

**UCHWAŁA NR IX/57/2019
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE**

z dnia 1 lipca 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.,
- Uchwałą Nr VII/41/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 15 maja 2019r.,
- Zarządzeniem Nr 27/2019 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 24 maja 2019r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu na 2019 rok w wysokości 59.235.019,55 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 56.974.139,74 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2.260.879,81 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się wydatki budżetu na 2019 rok w wysokości 61.467.361,07 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 56.029.423,74 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 22.949.717,00 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9.687.969,23 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące – 5.017.094,00 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.619.446,01 zł,
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 405.197,50 zł
- f) wydatki na obsługę długu - 350.000,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 5.437.937,33 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. § 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 5.058.164,00 zł, w tym:

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.

- 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 – 213.000,00 zł,
- 4) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 27.630,00 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 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.

9. Załącznik nr 9 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.

10. Załącznik nr 10 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.

§ 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 IX/57/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 01-07-2019r.

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
710			Działalność usługowa	51 000,00	51 000,00	0,00	9 130,00	60 130,00
	71035		Cmentarze	51 000,00	51 000,00	0,00	9 130,00	60 130,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	9 130,00	9 130,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 570,00	-3 570,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 570,00	-3 570,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	3 570,00	-3 570,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 617 734,81	3 032 214,56	-200,00	76 915,51	3 108 930,07
	80104		Przedszkola	930 896,25	1 269 332,25	-200,00	200,00	1 269 332,25
		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	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	500,00	-200,00	0,00	300,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	76 715,51	76 715,51
		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	76 715,51	76 715,51

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	3 316 650,00	3 660 698,90	0,00	69 311,00	3 730 009,90
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	269 650,00	562 601,00	0,00	69 311,00	631 912,00
		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	405 951,00	0,00	69 311,00	475 262,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 744 800,00	1 744 800,00	0,00	119 000,00	1 863 800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	200 000,00	0,00	119 000,00	319 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	205 000,00	205 000,00	-400,00	400,00	205 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	205 000,00	205 000,00	-400,00	400,00	205 000,00
		0830	Wpływy z usług	203 400,00	203 400,00	-400,00	0,00	203 000,00
		0940	Zwrot/rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
			Razem	58 277 858,81	58 964 433,04	-4 170,00	274 756,51	59 235 019,55

Załącznik Nr 1.1 do Uchwały Nr IX/57/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 1-07-2019r.

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
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	76 715,51	76 715,51
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	76 715,51	76 715,51
		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	76 715,51	76 715,51
852			Pomoc społeczna	113 000,00	408 572,90	0,00	69 311,00	477 883,90
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 000,00	405 951,00	0,00	69 311,00	475 262,00
		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	405 951,00	0,00	69 311,00	475 262,00
			Razem	14 828 500,00	15 313 938,48	0,00	146 026,51	15 459 964,99

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/57/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 01-07-2019r.

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 037 638,00	1 239 138,00	0,00	9 130,00	1 248 268,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	600 358,00	638 858,00	0,00	9 130,00	647 988,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	18 500,00	0,00	9 130,00	27 630,00
750			Administracja publiczna	3 687 733,25	3 830 133,25	0,00	3 380,00	3 833 513,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 956 380,00	3 106 380,00	0,00	3 380,00	3 109 760,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 620,00	54 620,00	0,00	3 380,00	58 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 900,00	103 470,00	-6 570,00	3 000,00	99 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	33 700,00	37 270,00	-6 570,00	3 000,00	33 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 210,00	7 210,00	-3 000,00	0,00	4 210,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 570,00	-3 570,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 270,00	0,00	3 000,00	9 270,00
801			Oświata i wychowanie	22 114 475,56	22 727 282,31	-689 655,00	766 370,51	22 803 997,82
	80101		Szkoły podstawowe	12 375 837,56	12 809 158,31	-65 621,00	394 824,00	13 138 361,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 305 055,00	7 254 052,00	-56 827,00	394 824,00	7 592 049,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 308 215,00	1 308 215,00	-7 644,00	0,00	1 300 571,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180 495,00	180 495,00	-1 150,00	0,00	179 345,00
	80104		Przedszkola	5 170 412,00	5 293 448,00	-217 610,00	110 510,00	5 186 348,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 789 902,00	1 793 282,00	-133 570,00	0,00	1 659 712,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 862,00	115 312,00	-1 440,00	0,00	113 872,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 087,00	314 087,00	-63 700,00	65 000,00	315 387,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 004,00	39 004,00	-8 900,00	8 000,00	38 104,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	-10 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 260,00	64 335,00	0,00	5 000,00	69 335,00
		4260	Zakup energii	95 000,00	95 000,00	0,00	4 440,00	99 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 700,00	64 700,00	0,00	28 070,00	92 770,00
	80110		Gimnazja	1 375 482,00	1 354 271,00	-10 000,00	0,00	1 344 271,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 507,00	823 507,00	-10 000,00	0,00	813 507,00
	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	0,00	107 100,00	694 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	65 900,00	0,00	81 500,00	147 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	12 100,00	0,00	13 700,00	25 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	0,00	1 900,00	3 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	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	1 899 941,00	-394 824,00	65 621,00	1 570 738,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434 602,00	1 434 602,00	-394 824,00	56 827,00	1 096 605,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 506,00	260 506,00	0,00	7 644,00	268 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 170,00	37 170,00	0,00	1 150,00	38 320,00
	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	69 043,00	-1 600,00	11 600,00	79 043,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	46 000,00	0,00	11 600,00	57 600,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	76 715,51	76 715,51

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	759,57	759,57
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	75 955,94	75 955,94
852			Pomoc społeczna	6 570 473,00	7 006 522,90	0,00	69 311,00	7 075 833,90
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 169 803,00	1 443 479,00	0,00	69 311,00	1 512 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 610,00	154 228,00	0,00	839,00	155 067,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 683,00	22 107,00	0,00	91,00	22 198,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240 031,00	421 086,00	0,00	39 250,00	460 336,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 415,00	165 269,00	0,00	29 131,00	194 400,00
855			Rodzina	14 981 432,00	15 144 125,12	-430,00	430,00	15 144 125,12
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 781 550,00	7 786 550,00	-430,00	430,00	7 786 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	-430,00	0,00	1 870,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	400,00	1 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	30,00	430,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 732 932,00	3 862 050,00	-3 380,00	119 000,00	3 977 670,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	203 000,00	290 670,00	0,00	119 000,00	409 670,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	220 670,00	0,00	119 000,00	339 670,00
	90095		Pozostała działalność	531 500,00	530 548,00	-3 380,00	0,00	527 168,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 300,00	20 300,00	-3 380,00	0,00	16 920,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 753 500,00	1 753 500,00	-2 000,00	2 000,00	1 753 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	151 000,00	151 000,00	-2 000,00	2 000,00	151 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	-2 000,00	0,00	148 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
			Razem	57 677 858,81	61 196 774,56	-702 035,00	972 621,51	61 467 361,07

Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr IX/57/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 1-07-2019r.

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
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	76 715,51	76 715,51
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	76 715,51	76 715,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	759,57	759,57
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	75 955,94	75 955,94
852			Pomoc społeczna	113 000,00	408 572,90	0,00	69 311,00	477 883,90
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 000,00	405 951,00	0,00	69 311,00	475 262,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 604,00	5 222,00	0,00	839,00	6 061,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	594,00	0,00	91,00	685,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 811,00	234 866,00	0,00	39 250,00	274 116,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 415,00	165 269,00	0,00	29 131,00	194 400,00
855			Rodzina	14 403 500,00	14 544 193,12	-430,00	430,00	14 544 193,12
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 764 000,00	7 764 000,00	-430,00	430,00	7 764 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	-430,00	0,00	1 870,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	400,00	1 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	30,00	430,00
			Razem	14 828 500,00	15 313 938,48	-430,00	146 456,51	15 459 964,99

Załącznik Nr 3(5) do Uchwały Nr IX/57/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 01-07-2019r.

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	1 746 440,52	0,00	0,00	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	1 733 000,52	0,00	0,00	1 733 000,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 000,00	1 733 000,52	0,00	0,00	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	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
			Przebudowa ulicy Pomorskiej	0,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
			Przebudowa odcinka ulicy Wschodniej	0,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
			Przebudowa ulic w mieście	0,00	125 000,52	0,00	0,00	125 000,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	392 500,00	594 000,00	0,00	9 130,00	603 130,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	38 500,00	0,00	9 130,00	47 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			Modernizacja lokali komunalnych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	18 500,00	0,00	9 130,00	27 630,00
			Dotacja dla Cmentarza Komunalnego w Złotopolu	0,00	18 500,00	0,00	9 130,00	27 630,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	392 500,00	555 500,00	0,00	0,00	555 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 500,00	535 500,00	0,00	0,00	535 500,00
			Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ulicy Komunalnej w Lipnie	390 500,00	535 500,00	0,00	0,00	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	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00	0,00	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	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			Monitoring w mieście	0,00	20 000,00	0,00	0,00	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	2 028 696,81	0,00	0,00	2 028 696,81
	80101		Szkoły podstawowe	1 603 696,81	1 993 696,81	0,00	0,00	1 993 696,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie	5 000,00	55 000,00	0,00	0,00	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	190 000,00	0,00	0,00	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
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		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	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
			Modernizacja dachu - Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1 w Lipnie	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
			Termomodernizacja budynku MOPS w Lipnie	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
			Dokumentacja projektowa dla budynku dom seniora	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	255 670,00	0,00	119 000,00	374 670,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
			Modernizacja oświetlenia na terenie miasta	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
			Przygotowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia ulicznego - Pomorska i Bukowa	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	220 670,00	0,00	119 000,00	339 670,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	220 670,00	0,00	119 000,00	339 670,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście	130 000,00	136 870,00	0,00	0,00	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	51 000,00	0,00	119 000,00	170 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
			Dokumentacja projektowa modernizacji kina	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			Modernizacja budynku MCK	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja budynku MCK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5 309 807,33	0,00	128 130,00	5 437 937,33

Załącznik Nr 4(7) do Uchwały Nr IX/57/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 01-07-2019r.

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	588 858,00	0,00	9 130,00	597 988,00	PRZEDMIOTOWA
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	570 358,00	588 858,00	0,00	9 130,00	597 988,00	
		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	18 500,00	0,00	9 130,00	27 630,00	CELOWA
801			Oświata i wychowanie	2 881 800,00	2 969 836,00	0,00	0,00	2 969 836,00	PODMIOTOWA
	80104		Przedszkola	2 214 000,00	2 302 036,00	0,00	0,00	2 302 036,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 214 000,00	2 302 036,00	0,00	0,00	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	2 000,00	0,00	148 000,00	CELOWA
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	150 000,00	150 000,00	2 000,00	0,00	148 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	2 000,00	0,00	148 000,00	
			Razem	4 944 498,00	5 051 034,00	2 000,00	9 130,00	5 058 164,00	

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		613 672,50	405 197,50	55 364,32	349 833,18	-	-	-	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	630,00	630,00	630,00	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM		2 332 919,34	2 053 894,31	339 460,32	1 714 433,99	-	-	-	279 025,03	-	-	-

Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2019 rok

Lp	Wyszczególnienie	Stan śródków 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	27 630,00	2 398 917,00	0,00	203 000,00
	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	282 417,00	2 319 500,00	570 358,00	27 630,00	2 398 917,00	0,00	203 000,00
razem		2 601 917,00				2 601 917,00		