potrzeby usług świadczonych w środowisku lokalnym	0,00	177 585,00	0,00	17 000,00	194 585,00
		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	5 000,00	490 415,00
			Przebudowa budynku OSP na potrzeby usług świadczonych w środowisku lokalnym	578 000,00	485 415,00	0,00	5 000,00	490 415,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			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	5 381 456,83	-82 000,00	104 000,00	5 403 456,83

Załącznik Nr 4(6) do Uchwały Nr IV/9/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19-12-2018r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2018 - Plan przychodów i rozchodów

I. Przychody

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
950	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6	1 245 096,86	4 665 147,86	0,00	0,00	4 665 147,86
	Razem	1 245 096,86	4 665 147,86	0,00	0,00	4 665 147,86

II. Rozchody

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	574 742,86	1 196 742,86	0,00	0,00	1 196 742,86
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0,00	300 000,00	0,00	250 487,00	550 487,00
	Razem	574 742,86	1 496 742,86	0,00	250 487,00	1 747 229,86

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		5 214 474,19	3 526 187,83	1 568 560,00	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	1 662 224,34	1 630 203,34	685 000,00	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		6 288 442,94	4 269 382,83	1 607 601,74	2 612 980,51	48 800,58	-	45 784,00	48 744,50	-	1 924 531,61	-