

**UCHWAŁA NR VI/29/2019
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE**

z dnia 27 marca 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.994 ze zm.)¹⁾ oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)²⁾

uchwała się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV/14/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na 2019 rok, zmienionej:

- Uchwałą Nr V/16/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 6 lutego 2019r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu na 2019 rok w wysokości 58.748.568,37 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 56.455.818,56 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2.292.749,81 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się wydatki budżetu na 2019 rok w wysokości 58.148.568,37 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 54.857.931,56 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 22.883.468,00 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9.328.790,25 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące – 4.441.058,00 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.445.847,81 zł,
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 408.767,50 zł
- f) wydatki na obsługę długu - 350.000,00 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości – 3.290.636,81 zł, w tym na:

- a) programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.593.696,81 zł.

2) Określa się limity wydatków na programy inwestycyjne w roku 2019, zgodnie z zał. Nr 3(5).

3. § 6 otrzymuje brzmienie: Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

4. § 7 otrzymuje brzmienie: Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST w wysokości 4.454.498,00 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. – 2.475.700,00 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,

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

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz.62,1000,1366, 1669 i 1693.

- 5) wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 13.440,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4(7).
5. Załączniki nr 1 i 1.1 do Uchwały Nr IV/14/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19 grudnia 2018 roku otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1 i 1.1 do niniejszej uchwały.
6. Załączniki nr 2 i 2.1 do Uchwały Nr IV/14/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19 grudnia 2018 roku otrzymują brzmienie jak załączniki nr 2 i 2.1 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik nr 5 do Uchwały Nr IV/14/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19 grudnia 2018 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik nr 7 do Uchwały Nr IV/14/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19 grudnia 2018 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/29/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27-03-2019r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2019- Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	331 120,00	331 120,00	-7 600,00	0,00	323 520,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	308 120,00	308 120,00	-7 600,00	0,00	300 520,00
		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	308 100,00	-7 600,00	0,00	300 500,00
758			Różne rozliczenia	16 509 871,00	16 509 871,00	-205 390,00	0,00	16 304 481,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 032 024,00	11 032 024,00	-205 390,00	0,00	10 826 634,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 032 024,00	11 032 024,00	-205 390,00	0,00	10 826 634,00
801			Oświata i wychowanie	2 617 734,81	2 691 928,56	0,00	1 050,00	2 692 978,56
	80101		Szkoły podstawowe	1 670 462,56	1 744 256,31	0,00	1 050,00	1 745 306,31
		0940	Zwrot/rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	3 316 650,00	3 318 049,25	-13 400,00	116 640,00	3 421 289,25
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 722 500,00	1 722 500,00	-13 400,00	500,00	1 709 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		0940	Zwrot/rozliczenia z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	0,00	500,00	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 721 000,00	1 721 000,00	-13 400,00	0,00	1 707 600,00
	85216		Zasiłki stałe	771 900,00	771 900,00	0,00	9 700,00	781 600,00
		0940	Zwrot/rozliczenia z lat ubiegłych	14 000,00	14 000,00	0,00	4 000,00	18 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	757 900,00	757 900,00	0,00	5 700,00	763 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	221 500,00	221 500,00	0,00	26 700,00	248 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	214 500,00	214 500,00	0,00	26 700,00	241 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	269 650,00	269 650,00	0,00	79 740,00	349 390,00
		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	113 000,00	0,00	79 740,00	192 740,00
855			Rodzina	14 458 600,00	14 458 600,00	0,00	162 146,56	14 620 746,56
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 781 550,00	7 781 550,00	0,00	5 000,00	7 786 550,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	1 000,00	1 500,00
		0940	Zwrot/rozliczenia z lat ubiegłych	17 000,00	17 000,00	0,00	4 000,00	21 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 380 050,00	6 380 050,00	0,00	17 000,00	6 397 050,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
		0940	Zwrot/rozliczenia z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	0,00	16 000,00	31 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	546,56	546,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	546,56	546,56
	85504		Wspieranie rodziny	220 200,00	220 200,00	0,00	133 600,00	353 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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	220 200,00	0,00	133 600,00	353 800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie	76 800,00	76 800,00	0,00	6 000,00	82 800,00
		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	76 800,00	0,00	6 000,00	82 800,00
			Razem	58 277 858,81	58 595 121,81	-226 390,00	379 836,56	58 748 568,37

Załącznik Nr 1.1 do Uchwały Nr VI/29/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27-03-2019r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2019 - Plan dochodów zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	308 100,00	308 100,00	-7 600,00	0,00	300 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	308 100,00	308 100,00	-7 600,00	0,00	300 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	308 100,00	308 100,00	-7 600,00	0,00	300 500,00
852			Pomoc społeczna	113 000,00	114 399,25	0,00	79 740,00	194 139,25
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 000,00	113 000,00	0,00	79 740,00	192 740,00
		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	113 000,00	0,00	79 740,00	192 740,00
855			Rodzina	14 403 500,00	14 403 500,00	0,00	140 146,56	14 543 646,56
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	546,56	546,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	546,56	546,56
	85504		Wspieranie rodziny	220 200,00	220 200,00	0,00	133 600,00	353 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	220 200,00	220 200,00	0,00	133 600,00	353 800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie	76 800,00	76 800,00	0,00	6 000,00	82 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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	76 800,00	0,00	6 000,00	82 800,00
			Razem	14 828 500,00	14 829 999,25	-7 600,00	219 886,56	15 042 285,81

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27.03.2019r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2019 - Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	591 440,00	591 440,00	0,00	200 000,00	791 440,00
	60016		Drogi publiczne gminne	578 000,00	578 000,00	0,00	200 000,00	778 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 000,00	448 000,00	0,00	200 000,00	648 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 037 638,00	1 170 638,00	-1 000,00	1 000,00	1 170 638,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	434 880,00	567 880,00	-1 000,00	1 000,00	567 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 880,00	28 880,00	-1 000,00	0,00	27 880,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	3 687 733,25	3 687 733,25	-26 600,00	124 000,00	3 785 133,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	411 790,00	411 790,00	-7 600,00	0,00	404 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 300,00	279 300,00	-3 600,00	0,00	275 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	-2 000,00	0,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	-2 000,00	0,00	21 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 956 380,00	2 956 380,00	-19 000,00	124 000,00	3 061 380,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	20 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	-15 000,00	0,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	-4 000,00	0,00	216 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	4 000,00	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00	6 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	0,00	5 000,00	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 114 475,56	22 323 982,31	-580 796,00	174 861,00	21 918 047,31
	80101		Szkoły podstawowe	12 375 837,56	12 522 439,31	-63 130,00	153 650,00	12 612 959,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	574 412,00	542 220,00	-530,00	0,00	541 690,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 560,00	144 560,00	-4 000,00	0,00	140 560,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 500,00	27 500,00	-1 000,00	0,00	26 500,00
		4260	Zakup energii	432 200,00	432 200,00	0,00	1 050,00	433 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 600,00	102 600,00	-7 600,00	0,00	95 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 500,00	9 500,00	0,00	3 600,00	13 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	115 000,00	0,00	90 000,00	205 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 414 600,81	1 414 600,81	-50 000,00	0,00	1 364 600,81
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 096,00	179 096,00	0,00	50 000,00	229 096,00
	80104		Przedszkola	5 170 412,00	5 170 412,00	-490 000,00	0,00	4 680 412,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 214 000,00	2 214 000,00	-490 000,00	0,00	1 724 000,00
	80110		Gimnazja	1 375 482,00	1 375 482,00	-21 211,00	0,00	1 354 271,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 507,00	838 507,00	-15 000,00	0,00	823 507,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 495,00	123 495,00	-606,00	0,00	122 889,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 805,00	114 805,00	-3 405,00	0,00	111 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 640,00	16 640,00	-600,00	0,00	16 040,00
		4260	Zakup energii	66 500,00	66 500,00	-1 600,00	0,00	64 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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	1 900 866,00	-1 455,00	0,00	1 899 411,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 264,00	101 330,00	-1 455,00	0,00	99 875,00
	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	47 832,00	0,00	21 211,00	69 043,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	31 000,00	0,00	15 000,00	46 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 010,00	9 010,00	0,00	606,00	9 616,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 842,00	6 842,00	0,00	3 405,00	10 247,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	980,00	0,00	600,00	1 580,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
	80195		Pozostała działalność	89 000,00	159 626,00	-5 000,00	0,00	154 626,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	120 626,00	-5 000,00	0,00	115 626,00
852			Pomoc społeczna	6 570 473,00	6 542 629,25	-24 492,00	153 976,00	6 672 113,25
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 822 500,00	1 822 500,00	-13 400,00	500,00	1 809 600,00
		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	1 500,00	0,00	500,00	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 821 000,00	1 821 000,00	-13 400,00	0,00	1 807 600,00
	85216		Zasiłki stałe	771 900,00	771 900,00	0,00	9 700,00	781 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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	14 000,00	0,00	4 000,00	18 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	757 900,00	757 900,00	0,00	5 700,00	763 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 148 129,00	1 142 653,00	-11 092,00	37 792,00	1 169 353,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 567,00	744 586,00	-11 092,00	0,00	733 494,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 533,00	133 533,00	0,00	24 929,00	158 462,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 429,00	17 429,00	0,00	3 037,00	20 466,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 961,00	14 961,00	0,00	1 126,00	16 087,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	8 700,00	10 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 169 803,00	1 150 528,00	0,00	79 740,00	1 230 268,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 610,00	150 610,00	0,00	1 132,00	151 742,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 683,00	21 683,00	0,00	138,00	21 821,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240 031,00	240 031,00	0,00	67 945,00	307 976,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 415,00	57 415,00	0,00	10 525,00	67 940,00
	85295		Pozostała działalność	247 638,00	243 146,00	0,00	26 244,00	269 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	16 244,00	26 244,00
		4260	Zakup energii	1 387,00	1 387,00	0,00	5 000,00	6 387,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	5 000,00	9 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	736 715,00	735 645,00	-13 097,00	0,00	722 548,00
	85401		Świetlice szkolne	547 815,00	546 745,00	-13 097,00	0,00	533 648,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 740,00	41 670,00	-13 097,00	0,00	28 573,00
855			Rodzina	14 981 432,00	14 981 432,00	0,00	162 146,56	15 143 578,56
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 781 550,00	7 781 550,00	0,00	5 000,00	7 786 550,00
		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	17 050,00	0,00	4 000,00	21 050,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	1 000,00	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 368 550,00	6 368 550,00	0,00	17 000,00	6 385 550,00
		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	15 050,00	0,00	16 000,00	31 050,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	546,56	546,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	546,56	546,56
	85504		Wspieranie rodziny	261 904,00	261 904,00	0,00	133 600,00	395 504,00
		3110	Świadczenia społeczne	212 860,00	212 860,00	0,00	129 530,00	342 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 231,00	39 231,00	0,00	2 489,00	41 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 339,00	7 339,00	0,00	673,00	8 012,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 006,00	1 006,00	0,00	94,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 468,00	1 468,00	0,00	814,00	2 282,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie	76 800,00	76 800,00	0,00	6 000,00	82 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 800,00	76 800,00	0,00	6 000,00	82 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 732 932,00	3 732 932,00	-36 752,00	40 200,00	3 736 380,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 394 800,00	1 394 800,00	-1 000,00	1 000,00	1 394 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 275 500,00	1 275 500,00	-1 000,00	0,00	1 274 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	382 632,00	382 632,00	0,00	6 400,00	389 032,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	6 400,00	7 400,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	203 000,00	203 000,00	-32 800,00	32 800,00	203 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	-32 800,00	32 800,00	130 000,00
	90095		Pozostała działalność	531 500,00	531 500,00	-2 952,00	0,00	528 548,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	-2 952,00	0,00	9 048,00
			Razem	57 677 858,81	57 995 121,81	-702 737,00	856 183,56	58 148 568,37

Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr VI/29/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27-03-2019r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2019 - Plan wydatków zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	308 100,00	308 100,00	-7 600,00	0,00	300 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	308 100,00	308 100,00	-7 600,00	0,00	300 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 686,00	225 686,00	-3 600,00	0,00	222 086,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	-2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	-2 000,00	0,00	8 000,00
852			Pomoc społeczna	113 000,00	114 399,25	0,00	79 740,00	194 139,25
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 000,00	113 000,00	0,00	79 740,00	192 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 604,00	1 604,00	0,00	1 132,00	2 736,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	170,00	0,00	138,00	308,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 811,00	53 811,00	0,00	67 945,00	121 756,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 415,00	57 415,00	0,00	10 525,00	67 940,00
855			Rodzina	14 403 500,00	14 403 500,00	0,00	140 146,56	14 543 646,56
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	546,56	546,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	546,56	546,56
	85504		Wspieranie rodziny	220 200,00	220 200,00	0,00	133 600,00	353 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	212 860,00	212 860,00	0,00	129 530,00	342 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 489,00	4 489,00	0,00	2 489,00	6 978,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 212,00	1 212,00	0,00	673,00	1 885,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	171,00	171,00	0,00	94,00	265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 468,00	1 468,00	0,00	814,00	2 282,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie	76 800,00	76 800,00	0,00	6 000,00	82 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 800,00	76 800,00	0,00	6 000,00	82 800,00
			Razem	14 828 500,00	14 829 999,25	-7 600,00	219 886,56	15 042 285,81

Załącznik Nr 3(5) do Uchwały Nr VI/29/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27-03-2019r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2019 - Plan wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	461 440,00	461 440,00	0,00	200 000,00	661 440,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	13 440,00	13 440,00	0,00	0,00	13 440,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 440,00	13 440,00	0,00	0,00	13 440,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno-Kamień Kotowy - granica województwa	13 440,00	13 440,00	0,00	0,00	13 440,00
	60016		Drogi publiczne gminne	448 000,00	448 000,00	0,00	200 000,00	648 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 000,00	448 000,00	0,00	200 000,00	648 000,00
			Przebudowa ulicy Ogrodowej nr 171107C w Lipnie	448 000,00	448 000,00	0,00	200 000,00	648 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	392 500,00	525 500,00	0,00	0,00	525 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	392 500,00	525 500,00	0,00	0,00	525 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 500,00	505 500,00	0,00	0,00	505 500,00
			Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ulicy Komunalnej w Lipnie	390 500,00	505 500,00	0,00	0,00	505 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			Wykup gruntów	2 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00
			Zakup samochodu osobowego	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00
758			Różne rozliczenia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
			Rezerwa inwestycyjna	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 603 696,81	1 708 696,81	-50 000,00	140 000,00	1 798 696,81
	80101		Szkoły podstawowe	1 603 696,81	1 708 696,81	-50 000,00	140 000,00	1 798 696,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	115 000,00	0,00	90 000,00	205 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Lipnie - budżet obywatelski	5 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
			Termomodernizacja sali sportowej przy ulicy Szkolnej w Lipnie	0,00	25 000,00	0,00	15 000,00	40 000,00
			Rozbudowa budynku szkoły o halę sportową z łącznikiem i zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Lipnie	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 414 600,81	1 414 600,81	-50 000,00	0,00	1 364 600,81
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie	1 414 600,81	1 414 600,81	-50 000,00	0,00	1 364 600,81
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 096,00	179 096,00	0,00	50 000,00	229 096,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie	179 096,00	179 096,00	0,00	50 000,00	229 096,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	130 000,00	-32 800,00	32 800,00	130 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	130 000,00	-32 800,00	32 800,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	-32 800,00	32 800,00	130 000,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście	130 000,00	130 000,00	-32 800,00	0,00	97 200,00
			Utworzenie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Lipnie	0,00	0,00	0,00	32 800,00	32 800,00
926			Kultura fizyczna i sport	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	92604		Instytucje kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			Modernizacja basenu miejskiego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			Razem	2 657 636,81	2 895 636,81	-82 800,00	477 800,00	3 290 636,81

Załącznik Nr 4(7) do Uchwały Nr VI/30/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27-03-2019r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2019 - Dotacje związane z realizacją zadań miasta w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Rodzaj dotacji
600			Transport i łączność	13 440,00	13 440,00	0,00	0,00	13 440,00	POMOC FINANSOWA
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	13 440,00	13 440,00	0,00	0,00	13 440,00	
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 440,00	13 440,00	0,00	0,00	13 440,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	570 358,00	570 358,00	0,00	0,00	570 358,00	PRZEDMIOTOWA
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	570 358,00	570 358,00	0,00	0,00	570 358,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	570 358,00	570 358,00	0,00	0,00	570 358,00	
801			Oświata i wychowanie	2 881 800,00	2 881 800,00	-490 000,00	0,00	2 391 800,00	PODMIOTOWA
	80104		Przedszkola	2 214 000,00	2 214 000,00	-490 000,00	0,00	1 724 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 214 000,00	2 214 000,00	-490 000,00	0,00	1 724 000,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	
	80110		Gimnazja	107 800,00	107 800,00	0,00	0,00	107 800,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	107 800,00	107 800,00	0,00	0,00	107 800,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Rodzaj dotacji
	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	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	PODMIOTOWA
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	83 900,00	83 900,00	0,00	0,00	83 900,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	83 900,00	83 900,00	0,00	0,00	83 900,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	83 900,00	83 900,00	0,00	0,00	83 900,00	
855			Rodzina	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	CELOWA
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 197 000,00	1 197 000,00	0,00	0,00	1 197 000,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	PODMIOTOWA
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	
	92116		Biblioteki	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00	
926			Kultura fizyczna i sport	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Rodzaj dotacji
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	CELOWA
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	
			Razem	4 944 498,00	4 944 498,00	-490 000,00	0,00	4 454 498,00	