

**UCHWAŁA NR IV/14/2018
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE**

z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2019

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 2018r. poz.994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2017r. poz. 2077, Dz. U. z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693),

uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 58.277.858,81 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 56.323.109,00 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 1.954.749,81 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 57.677.858,81 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 55.020.222,00 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 22.860.254,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9.225.490,25 zł,
 - dotacje na zadania bieżące - 4.931.058,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.322.646,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 330.773,75 zł,
 - wydatki na obsługę długu - 350.000,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 2.657.636,81 zł, w tym na:
 - programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.593.696,81 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Określa się limity wydatków na programy inwestycyjne w roku 2019, zgodnie z zał. Nr 5.

§ 3. Planowana nadwyżka budżetu wynosi (+) 600.000,00 zł. Nadwyżkę budżetu w wysokości 600.000,00 zł przeznacza się na planowany wykup obligacji.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 0,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 600.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 400.000,00 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 185.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 215.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki inwestycyjne w kwocie 50.000,00 zł,
 - b) zarządzanie kryzysowe w kwocie 165.000,00 zł.

§ 6. 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.
- 2) zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- 3) zadań realizowanych w drodze umów, porozumień między jst, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST w wysokości 4.944.498,00 zł, w tym:

- 1) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.180.000,00 zł,
- 2) dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora fin. publ. – 2.965.700,00 zł,
- 3) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 215.000,00 zł,
- 4) dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 570.358,00 zł,
- 5) wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 13.440,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych:

- przychody w kwocie 2.462.500,00 zł,
- koszty w kwocie 2.462.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

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

- dochody w kwocie 283.550,00 zł,
- wydatki w kwocie 283.550,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 357.320,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 335.400,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 21.920,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 10. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

- dochody w wysokości 200.000,00 zł,
- wydatki w wysokości 200.000,00 zł.

§ 11. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.394.800,00 zł.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu .

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta Lipna do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu: w zakresie wydatków bieżących (w tym na wynagrodzenia i pochodne) oraz w zakresie wydatków inwestycyjnych.
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia.
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lipnie.

Uzasadnienie do Uchwały Nr IV/14/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19 grudnia 2018r.

Burmistrz Miasta Lipna, działając w oparciu o uregulowania art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 233 i 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), przygotował projekt uchwały w sprawie budżetu miasta na rok 2019, który przedkłada wraz z uzasadnieniem Radzie Miejskiej w Lipnie w ustawowo określonym terminie.

Podstawę sporządzenia projektu budżetu stanowiły następujące dokumenty:

1. Informacja Ministra Finansów (pismo Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku o rocznej planowanej kwocie subwencji ogólnej na 2019 rok i planowanych udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych;
2. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB. I.3110.3.14.2018 z dnia 23 października 2018 r. o wstępnym podziale wielkości:
 - a) dotacji celowych przyznanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne na 2019 rok;
 - b) dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego;
3. Informacja Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku z dnia 25 września 2018 r. Nr DWŁ-421-4/18 o kwocie dotacji celowej na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców;
4. Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2019 r. z dnia 25 lipca 2018 r. (M.P. z 2018 r. , poz. 745);
5. Analiza wykonania dochodów i wydatków za 30 września 2018 roku oraz ich przewidywanego wykonania do końca 2018 roku;

W projekcie budżetu na rok 2019 ujęte zostały, stosownie do art. 235 i 236 ustawy o finansach publicznych w układzie klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących oraz dochodów i wydatków majątkowych według ich źródeł pochodzenia.

W planie wydatków bieżących wyszczególnione zostały planowane kwoty wydatków bieżących na:

- wydatki jednostek budżetowych (na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz związane z realizacją ich statutowych zadań);
- dotacje na zadania bieżące;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- obsługę długu

Projekt uchwały budżetowej w zakresie dochodów i wydatków budżetu Miasta Lipna został sporządzony w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej i prognozuje:

Dochody budżetowe w wysokości **58 277 858,81 zł** w tym:

- dochody bieżące w wysokości **56 323 109,00 zł,**
- dochody majątkowe w wysokości **1 954 749,81 zł,**

Wydatki budżetowe w wysokości **57 677 858,81 zł** w tym:

- wydatki bieżące w wysokości **55 020 222,00 zł,**
- wydatki majątkowe w wysokości **2 657 636,81 zł.**

Wynik budżetu (+) 600 000,00 zł

Nadwyżka operacyjna wynosi 1 302 887,00 zł (spełniony art. 242 ustawy gdzie wydatki bieżące są niższe od dochodów bieżących)

W roku 2019 planuje się **rozchody** w wysokości **600 000,00 zł** z przeznaczeniem na wykup obligacji.

W 2019 roku nie planuje się zaciągać nowych zobowiązań.

Zadłużenie na 01.01.2019 rok wynosić będzie 7 000 000,00 zł

I. DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK

W 2019 roku Gmina Miasta Lipna przewiduje osiągnąć dochody w łącznej wysokości **58.277.858,81 zł** w tym:

Dochody majątkowe – 1.954.749,81 zł, na które składają się :

- 1) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **20.000,00 zł** na podstawie złożonych wniosków oraz szacunkowych danych na 2019 r.,
- 2) wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości planuje się na poziomie **260.000,00 zł**. W 2019 roku planowana jest:
 - a) sprzedaż działek przyległych do nieruchomości właścicieli – pod poszerzenia na podstawie uchwał i wniosków złożonych przez właścicieli w 2018 i 2019 roku oraz jednego lokalu mieszkalnego w zasobie komunalnym gminy na szacunkową kwotę 60 000,00 zł
 - b) sprzedaż sześciu działek na szacunkową kwotę 200.000,00 zł w tym:
 - ul. Polna działka o pow. 0,0349 ha,,
 - ul. Wojska Polskiego działka 631/1 o pow. 0,1138 ha,
 - ul. Żeromskiego działki 1637/1, 1637/2, 1637/3, 1637/4 o łącznej powierzchni 0,396 ha.
- 3) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje - **1.674.749,81 zł** w tym:
 - a) środki otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego wg umowy Nr BSK/18/18/0001532 zawartej w 2018 roku z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ulicy komunalnej w Lipnie – kwota 260.149,00 zł.
 - b) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dot. umowy o dofinansowaniu Projektu pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – kwota 1.414.660,81 zł.

Dochody bieżące – 56.323.109,00 zł w tym:

- dochody z opłat lokalnych (gospodarowanie gruntami i nieruchomościami) – 73.255,00 zł;
- dotacja z Gminy Lipno na realizację zadania wspólnego na podstawie porozumienia dot. obsługi Cmentarza Komunalnego w kwocie 48.000,00 zł,
- dochody z podatków i innych opłat stanowiących dochody jst – 8.002.330,00 zł, w tym rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 101.000,00 zł,
- udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych – 10.423.449,00 zł,
- subwencja ogólna – 16.509.871,00 zł w tym:
 - a) część oświatowa – 11.032.024,00 zł,
 - b) część wyrównawcza – 5.280.271,00 zł,
 - c) część równoważąca – 197.576,00 zł,
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030) – 2.976.500,00 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych ustawami (§ 2010 i § 2060) – 14.828.500,00 zł w tym dotacja na świadczenie opiekuńcze 500+ w kwocie 7.764.000,00 zł,
- dotacje celowe na podstawie porozumień (§ 2020) – 3 000,00 zł,
- dochody realizowane w dziale oświata i wychowanie 1.203.134,00 zł (najem pomieszczeń, żywność, prowizje, w tym dotacje na projekty unijne 290.045,00 zł, odpłatność za dzieci z terenu innych gmin 700.000,00 zł
- dochody realizowane w MOPS – 259.100,00 zł w tym za usługi opiekuńcze 155.000,00 zł, odpłatność DPS 48.000,00 zł
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 23.170,00 zł,
- dochody realizowane w MOSIR – 205.500,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.394.800,00 zł,
- wpływy z opłat za zanieczyszczanie środowiska – 200.000,00 zł,
- refundacja PUP – 150.000,00 zł,
- wpływy z odsetki od rachunków bankowym w Urzędzie Miejskim – 23.000,00 zł.

Dochody w poszczególnych działach planuje się następująco (w porównaniu do planu na 2018 rok):

010 – Rolnictwo i leśnictwo – 35,00 zł (100%) wpływy z najmu i dzierżawy

700 – Gospodarka mieszkaniowa – 613.369,00 zł (109,24 %)

Dochody w tym dziale dotyczą wpływów z tytułu gospodarowania gruntami

i nieruchomościami. W rozdziale tym zaplanowane zostały dochody majątkowe w wys. 280.000,00 zł (w tym z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność - 20.000,00 zł). Pozostałe wpływy w tym rozdziale zaplanowano na przybliżonym poziomie tj. 73.220,00 zł.

710 – Działalność usługowa – 51 000,00 zł (84,82%)

W tym dziale wpływy będą dotyczyły głównie dotacji z Gminy Lipno na realizację zadania wspólnego na podstawie porozumienia jst w sprawie obsługi Cmentarza Komunalnego „Złotopole” w kwocie 48.000,00 zł. Pozostała kwota to dotacja na utrzymanie grobów wojennych 3.000,00 zł.

750 – Administracja publiczna – 331.120,00 zł (75,93%)

W dziale tym przyznana jest dotacja w kwocie 308.100,00 zł na obsługę USC, pozostałe wpływy własne budżetu oszacowane zostały na poziomie 23 020,00 zł tj. na niezmienionym poziomie.

751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – 2 900,00 zł (100%)

Jest to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację danych o liczbie ludności.

756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych o od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobraniem – 18.425.779,00 zł (113,06 %).

W tym dziale planuje się osiągnięcie dochodów w związku z obowiązującymi przepisami określonymi przez państwo w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późniejszymi zm.) z tytułu:

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – 5 000,00 zł (100%),
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 10.093.449,00 zł (118,22%),
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 330.000,00 zł i zostały zaplanowane na poziomie 110% w stosunku do br.,
- podatek od nieruchomości – 6.400.000,00 zł, w tym:
 - a) od osób prawnych – 4.600.000,00 zł (110,84%),
 - b) od osób fizycznych – 1.800.000,00 zł (105,26%),
- podatek rolny – 24.300,00 zł (bz),
- podatek leśny – 3.500,00 zł (bz),
- podatek od środków transportowych – 450.000,00 zł (91,83%),
- podatek od czynności cywilno-prawnych – 260.000,00 zł (98,11),
- podatek od spadków i darowizn – 20.000,00 zł (200%),
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 101.000,00 zł (103,90%),
- wpływy z opłaty skarbowej – 240.000,00 zł (104,34%),
- wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 357.320,00 zł (108,28%),
- za zajęcie pasa drogowego – 130.000,00 zł (bz),
- pozostałe – 11.210,00 zł (odsetki, koszty upomnienia na tym samym poziomie)

Projekty uchwał ośrołubudżetowych na 2019 rok zostały przygotowane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatku i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z późniejszymi zm.) oraz wytycznymi zawartymi w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2019.

Podatek od nieruchomości wyliczony wg stawek ustawowych ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów wynosiłby 7.658.699,00 zł, natomiast w podjętej uchwale stanowić będzie dochód w 2019 roku w wysokości 6.890.991,00 zł. Różnica między stawką maksymalną a przyjętą w projekcie uchwały na 2019 r. wynosi 767.708,00 zł, natomiast w stosunku do stawek maksymalnych ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów przyjęte w uchwale stawki wynoszą ok. 89,98%, a w stosunku do roku 2018 jest to wzrost średnio o 2,81%.

W przyjętej uchwale w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 r. nie zastosowano maksymalnych stawek wynikających z Obwieszczenia Ministra. Podatek od środków transportowych wyliczony wg stawek ustawowych wynosiłby 1.040.570,17 zł, natomiast w podjętej uchwale stanowić będzie dochód w 2019 roku w wysokości 518.124,00 zł. Skutek obniżenia stawek wynosi 522.446,17 zł. Przyjęto, że stawki dla poszczególnych rodzajów środków transportowych podlegających opodatkowaniu wzrosną o ok. 1,45 % w stosunku do stawek funkcjonujących w 2018 r., co stanowi 49,79 % stawek górnych.

Stawkę podatku rolnego na 2019 rok ustala się na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019 ogłoszoną w komunikacie przez Prezesa GUS z dnia 18 października 2018 r.(M. P z 2018 r., poz.1004). W uchwale obniżono średnią cenę skupu żyta z kwoty 54,36 zł za 1dt do kwoty 50,00 zł za 1dt, a więc pozostaje na poziomie roku 2018.

Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2019 rok w kwocie 10.093.449,00 zł przyjęte zostały w wielkości podanej w piśmie Ministra Finansów z dnia 12 października nr ST3.4750.41.2018 i stanowią 38,08% udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W planie na 2019 rok oszacowania dochodów z tytułu opłat lokalnych oraz innych tytułów przekazywane przez urzędy skarbowe dokonano na bazie dotychczasowych wpływów oraz ich przewidywanego wykonania w 2018 r.

758 – Różne rozliczenia – 16.509.871,00 zł (110,21%)

Na planowane dochody tego działu składają się

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości **11.032.024,00** i jest wyższa w stosunku do roku 2018 o 472.341,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w wys. **5.280.271,00 zł** i jest wyższa o 1.065.484,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – **197.576,00 zł** i jest niższa o 8.994,00 zł

Powyższe kwoty zostały przyjęte do projektu budżetu na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku.

801 - Oświata i wychowanie – 2.617.734,81 zł (73,30%)

Dochody w tym dziale to:

1) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące w kwocie **290.045,00 zł**. Są to dwa projekty:

- a) w szkołach podstawowych pn. „Nowa szkoła, nowe szanse – zajęcia pozalekcyjne dla uczniów klas VII i VIII” – kwota 59.248,75 zł.
- b) w przedszkolu pn. „Lipnowskie przedszkolaki – zwiększenie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym” – kwota 230.796,25 zł.

2) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie majątkowe pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie” – kwota 1.414.600,81 zł.

3) pozostałe dochody zostały oszacowane przez jednostki oświatowe i pochodzą głównie z najmu i dzierżawy terenów i pomieszczeń, z zwrotów otrzymanych z jst. za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie miasta, a nie będące mieszkańcami, w tym:

- a) w szkołach podstawowych i zerówkach - 201.613,00 zł,
- b) w przedszkolach miejskich – 700.100,00 zł w tym 700.000,00 zł zwrot z gmin ościennych za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych w naszym mieście,
- c) w Gimnazjum Publicznym – 3.376,00 zł,
- d) inne formy wychowania przedszkolnego – 8.000,00 zł zwrot z gmin ościennych za dzieci uczęszczające do punktów przedszkolnych.

851 – Ochrona zdrowia – 1.000,00 zł (100%)

852 – Pomoc społeczna – 3.316.650,00 (81,32%)

Wielkości dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3.089.250,00 zł zostały przyjęte na podstawie wstępnych wielkości otrzymanych z Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB. I.3110.3.14.2018 z dnia 23 października 2018 r. o wstępnym podziale wielkości:

- a) dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 113.000,00 zł i jest to dotacja na usługi opiekuńcze specjalistyczne.
- b) dotacji celowych przyznanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne na 2019 rok w kwocie 2.976.500,00 zł w tym:
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne – 104.800,00 (97,46%),
 - zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 1.721.000,00 zł (79,85%),
 - zasiłki stałe – 757.900,00 zł (62,25%),
 - utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 214.500,00 zł (91,36%),
 - dożywianie - 178.300,00 zł (60,72%).

Dochody własne w tym dziale zaplanowano w wysokości 227.150,00 zł i zostały oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania roku poprzedniego, w tym:

- a) wpływy z różnych dochodów za podopiecznych umieszczonych w domach pomocy społecznej 48.000,00 zł,
- b) zwroty za lata ubiegłe – zasiłki okresowe 1.500,00 zł,
- c) zwroty za lata ubiegłe – zasiłki stałe 14.000,00 zł,
- d) wpływy z odsetek od rachunków bankowych 7.000,00 zł,
- e) wpływy z usług opiekuńczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 155.000,00 zł,
- f) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.650,00 zł,

855 – Rodzina – 14.458.600,00 zł (90,78%)

Dotacje celowe przyznane na podstawie pisma Nr WFB. I.3110.3.14.2018 z dnia 23 października 2018 r. o wstępnym podziale wielkości przedstawiają się następująco:

- a) świadczenie rodzinne 500+ – 7.764.000,00 zł (87,75%)
- b) świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego – 6.342.500,00 zł (96,97%),
- c) wspieranie rodziny – 220.200,00 zł (45,27%)
- d) składki na ubezpieczenie zdrowotne – 76.800,00 zł.

Dochody własne w tym dziale zaplanowano w wysokości 55.100,00 zł i zostały oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania roku poprzedniego, w tym:

- a) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 21.500,00 zł,
- b) zwroty świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami i kosztami upomnień – 17.550,00 zł,
- c) zwroty świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami i kosztami upomnień – 16.050,00 zł.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.744.800,00 zł (85,96%)

Dochody tego działu stanowią:

- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.394.800,00 zł,
- wpływy z opłat i kar za zanieczyszczanie środowiska oszacowane na poziomie wpływów w roku poprzednim – 200.000,00 zł,
- zwrot środków z P U P z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, gdzie dofinansowanie środków wynosi 40% poniesionych wydatków – 150.000,00 zł,

926 – Kultura fizyczna i sport – 205.000,00 zł (105,13%)

Planowany dochód stanowią wpływy uzyskane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z odpłatności za usługi świadczone na krytej pływalni dla uczniów szkół miasta Lipna, okolicznych gmin oraz inne usługi rekreacyjne świadczone odpłatnie przez jednostkę, które zostały oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania poprzedniego roku.

II. WYDATKI Z BUDŻETU MIASTA 2019 W ROKU

Na realizację wydatków w 2019 roku planuje się wykorzystać środki w wysokości **57.677.858,81 zł**, w tym:

Wydatki majątkowe – 2.657.636,81 zł zostaną sfinansowane w 2019 roku ze środków własnych oraz dotacji ze środków unijnych. Większość zadań stanowi wkład własny do realizacji inwestycji ze środków unijnych i jest to kontynuacja zadań, których realizacja rozpoczęła się w 2018 roku.

Wydatki bieżące – 55.020.222,00 zł w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 22.860.254,00 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9.225.490,25 zł, w tym:
 - wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi – 357 200,00 zł,
 - wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami – 1.394.800,00 zł
 - rezerwy – 350.000,00 zł
- 3) wydatki związane z udzielonymi dotacjami – 4.931.058,00 zł,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.322.646,00 zł.
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1pkt.2i3 – 330.773,75 zł
- 6) wydatki na obsługę długu – 350.000,00 zł,

Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach planuje się następująco:

01030 – Izby Rolnicze – 600,00 zł(100%)

Kwota wydatków zaplanowana została w wysokości 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego, które gmina zobowiązana jest dokonać na rzecz izby rolniczej.

01095- Pozostała działalność - 300,00 zł(8,06%)

Kwota przeznaczona na opłatę stałą za usługi wodne

60013 – Drogi publiczne wojewódzkie 13 440,00 zł(100%)

60016- Drogi publiczne gminne- 578 000,00 zł

Kwota zaplanowana w wysokości 448 000,00 zł dotyczy zadań inwestycji drogowych. Zadania inwestycyjne zostały przedstawione w załączniku nr 5.

Kwota 130 000,00 zł została zaplanowana na zakup materiałów oraz usług remontowych i usług pozostałych przy wykonywaniu remontów częściowych na nawierzchni dróg gminnych w mieście.

70001- Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej – 600 358,00 zł (95,56%)

Kwota 570 358,00 zł została zaplanowana na dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego na :

- 1) Na fundusz remontowy - 225 194,00 zł,
- 2) Dopłaty do czynszu w mieszkaniach socjalnych – 63 746,00 zł,
- 3) Dopłata do kosztów zarządzania lokalami komunalnymi -114 118,00 zł

4) Dotacja do Cmentarza Komunalnego Złotopole – 144 083,00 zł

Stawki dotacji przedmiotowych zostaną uchwalone na sesji Rady Miejskiej w dniu 14 listopada 2018 r. w odrębnej uchwale.

Kwota 30 000,00 zł zostaje zaplanowana na remonty budynków komunalnych oraz lokali socjalnych, których właścicielem jest gmina.

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 434 880,00 zł,

Kwota 2.000,00 zł została zaplanowana na zadanie „Wykup gruntów”, na zadanie pn. „Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ulicy komunalnej w Lipnie 390 500,00 zł, natomiast kwota 42 380,00 zł dotyczy wydatków bieżących na oszacowanie sprzedawanych gruntów i nieruchomości

70095- Pozostała działalność - 2 400,00 zł (100 %)

Zaplanowana kwota dotyczy odszkodowań wypłacanych osobom fizycznym z tytułu zawartej z nimi ugody za niedostarczenie lokalu socjalnego po wyroku sądowym.

71004- Plany zagospodarowania przestrzennego- 20 000,00 zł (100 %)

Wydatki zostały zaplanowane na poziomie roku poprzedniego i dotyczą opracowania projektów decyzji, wykonanie map oraz opłat za wypisy z rejestru gruntów.

71035 – Cmentarze – 3 000,00 zł (100 %)

Kwota ta dotyczy wydatków ponoszonych na zadanie realizowane w ramach dotacji przekazanej na utrzymanie grobów poległych żołnierzy wojennych.

71095- Pozostała działalność – 30 000,00 zł (100 %)

Są to wydatki zaplanowane na wykonanie map geodezyjnych przez Starostwo Powiatowe w Lipnie w ramach zawartego porozumienia.

72095 – Pozostała działalność – 2 500,00 zł (100 %)

Kwota zaplanowana na 2019 r. jest wydatkiem w ramach zachowania ciągłości zadania pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej realizowanego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego” na mocy Porozumienia z dnia 14.01.2010 r. z Urzędem Marszałkowskim.

75011- Urzędy Wojewódzkie – 411 790,00 zł (111,90%)

Kwota wydatków ponoszona na zadanie zlecone USC oraz wydział Obsługi Ludności jest w ok.75% finansowana dotacją z budżetu państwa. Pozostałe wydatki ponoszone są ze środków własnych gminy. W 2019 roku dotacja wynosi 308 100,00 zł.

75022 - Rady miast – 166 900,00 zł (101,64 %)

Kwota ta dotyczy kosztów funkcjonowania Rady Miejskiej, a w szczególności:

- 1) diety radnych i członków komisji Rady Miasta za udział w pracach organów gminy w wysokości 150 000,00 zł,
- 2) pozostałe wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej (zakup papieru, materiałów dla radnych, usługi teleinformatyczne, obsługa sesji) w wysokości 16 900,00 zł.

75023 - Urzędy miast – 2 956 380,00 zł (102,07%)

Wydatki bieżące w wysokości dotyczą kosztów funkcjonowania urzędu miejskiego i zostały zaplanowane na podobnym poziomie do roku ubiegłego.

75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 27 000,00 zł (100%)

Wydatki dotyczą działań promujących miasto oraz prezentacji miasta w wydawnictwach, udział w imprezach lokalnych, zawodach sportowych, obsługi pobytu uczniów szkół zagranicznych w szkołach miasta oraz finansowania reprezentacji miasta w rozgrywkach piłkarskich pracowników samorządowych.

75095 – Pozostała działalność – 125 663,25 zł (70,60%)

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki na zakup materiałów, kwiatów i dofinansowania kosztów organizacji wyższej użyteczności (niewidomi, dietetycy itp.), wydatki na składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń oraz opłatę polis ubezpieczeniowych majątku gminy we wszystkich jednostkach gminnych. W rozdziale tym ujęto ponadto wydatki na zadania w zakresie druku i kolportażu formularzy podatkowych oraz związane z rozliczaniem i z poborem podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych.

75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 2 900,00 zł (100%)

Kwota wydatków pochodzi z dotacji i zaplanowana została na aktualizację danych o liczbie ludności.

75405 -Komendy Powiatowe Policji – 30 000,00 zł (100%)

Kwota powyższa zaplanowana została na ponadnormatywne patrole Policji w mieście na podstawie Porozumienia podpisanego z Komendą Powiatową Policji.

75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – 33 700,00 zł (100,66%)

Kwota założona na wydatki bieżące OSP dotyczy zakupu usług, materiałów i energii, podatku od nieruchomości oraz ubezpieczenia wozów strażackich i strażaków.

75414 - Obrona Cywilna – 1 200,00 (100%)

Wydatki zaplanowane zostały na zakup i konserwację sprzętu technicznego do szkoleń i ćwiczeń .

75495 - Pozostała działalność – 15 000,00 zł (100%)

Kwota ta została zaplanowana na konserwację istniejącego sprzętu monitoringu.

75702 -Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 350 000,00 zł (76,09%)

Wydatki w tym rozdziale dotyczą spłaty odsetek od kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych.

75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 400 000,00 zł

W dziale tym zaplanowana została rezerwa ogólna (§ 4810) w wysokości 350 000,00 zł,

z przeznaczeniem na:

- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – 165 000,00 zł,
- rezerwa ogólna 185 000,00 zł

Rezerwa na zadania inwestycyjne nieokreślone w planie (§ 6800) w kwocie 50 000,00 zł,

801 - Oświata i wychowanie – 22 114 475,56 zł w tym projekty unijne 330 773,75 zł oraz wydatki inwestycyjne 1 683 696,81 zł.

80101 – Szkoły podstawowe – 12 375 837,56 zł w tym środki unijne na zadanie pn. „Nowa szkoła, nowe szanse – zajęcia pozalekcyjne dla uczniów klas VII i VIII” - **59 248,75 zł, inwestycje „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Lipnie” oraz „Budowa placu zabaw przy szkole Podstawowej nr 2” - 1 603 696,81 zł,**

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 266 252,00 zł (78,86%) w roku szkolnym

2019/2020 w szkołach podstawowych nie będą tworzone oddziały przedszkolne – „zerówki”

80104 – Przedszkola – 5 170 412,00 zł (92,96%) środki unijne 271 525,00 zł.

Wydatki dotyczą utrzymania w publicznych przedszkolach, realizowany jest także projekt w przedszkolu pn. „Lipnowskie przedszkolaki – zwiększenie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym”. Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczą dotacji dla niepublicznych przedszkoli – 2 214 000,00 zł. Zgodnie z zapisem w ustawie o systemie oświaty dotacja ta nie może być niższa niż 75% wydatków na dziecko w przedszkolach miejskich.

80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 63 300,00 zł (83,09%),

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na dotację dla punktów przedszkolnych w wysokości 40% kwoty wydatków na ucznia w przedszkolu miejskim.

80110 – Gimnazja – 1 375 482,00 zł (50,42%)

W rozdziale tym zaplanowano wydatki dla:

- Niepublicznego Gimnazjum w wysokości 107 800,00 zł
- Gimnazjum Publicznego nr 1 wynosi 1 267 682,00 zł

80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 186 190,00 zł (105,96%)

Wydatki w tym rozdziale wzrosły w stosunku do 2018 r. o 10 480,00 zł i dotyczą:

- wynagrodzenia opiekuna (umowa zlecenie) sprawującego opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi dowożonymi do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego Tęcza w Toruniu.
- umowy z firmą transportową dowożącą dzieci niepełnosprawne do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego Tęcza w Toruniu,
- zwrot kosztów dojazdu dla rodziców dowożących uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci słabo słyszących w Warszawie,
- koszty dowozu dzieci do szkół specjalnych w Lipnie, Włocławku, Dobrzyniu n/W

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 51 470,00 zł (105,18%)

Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty odpis na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwota na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wyliczona została w wysokości 0,5% od zaplanowanej kwoty wynagrodzeń dla nauczycieli we wszystkich placówkach oświatowych gminy.

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 – 586 900,00 zł(107,49%),

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych – 1 901 800,00 zł(124,37%)

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 zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I st. oraz szkołach artystycznych – 47 832,00 zł(33,34%)

80195 – Pozostała działalność – 89 000,00 zł

Wydatki zaplanowane zostały między innymi na:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli,
- umowy zlecenie dla ekspertów biorących udział w komisjach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego,
- zakup nagród dla najlepszych absolwentów placówek oświatowych,
- zakup usług dla jednostek oświatowych.

851- Ochrona zdrowia – 365 320,00 zł (103,23%), w tym:

85149- Programy profilaktyki zdrowotnej – 7 000,00 zł (127,27%)

W ramach zaplanowanych wydatków kontynuowane będą zdrowotne programy profilaktyczne dla mieszkańców miasta

85153- Zwalczanie narkomanii – 21 920,00 zł (89,03%)

85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 335 400,00 zł (103,91%)

W powyższych rozdziałach wydatki związane są z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczania Narkomanii przez Miejską Komisję przy Urzędzie Miejskim. Program Rozwiązywania Problemów jest corocznie zatwierdzany przez Radę Miejską i finansowany w całości z dochodów uzyskiwanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w mieście.

85195- Pozostała działalność – 1 000,00 zł

852 - Pomoc społeczna – 6 570 473,00 zł (83,41%)

85202 – Domy pomocy społecznej – 527 403,00 zł (162,66%)

Wydatki te zostały zaplanowane na dofinansowanie pobytu osób samotnych w Domach Pomocy Społecznej i w stosunku do roku poprzedniego są o 203 173,00 zł wyższe z uwagi na wyższą liczbę pensjonariuszy tam skierowanych oraz brakiem ponoszenia opłaty za pobyt przez samych podopiecznych i członków ich rodzin (planowane wpływy od rodzin to 48 000 zł).

85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 104 800,00 zł (55,59%)

Środki powyższe pochodzą z dotacji z przeznaczeniem na zapłatę składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacaną za osoby nieubezpieczone a pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne – 1 822 500,00 zł (104,68%)

W ramach tego rozdziału wypłacane są świadczenia społeczne (zasiłki okresowe i świadczenia rzeczowe) osobom spełniającym kryteria dochodowe.

85215- Dodatki mieszkaniowe – 500 000,00 zł (88,19%)

W tym rozdziale zaplanowane zostały wydatki na dodatki mieszkaniowe dla osób, które są w trudnej sytuacji materialnej. Jest to zadanie własne gminy, a wydatki zostały zaplanowane na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego.

85216 – Zasiłki stałe – 771 900,00 zł (84,32%)

Zaplanowane środki pochodzą z dotacji celowej w wysokości 757 900,00 zł i wykorzystane zostaną na wypłatę zasiłków stałych dla osób spełniających kryteria dochodowe. Kwota 14 000,00 zł zaplanowana została jako zwrot niesłusznie wypłaconych zasiłków do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 1 148 129,00 zł (104,22%)

Kwota ta jest przeznaczona na płace oraz pochodne pracowników środowisk oraz utrzymanie bieżące MOPS. Kwota 214 500,00 zł pochodzi z dotacji do zadań własnych. Pozostałe środki w wysokości 933 629,00 zł na funkcjonowanie MOPS pochodzą z budżetu gminy.

85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1 169 803,00 zł (80,70%)

W tym rozdziale zaplanowane zostały wydatki ponoszone na wynagrodzenia i pochodne dla osób wykonujących odpłatnie usługi opiekuńcze dla mieszkańców miasta. Kwota 113.000,00 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze pochodzi z dotacji, natomiast 1.056.803,00 zł – ze środków budżetu miasta.

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 278 300,00 zł (75,83%)

W rozdziale tym finansowane jest ze środków Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, które dotyczą realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na mocy porozumienia zawartego z Burmistrzem Miasta Lipna. Środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup posiłków dla podopiecznych, dożywianie dzieci w szkołach, na zasiłki celowe na żywność. Kwota 178 300,00 zł pochodzi z dotacji na zadania własne, a 100 000,00 zł z budżetu miasta.

85295- Pozostała działalność – 247 638,00 zł (65,26%)

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale to między innymi:

- świadczenia za prace społeczno- użyteczne wypłacane w urzędzie – 52 000,00 zł,
- kwota 195 638,00 zł ze środków własnych budżetu są wynagrodzenia oraz pochodne pracowników stołówek oraz inne wydatki bieżące w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

85395 – Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej 20 000,00 zł, wydatki bieżące na utrzymanie pomieszczeń w budynku OSP na potrzeby usług świadczonych w środowisku lokalnym.

85401 – Świetlice szkolne – 547 815,00 zł (112,92%)

Kwota powyższa dotyczy wydatków na wynagrodzenia i pochodne w 3 świetlicach szkolnych i jest wyższa o 62 683 zł od planowanego wykonania roku ubiegłego.

85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 83 900,00 zł

Dotacja dla niepublicznych przedszkoli z terenu miasta

85415- Pomoc materialna dla uczniów – 80 000,00 zł

Kwota zaplanowana w ramach tego rozdziału dotyczy 20% wkładu własnego na stypendia socjalne i została zaplanowana na poziomie roku ubiegłego.

85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 25 000,00 zł(125%)

Kwota ta przeznaczona jest na wypłatę stypendiów burmistrza dla dzieci i młodzieży.

855 – Rodzina – 14 981 432,00 zł (90,98%)

85501 – Świadczenie wychowawcze – 7 781 550,00 zł (87,84%)

Wydatki tego rozdziału dotyczą obsługi związanej z wypłatą świadczenia rodzinnego 500+ oraz zwrot nienależnie pobranych kwot z tyt. świadczeń wraz z odsetkami 17 550,00 zł.

85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6 368 550,00 zł (96,94%), w tym;

- kwota 6 342 500,00 zł pokrywana na świadczenia dla osób fizycznych i ich obsługę pochodzi z dotacji na zadania zlecone,

- kwota 15 050,00 zł została zaplanowana jako zwrot nienależnie pobranych kwot z tyt. świadczeń rodzinnych oraz f-szu alimentacyjnego,

- kwota 10 000,00 zł pochodzi ze środków własnych gminy z przeznaczeniem na koszty ściągania należności alimentacyjnych,

- kwota 1 000,00 zł została zaplanowana na odsetki przekazywane do Urzędu Wojewódzkiego od świadczeń pobranych przez świadczeniobiorców w nadmiernej wysokości.

85504 – Wspieranie rodziny – 261 904,00 zł (49,81%)

Wydatki obejmują koszt zatrudnienia asystenta rodziny, który obejmuje wsparciem dziewięć rodzin z terenu miasta Lipna i wypłatę świadczeń społecznych.

85505- Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 48 000,00 zł (100%)

Wydatki w tym rozdziale dotyczą udzielanej dotacji na dzieci uczęszczające do żłobka prowadzonego w mieście w ramach ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. z dnia 3 marca 2011r. art.59 ust.2).

85508 – Rodziny zastępcze – 444 628,00 zł (95,73%)

Wydatki te dotyczą kosztów utrzymania dzieci w Rodzinach Zastępczych i Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych.

85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej- 76 800,00 zł

90002- Gospodarka odpadami- 1 394 800,00 zł (100%)

Kwota zaplanowana w tym rozdziale dotyczy wydatków ponoszonych na usługi dla firmy sprawującej wywóz odpadów w mieście na mocy podpisanej umowy oraz wynagrodzenia, pochodne i inne wydatki bieżące dla pracowników zajmujących się wymiarem, poborem oraz obsługą księgową i windykacyjną tego zadania w wysokości.

90003- Oczyszczanie miast i wsi – 460 000,00 zł (100%)

Planowane wydatki na utrzymanie czystości w mieście obejmują m. in. oczyszczanie dróg miejskich, chodników i przejść, opróżnianie koszy ulicznych na śmieci z ulic gminnych na terenie miasta, a zimą odśnieżanie chodników przy budynkach komunalnych oraz odśnieżanie ulic.

90004- Utrzymanie zieleni w mieście – 382 632,00 zł (100%)

Wydatki poniesione zostaną na zakup usług w zakresie utrzymania zieleni w obrębie Parku Miejskiego, ulic, zieleńców, wykonanie nasadzeń i bieżącej pielęgnacji zieleni oraz niezbędną wycinkę suchych krzewów i drzew.

90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg – 761 000,00 zł (106,58%)

W rozdziale tym realizowane będą wydatki związane z:

- zakupem energii elektrycznej na oświetlenie ulic i placów w mieście – 520 000,00 zł (wzrost wydatków w związku z przetargiem),
- konserwacją i naprawą punktów świetlnych oraz zakupem materiałów – 230 000,00 zł,
- pozostałe naprawy – 11 000,00 zł

90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 203 000,00 zł (63,75%)

W 2019 r. zaplanowane zostały:

- Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście – 130.000,00 zł
- Wydatki bieżące w wysokości 73.000,00 zł.

90095 - Pozostała działalność – 531 500,00 zł, (81,31%)

Na wydatki bieżące w tym rozdziale składają się kwoty dotyczące:

- wydatków ponoszonych na utrzymanie bezpiecznych psów w schronisku dla zwierząt, pobór wody do fontanny oraz inne wydatki ponoszone w mieście w dziedzinie gospodarki komunalnej
- zakup paliwa do samochodu służbowego
- wynagrodzenia wraz pochodnymi dla pracowników zaplanowanych na prace interwencyjne na podstawie skierowania z Powiatowego Urzędu Pracy

92105-Pozostałe zadania w zakresie kultury- 17 000,00 zł (100%)

Wydatki zaplanowane zostały na organizację działań upowszechniających kulturę i sztukę przez Stowarzyszenia, między innymi na organizację Ogólnopolskiego Festiwalu „Pola i inni”

92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 750 000,00 zł (100%)

Dotacja podmiotowa na finansowanie działalności bieżącej instytucji kultury Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie oraz organizację imprez kulturalnych zleconych przez urząd miejski.

92116- Biblioteki – 430 000,00 zł (101,90%)

Wydatki zostaną przeznaczone na dotację podmiotową dla instytucji kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie na działalność bieżącą.

92604 – Instytucje kultury fizycznej – 1 602 500,00 zł (106,13%)

Kwoty w tym rozdziale dotyczą:

wydatków bieżących niezbędnych do funkcjonowania jednostki budżetowej – MOSiR, który zajmuje się organizacją i finansowaniem masowych imprez sportowych w mieście, utrzymaniem stadionu piłkarskiego, boiska „ORLIK” oraz utrzymaniem i finansowaniem krytej pływalni.

92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 151 000,00 zł (100%)

Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom i organizacjom pożytku publicznego przyznawaną w drodze konkursu organizowanego przez Burmistrza Miasta.

III. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA W 2019 ROKU.

1).Samorządowy zakład budżetowy pod nazwą Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Lipnie został powołany przez organ stanowiący z dniem 01 stycznia 2010 roku Uchwałą Nr XXXIX/313/2009 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 22 października 2009 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i nadania statutu, zmienionego uchwałą Nr XXXIV/324/2013 w dniu 28 sierpnia 2013r. Przedmiotem działania ZGM jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta Lipna w zakresie gospodarki mieszkaniowej i gospodarowanie lokalami użytkowymi oraz w zakresie cmentarzy – utrzymanie, prowadzenie i zarządzanie Cmentarzem Komunalnym w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70001 - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

Samorządowy zakład budżetowy oszacował swoje przychody łącznie na kwotę 2.462 500,00 zł, z czego kwota 570.358,00 zł to dotacja z budżetu Gminy, a kwota 143.000,00 zł to środki obrotowe na początek roku. Koszty zakładu wynoszą 2.277. 500,00 zł w tym na zakupy inwestycyjne 20.000,00 zł oraz stan środków obrotowych na koniec roku 185.000,00 zł.

2). W przedszkolach miejskich Nr 3 i Zespole Przedszkoli Miejskich w Lipnie funkcjonują rachunki dochodów własnych. Dochody własne w przedszkolach miejskich gromadzone są na mocy uchwały Rady Miejskiej w Lipnie na wyodrębnionych rachunkach bankowych jednostek i stanowią kwotę 283.550,00 zł w tym opłata stała 56.000,00 zł, opłata za wyżywienie 227.150,00 zł, pozostałe 400,00 zł. Informacja o wielkościach dochodów i wydatków nimi finansowanych stanowi załącznik Nr 8.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2019 roku planowane **rozchody** wynoszą **600 000,00 zł** i przeznacza się na wykup obligacji.

W 2019 roku nie planuje się zaciągać nowych zobowiązań.

Zadłużenie na 01.01.2019 rok wynosić będzie 7 000 000,00 zł z tytułu:

- emisji obligacji – 7 000 000,00 zł (spłata do 2026 roku).

V. BUDŻET OBYWATELSKI

Dążąc do wspierania i upowszechniania idei samorządowej, a także mając na celu budowanie warunków dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego postanowiono, że w ramach budżetu na 2019 rok zostanie wyodrębniona kwota **80 000,00 zł** z przeznaczeniem na wdrożenie w mieście Lipnie **budżetu partycypacyjnego**, zwanego również obywatelskim. Do rozdysponowania środków wykorzystano formę konsultacji społecznych.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lipna w lipcu 2018 r. zostały przyjęte procedury przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami w zakresie budżetu partycypacyjnego Gminy Miasta Lipna na 2019 rok. Zgodnie z nimi w sierpniu 2018 roku mieszkańcy miasta mieli możliwość zgłaszania pomysłów na projekty, które mogłyby zostać sfinansowane w ramach tego budżetu. Ze środków budżetu partycypacyjnego finansowane mogą być zadania zgłaszane przez mieszkańców, należące do zadań własnych gminy. Wszystkie zgłoszone propozycje zostały ocenione pod kątem formalnym i merytorycznym, a następnie we wrześniu 2018 roku odbyło się głosowanie na pozytywnie zweryfikowane projekty. Pod głosowanie poddano 9 pomysłów. W wyniku przeprowadzonego głosowania wyłoniono jedno przedsięwzięcie inwestycyjne: **budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Lipnie**. Projekt otrzymał największą liczbę głosów mieszkańców miasta i zostanie zrealizowany w 2019 roku.

VI. PROGRAMY UNIJNE

Gmina Miasta Lipna w 2019 roku planuje realizację projektów dofinansowanych ze środków unijnych. Łączna wartość wynosi **1 995 080,79 zł** w tym dofinansowanie **1 704 706,01 zł**. W projekcie budżetu zabezpieczono środki na wkład własny do realizacji zadań tj.:

1. Tytuł zadania: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Lipnie”

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020

Wartość projektu: 1 664 246,84 zł

Wkład własny: 249 646,03 zł

Dotacja: 1 414 600,81 zł

2. Tytuł zadania: „Nowa szkoła, nowe szanse – zajęcia pozalekcyjne dla klas VII i VIII”

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020

Wartość projektu: 59 248,95 zł

Wkład własny: 0,00 zł

Dotacja: 59 248,95 zł

3. Tytuł zadania: „Lipnowskie przedszkolaki – zwiększenie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym”

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020

Wartość projektu: 271 525,00 zł

Wkład własny: 40 728,75 zł

Dotacja: 230 796,25 zł

W celu zachowania równowagi budżetowej wprowadza się maksymalne ograniczenia po stronie wydatków bieżących oraz wydatków o charakterze uznaniowym. Planowane inwestycje przy ograniczonych możliwościach wzrostu dochodów własnych, wymuszają działania w zakresie szczegółowej analizy i racjonalizacji wydatków bieżących, niezbędnych do wypracowania nadwyżek operacyjnych, które pozwolą na realizację inwestycji i spłatę rat kredytów. Zakłada się, iż dochody będą wzrastały w szybszym tempie niż wydatki, gmina wtedy będzie mogła podjąć działania w zakresie pozyskiwania środków unijnych.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/14/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19-12-2018r.**Plan finansowy dochodów budżetowych na rok 2019**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	35,00
	01095		Pozostała działalność	35,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	613 369,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	613 369,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	220,00
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	260 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		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	260 149,00
710			Działalność usługowa	51 000,00
	71035		Cmentarze	51 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00
750			Administracja publiczna	331 120,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	308 120,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	308 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	18 425 779,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 010,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 966 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 302 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	24 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	101 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	728 420,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	240 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	357 320,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 423 449,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 093 449,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	330 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
758			Różne rozliczenia	16 509 871,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 032 024,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 032 024,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 280 271,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 280 271,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	197 576,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	197 576,00
801			Oświata i wychowanie	2 617 734,81
	80101		Szkoły podstawowe	1 670 462,56
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 513,00
		0830	Wpływy z usług	182 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00
		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	53 009,85
		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	6 238,90
		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	1 414 600,81
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	80104		Przedszkola	930 896,25
		0830	Wpływy z usług	700 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		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	230 796,25
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
	80110		Gimnazja	3 376,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	3 316 650,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
	85202		Domy pomocy społecznej	48 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00
	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.	104 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 722 500,00
		0940	Zwrot/rozliczenia z lat ubiegłych	1 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 721 000,00
	85216		Zasiłki stałe	771 900,00
		0940	Zwrot/rozliczenia z lat ubiegłych	14 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	757 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	221 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	214 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	269 650,00
		0830	Wpływy z usług	155 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	113 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 650,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	178 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 300,00
855			Rodzina	14 458 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 781 550,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Zwrot/rozliczenia z lat ubiegłych	17 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 764 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 380 050,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Zwrot/rozliczenia z lat ubiegłych	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 342 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	220 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	220 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie	76 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 744 800,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 394 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 392 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	205 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	205 000,00
		0830	Wpływy z usług	203 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00
			Razem	58 277 858,81

Załącznik Nr 1.1 do Uchwały Nr IV/14/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19-12-2018r.

Plan finansowy dochodów budżetowych na rok 2019 - zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	308 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	308 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	308 100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 900,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	113 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	113 000,00
855			Rodzina	14 403 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 764 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 764 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 342 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 342 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	220 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	220 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie	76 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 800,00
			Razem	14 828 500,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/14/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19-12-2018r.**Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2019**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	900,00
	01030		Izby rolnicze	600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	600,00
	01095		Pozostała działalność	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
600			Transport i łączność	591 440,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	13 440,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 440,00
	60016		Drogi publiczne gminne	578 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 037 638,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	600 358,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	570 358,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	434 880,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 880,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 400,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 400,00
710			Działalność usługowa	53 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
	71095		Pozostała działalność	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
720			Informatyka	2 500,00
	72095		Pozostała działalność	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
750			Administracja publiczna	3 687 733,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	411 790,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 930,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 956 380,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 928 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 900,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4260	Zakup energii	82 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 060,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 620,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	125 663,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 163,25
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 900,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00
		2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	33 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 210,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4260	Zakup energii	3 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 100,00
	75414		Obrona cywilna	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	75495		Pozostała działalność	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00
758			Różne rozliczenia	400 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00
		4810	Rezerwy	350 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 114 475,56
	80101		Szkoły podstawowe	12 375 837,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 305 055,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 374,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 631,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	574 412,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 308 215,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 755,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	797,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180 495,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	968,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	115,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 368,20
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	631,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 560,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	544,65
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	64,10
		4220	Zakup środków żywności	182 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 500,00
		4260	Zakup energii	432 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	402 105,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 414 600,81
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 096,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	266 252,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 415,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 631,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 143,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00
		4260	Zakup energii	1 110,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	540,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 393,00
	80104		Przedszkola	5 170 412,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 214 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 789 902,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 758,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 367,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 862,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 087,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 717,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 362,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 004,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 525,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	623,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48 237,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 512,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 260,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 159,25
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	910,46
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00
		4260	Zakup energii	95 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 700,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 400,00
		4309	Zakup usług pozostałych	352,94
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 972,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	63 300,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00
	80110		Gimnazja	1 375 482,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	107 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 507,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 495,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 805,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 640,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 335,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 543,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	930,00
		4260	Zakup energii	66 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	480,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 587,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 280,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	186 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 060,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	51 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 405,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 065,00
	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	586 900,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200,00
	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	1 901 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434 602,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 264,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 506,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 170,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 658,00
	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	47 832,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 842,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00
	80195		Pozostała działalność	89 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
851			Ochrona zdrowia	365 320,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	21 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 920,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	335 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	181 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	120,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304,00
852			Pomoc społeczna	6 570 473,00
	85202		Domy pomocy społecznej	527 403,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	527 403,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
	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.	104 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	104 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 822 500,00
		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	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 821 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	500 000,00
	85216		Zasiłki stałe	771 900,00
		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	14 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	757 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 148 129,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 567,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 955,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 533,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 429,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 961,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00
		4260	Zakup energii	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	475,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 109,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 169 803,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 169,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 252,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 610,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 683,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 761,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240 031,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 625,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 415,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 157,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	278 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	243 400,00
		4220	Zakup środków żywności	34 900,00
	85295		Pozostała działalność	247 638,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	52 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 298,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 496,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 934,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 841,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	1 387,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00
	85395		Pozostała działalność	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	736 715,00
	85401		Świetlice szkolne	547 815,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 919,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 103,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 031,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	990,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	180,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 052,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	83 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	83 900,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00
855			Rodzina	14 981 432,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 781 550,00
		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	17 050,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 647 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 208,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 705,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 047,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	926,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
		4260	Zakup energii	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 964,00
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 368 550,00
		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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	725,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 783 091,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 220,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 841,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 226,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
		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	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	261 904,00
		3110	Świadczenia społeczne	212 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 231,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 339,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 006,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 468,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	48 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	48 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	444 628,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	444 628,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie	76 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 732 932,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 394 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 275 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	460 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	382 632,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	381 632,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	761 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	520 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	203 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
	90095		Pozostała działalność	531 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 200,00
		4260	Zakup energii	7 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 197 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00
	92116		Biblioteki	430 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 753 500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 602 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4260	Zakup energii	360 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	43 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	151 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Razem	57 677 858,81

Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr IV/14/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19-12-2018r.

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2019 - zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	308 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	308 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 686,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 414,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304,00
852			Pomoc społeczna	113 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 604,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 811,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 415,00
855			Rodzina	14 403 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 764 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 647 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 208,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 705,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 047,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	926,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
		4260	Zakup energii	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 964,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 342 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	725,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 783 091,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 220,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 841,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 226,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	220 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	212 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 489,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 212,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	171,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 468,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie	76 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 800,00
			Razem	14 828 500,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/14/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19-12-2018r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
852			Pomoc społeczna	26 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00
		0830	Wpływy z usług	26 000,00
855			Rodzina	67 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	67 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00
			Razem	93 400,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/14/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19-12-2018r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w 2019 roku

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
710			Działalność usługowa	3 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
			Razem	3 000,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
710			Działalność usługowa	3 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
			Razem	3 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/14/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19-12-2018r.**Plan finansowy wydatków inwestycyjnych na rok 2019**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	461 440,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	13 440,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 440,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno-Kamień Kotowy - granica województwa	13 440,00
	60016		Drogi publiczne gminne	448 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 000,00
			Przebudowa ulicy Ogrodowej nr 171107C w Lipnie	448 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	392 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	392 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 500,00
			Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ulicy Komunalnej w Lipnie	390 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
			Wykup gruntów	2 000,00
758			Różne rozliczenia	50 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
			Rezerwa inwestycyjna	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 603 696,81
	80101		Szkoły podstawowe	1 603 696,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie	5 000,00
			Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Lipnie - budżet obywatelski	5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 414 600,81
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie	1 414 600,81
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 096,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie	179 096,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście	130 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
	92604		Instytucje kultury fizycznej	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Modernizacja basenu miejskiego	20 000,00
			Razem	2 657 636,81

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/14/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19-12-2018r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

I. Przychody - 0,00 zł**II.** Rozchody – 600.000,00 zł

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	600 000,00
	Razem	600 000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/14/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19-12-2018r.

Dotacje związane z realizacją zadań miasta w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota	Rodzaj dotacji
600			Transport i łączność	13 440,00	POMOC FINANSOWA
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	13 440,00	
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 440,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	570 358,00	PRZEDMIOTOWA
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	570 358,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	570 358,00	
801			Oświata i wychowanie	2 881 800,00	PODMIOTOWA
	80104		Przedszkola	2 214 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 214 000,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	60 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	
	80110		Gimnazja	107 800,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	107 800,00	
	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	500 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	83 900,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	83 900,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	83 900,00	
855			Rodzina	48 000,00	CELOWA
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	48 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	48 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota	Rodzaj dotacji
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 197 000,00	CELOWA
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 000,00	PODMIOTOWA
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	
	92116		Biblioteki	430 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	
926			Kultura fizyczna i sport	150 000,00	CELOWA
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	150 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	
			Razem	4 944 498,00	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/14/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19-12-2018r.**Plany finansowe rachunków dochodów oświatowych w 2019 roku****I. Dochody pozabudżetowe**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
801			Oświata i wychowanie	283 550,00
	80104		Przedszkola	283 550,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	56 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	227 150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
			Razem	283 550,00

II. Wydatki pozabudżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
801			Oświata i wychowanie	283 550,00
	80104		Przedszkola	283 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00
		4220	Zakup środków żywności	227 150,00
		4260	Zakup energii	15 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00
			Razem	283 550,00

PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE NA 2019 ROK

Nazwa projektu	Termin rozpoczęcia	Łączne nakłady finansowe projektu (4+9+10+11+12+13)	Źródło finansowania w 2019 roku					Nakłady poniesione w latach poprzednich	Nakłady w roku 2018	Nakłady w roku 2020	Nakłady w roku 2021	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		1 664 246,84	1 593 696,81	179 096,00	1 414 600,81	-	-	-	70 550,03	-	-	-
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Lipnie	2018-2019	1 664 246,84	1 593 696,81	179 096,00	1 414 600,81	-	-	-	70 550,03	-	-	-
ZADANIA BIEŻĄCE		613 042,50	330 773,75	46 967,65	283 806,10	-	-	-	282 268,75	-	-	-
Lipnowskie przedszkolaki - zwiększenie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym	2018-2019	480 000,00	271 525,00	40 728,75	230 796,25	-	-	-	208 475,00	-	-	-
Nowa szkoła, nowe szanse - zajęcia pozalekcyjne dla uczniów klas VII i VIII	2016-2018	133 042,50	59 248,75	6 238,90	53 009,85	-	-	-	73 793,75	-	-	-
OGÓŁEM		2 277 289,34	1 924 470,56	226 063,65	1 698 406,91	-	-	-	352 818,78	-	-	-

Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2019 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zakłady budżetowe:	143 000,00	2 319 500,00	570 358,00	2 277 500,00	0,00	185 000,00
	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	143 000,00	2 319 500,00	570 358,00	2 277 500,00	0,00	185 000,00