

**UCHWAŁA NR VII/41/2019
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE**

z dnia 15 maja 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 2019r. poz. 506) 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.)¹⁾

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.,
- Uchwałą Nr VI/29/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27 marca 2019r.,
- Zarządzeniem Nr 23/2019 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 16 kwietnia 2019r.,
- Zarządzeniem Nr 24/2019 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 29 kwietnia 2019r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu na 2019 rok w wysokości 58.933.033,04 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 56.800.283,23 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2.132.749,81 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się wydatki budżetu na 2019 rok w wysokości 61.165.374,56 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 55.855.567,23 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 22.946.447,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9.544.212,72 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 5.019.094,00 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.587.046,01 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 – 5.309.807,33 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. § 3 otrzymuje brzmienie: Planowany deficyt budżetu wynosi (-)2.232.341,52 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy.

4. § 4 otrzymuje brzmienie: Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 4.118.177,52 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1.885.836,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4(6).

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

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

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz.62,1000,1366, 1669, 1693, 2245, 2354, 2500, z 2019r. poz.303, 326, 534.

6. § 7 otrzymuje brzmienie: Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST w wysokości 5.051.034,00 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. – 3.053.736,00 zł,
- 3) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 215.000,00 zł,
- 4) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 18.500,00 zł,
- 5) dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 570.358,00 zł,
- 6) wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 13.440,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5(7).

7. § 8 otrzymuje brzmienie:

- 1) Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych:
 - przychody w kwocie 2.601.917,00 zł,
 - koszty w kwocie 2.601.917,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8(10).

8. § 9 otrzymuje brzmienie:

- 1) Ustala się dochody w kwocie 357.320,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 348.571,00 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.

9. § 10 otrzymuje brzmienie: 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 290.670,00 zł.

10. 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.

11. 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.

12. 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.

13. Załącznik nr 6 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.

14. Załącznik nr 7 do Uchwały Nr IV/14/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19 grudnia 2018 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

15. Załącznik nr 9 do Uchwały Nr IV/14/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19 grudnia 2018 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

16. Załącznik nr 10 do Uchwały Nr IV/14/2018 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19 grudnia 2018 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 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 VII/41/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 15-05-2019r.

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	613 369,00	613 369,00	-160 000,00	0,00	453 369,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	613 369,00	613 369,00	-160 000,00	0,00	453 369,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	260 000,00	260 000,00	-160 000,00	0,00	100 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	18 425 779,00	18 425 779,00	-400 000,00	0,00	18 025 779,00
	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	4 966 400,00	-400 000,00	0,00	4 566 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 600 000,00	4 600 000,00	-400 000,00	0,00	4 200 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 617 734,81	3 271 014,56	-240 250,00	1 450,00	3 032 214,56
	80101		Szkoły podstawowe	1 670 462,56	1 745 306,31	-250,00	1 450,00	1 746 506,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	2 100,00	-250,00	0,00	1 850,00
		0940	Zwrot/rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	50,00	0,00	250,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	0,00	1 200,00	2 200,00
	80104		Przedszkola	930 896,25	1 509 332,25	-240 000,00	0,00	1 269 332,25
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	700 000,00	-240 000,00	0,00	460 000,00
852			Pomoc społeczna	3 316 650,00	3 462 173,90	0,00	198 525,00	3 660 698,90
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	269 650,00	389 052,00	0,00	173 549,00	562 601,00
		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	232 402,00	0,00	173 549,00	405 951,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	24 976,00	24 976,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	24 976,00	24 976,00
855			Rodzina	14 458 600,00	14 620 746,56	0,00	546,56	14 621 293,12
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	546,56	0,00	546,56	1 093,12
		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	546,56	0,00	546,56	1 093,12
			Razem	58 277 858,81	59 532 761,48	-800 250,00	200 521,56	58 933 033,04

Załącznik Nr 1.1 do Uchwały Nr VII/41/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 15-05-2019r.

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
852			Pomoc społeczna	113 000,00	235 023,90	0,00	173 549,00	408 572,90
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 000,00	232 402,00	0,00	173 549,00	405 951,00
		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	232 402,00	0,00	173 549,00	405 951,00
855			Rodzina	14 403 500,00	14 543 646,56	0,00	546,56	14 544 193,12
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	546,56	0,00	546,56	1 093,12
		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	546,56	0,00	546,56	1 093,12
			Razem	14 828 500,00	15 108 442,92	0,00	174 095,56	15 282 538,48

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 15-05-2019r.

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	791 440,00	0,00	1 085 000,52	1 876 440,52
	60016		Drogi publiczne gminne	578 000,00	778 000,00	0,00	1 085 000,52	1 863 000,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 000,00	648 000,00	0,00	1 085 000,52	1 733 000,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 037 638,00	1 170 638,00	0,00	68 500,00	1 239 138,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	600 358,00	600 358,00	0,00	38 500,00	638 858,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	434 880,00	567 880,00	0,00	30 000,00	597 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 500,00	505 500,00	0,00	30 000,00	535 500,00
750			Administracja publiczna	3 687 733,25	3 785 133,25	0,00	45 000,00	3 830 133,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 956 380,00	3 061 380,00	0,00	45 000,00	3 106 380,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 000,00	0,00	45 000,00	150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 900,00	83 470,00	0,00	20 000,00	103 470,00
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	20 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 114 475,56	22 496 083,31	-646 489,00	877 688,00	22 727 282,31

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	80101		Szkoły podstawowe	12 375 837,56	12 612 959,31	-51 003,00	247 202,00	12 809 158,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 305 055,00	7 305 055,00	-51 003,00	0,00	7 254 052,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	574 412,00	541 690,00	0,00	2,00	541 692,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 560,00	140 560,00	0,00	4 200,00	144 760,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 500,00	26 500,00	0,00	45 000,00	71 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	3 000,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	205 000,00	0,00	195 000,00	400 000,00
	80104		Przedszkola	5 170 412,00	4 680 412,00	-13 550,00	626 586,00	5 293 448,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 214 000,00	1 724 000,00	0,00	578 036,00	2 302 036,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 789 902,00	1 789 902,00	0,00	3 380,00	1 793 282,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 862,00	128 862,00	-13 550,00	0,00	115 312,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 260,00	57 260,00	0,00	7 075,00	64 335,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 972,00	118 972,00	0,00	3 095,00	122 067,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	586 900,00	586 900,00	-3 900,00	3 900,00	586 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	66 000,00	-100,00	0,00	65 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	-3 800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00
	80195		Pozostała działalność	89 000,00	732 132,00	-578 036,00	0,00	154 096,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	693 132,00	-578 036,00	0,00	115 096,00
851			Ochrona zdrowia	365 320,00	365 420,00	0,00	13 171,00	378 591,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	335 400,00	335 400,00	0,00	13 171,00	348 571,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 500,00	0,00	2 171,00	24 671,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 300,00	94 300,00	0,00	11 000,00	105 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	6 570 473,00	6 712 997,90	0,00	293 525,00	7 006 522,90
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 148 129,00	1 169 353,00	0,00	50 000,00	1 219 353,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 169 803,00	1 269 930,00	0,00	173 549,00	1 443 479,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 610,00	152 266,00	0,00	1 962,00	154 228,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 683,00	21 881,00	0,00	226,00	22 107,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240 031,00	331 848,00	0,00	89 238,00	421 086,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 415,00	83 146,00	0,00	82 123,00	165 269,00
	85295		Pozostała działalność	247 638,00	269 390,00	0,00	69 976,00	339 366,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	26 244,00	0,00	24 976,00	51 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	736 715,00	862 548,00	0,00	1,00	862 549,00
	85401		Świetlice szkolne	547 815,00	533 648,00	0,00	1,00	533 649,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 740,00	28 573,00	0,00	1,00	28 574,00
855			Rodzina	14 981 432,00	15 143 578,56	0,00	546,56	15 144 125,12
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	546,56	0,00	546,56	1 093,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	546,56	0,00	546,56	1 093,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 732 932,00	3 736 380,00	-3 000,00	128 670,00	3 862 050,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	761 000,00	761 000,00	0,00	35 000,00	796 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	203 000,00	203 000,00	-3 000,00	90 670,00	290 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	-3 000,00	0,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	0,00	90 670,00	220 670,00
	90095		Pozostała działalność	531 500,00	527 548,00	0,00	3 000,00	530 548,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 200,00	41 200,00	0,00	3 000,00	44 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 197 000,00	1 197 000,00	0,00	350 000,00	1 547 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 000,00	750 000,00	0,00	350 000,00	1 100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
			Razem	57 677 858,81	58 932 761,48	-649 489,00	2 882 102,08	61 165 374,56

Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr VII/41/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 15-05-2019r.

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
852			Pomoc społeczna	113 000,00	235 023,90	0,00	173 549,00	408 572,90
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 000,00	232 402,00	0,00	173 549,00	405 951,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 604,00	3 260,00	0,00	1 962,00	5 222,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	368,00	0,00	226,00	594,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 811,00	145 628,00	0,00	89 238,00	234 866,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 415,00	83 146,00	0,00	82 123,00	165 269,00
855			Rodzina	14 403 500,00	14 543 646,56	0,00	546,56	14 544 193,12
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	546,56	0,00	546,56	1 093,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	546,56	0,00	546,56	1 093,12
			Razem	14 828 500,00	15 108 442,92	0,00	174 095,56	15 282 538,48

Załącznik Nr 3(5) do Uchwały Nr VII/41/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 15.05.2019r.

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	661 440,00	0,00	1 085 000,52	1 746 440,52
	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	648 000,00	0,00	1 085 000,52	1 733 000,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 000,00	648 000,00	0,00	1 085 000,52	1 733 000,52
			Przebudowa ulicy Ogrodowej nr 171107C w Lipnie	448 000,00	648 000,00	0,00	0,00	648 000,00
			Przebudowa ulicy Narcyzowej	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00
			Przebudowa ulicy Pomorskiej	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00
			Przebudowa odcinka ulicy Wschodniej	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00
			Przebudowa ulic w mieście	0,00	0,00	0,00	125 000,52	125 000,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	392 500,00	525 500,00	0,00	68 500,00	594 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			Modernizacja lokali komunalnych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00
			Dotacja dla Cmentarza Komunalnego w Złotopolu	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	392 500,00	525 500,00	0,00	30 000,00	555 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 500,00	505 500,00	0,00	30 000,00	535 500,00
			Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ulicy Komunalnej w Lipnie	390 500,00	505 500,00	0,00	30 000,00	535 500,00
		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	105 000,00	0,00	45 000,00	150 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	105 000,00	0,00	45 000,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 000,00	0,00	45 000,00	150 000,00
			Zakup samochodu osobowego	0,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
			Zakup serwera dla potrzeb Urzędu Miejskiego	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			Monitoring w mieście	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
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	1 798 696,81	0,00	230 000,00	2 028 696,81
	80101		Szkoły podstawowe	1 603 696,81	1 798 696,81	0,00	195 000,00	1 993 696,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	205 000,00	0,00	195 000,00	400 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie	5 000,00	10 000,00	0,00	45 000,00	55 000,00
			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	40 000,00	0,00	150 000,00	190 000,00
			Rozbudowa budynku szkoły o halę sportową z łącznikiem i zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Lipnie	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 414 600,81	1 364 600,81	0,00	0,00	1 364 600,81
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie	1 414 600,81	1 364 600,81	0,00	0,00	1 364 600,81
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 096,00	229 096,00	0,00	0,00	229 096,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie	179 096,00	229 096,00	0,00	0,00	229 096,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
			Modernizacja dachu - Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1 w Lipnie	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			Termomodernizacja budynku MOPS w Lipnie	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
			Dokumentacja projektowa dla budynku dom seniora	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	130 000,00	0,00	125 670,00	255 670,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
			Modernizacja oświetlenia na terenie miasta	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			Przygotowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia ulicznego - Pomorska i Bukowa	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	130 000,00	0,00	90 670,00	220 670,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	0,00	90 670,00	220 670,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście	130 000,00	97 200,00	0,00	39 670,00	136 870,00
			Utworzenie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Lipnie	0,00	32 800,00	0,00	0,00	32 800,00
			Utworzenie Patrolu Ekologicznego w Gminie Miasta Lipna	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
			Dokumentacja projektowa modernizacji kina	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			Modernizacja budynku MCK	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	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	3 290 636,81	0,00	2 019 170,52	5 309 807,33

Załącznik Nr 4(6) do Uchwały Nr VII/41/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 15-05-2019r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2019

I. Przychody

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
950	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6	0,00	0,00	0,00	4 118 177,52	4 118 177,52
	finansowanie planowanego deficytu budżetowego	0,00	0,00	0,00	4 118 177,52	4 118 177,52
	Razem	0,00	0,00	0,00	4 118 177,52	4 118 177,52

II. Rozchody

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	600 000,00	600 000,00	0,00	1 000 000,00	1 600 000,00
	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	600 000,00	600 000,00	0,00	1 000 000,00	1 600 000,00
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0,00	0,00	0,00	285 836,00	285 836,00
	Lokaty	0,00	0,00	0,00	285 836,00	285 836,00
	Razem	600 000,00	600 000,00	0,00	1 285 836,00	1 885 836,00

Załącznik Nr 5(7) do Uchwały Nr VII/41/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 15-05-2019r.

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	18 500,00	588 858,00	PRZEDMIOTOWA
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	570 358,00	570 358,00	0,00	18 500,00	588 858,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	570 358,00	570 358,00	0,00	0,00	570 358,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	CELOWA
801			Oświata i wychowanie	2 881 800,00	2 391 800,00	0,00	578 036,00	2 969 836,00	PODMIOTOWA
	80104		Przedszkola	2 214 000,00	1 724 000,00	0,00	578 036,00	2 302 036,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 214 000,00	1 724 000,00	0,00	578 036,00	2 302 036,00	
	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	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Rodzaj dotacji
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	107 800,00	107 800,00	0,00	0,00	107 800,00	PODMIOTOWA
	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	
		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	CELOWA
855			Rodzina	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	
	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	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	PODMIOTOWA
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Rodzaj dotacji
	92116		Biblioteki	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00	PODMIOTOWA
		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	CELOWA
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	
			Razem	4 944 498,00	4 454 498,00	0,00	596 536,00	5 051 034,00	

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		1 719 246,84	1 648 696,81	284 096,00	1 364 600,81	-	-	-	70 550,03	-	-	-
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Lipnie	2018-2019	1 719 246,84	1 648 696,81	284 096,00	1 364 600,81	-	-	-	70 550,03	-	-	-
ZADANIA BIEŻĄCE		617 242,50	408 767,50	55 364,32	353 403,18	-	-	-	208 475,00	-	-	-
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	2019	133 042,50	133 042,50	14 005,57	119 036,93	-	-	-	-	-	-	-
Nowoczesne służby ratownicze - zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	2019	4 200,00	4 200,00	630,00	3 570,00	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM		2 336 489,34	2 057 464,31	339 460,32	1 718 003,99	-	-	-	279 025,03	-	-	-

Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2019 rok

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		dotacja celowa na inwestycje	Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:		ogółem	wpłata do budżetu	
				dotacja przedmiotowa				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Zakłady budżetowe:	282 417,00	2 319 500,00	570 358,00	18 500,00	2 398 917,00	0,00	203 000,00
	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	282 417,00	2 319 500,00	570 358,00	18 500,00	2 398 917,00	0,00	203 000,00
razem		2 601 917,00				2 601 917,00		