

**UCHWAŁA NR XI/70/2019
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE**

z dnia 25 września 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 ze zm., poz. 1309, poz. 1571, poz. 1676) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm. poz. 1622 i 1669)

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.,
- Uchwałą Nr IX/57/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 1 lipca 2019r.,
- Zarządzeniem Nr 40/2019 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 26 lipca 2019r.,
- Uchwałą Nr X/65/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 26 sierpnia 2019r.,
- Zarządzeniem Nr 44/2019 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 30 sierpnia 2019r., **wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu na 2019 rok w wysokości 61.556.108,76 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 58.658.158,95 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2.897.949,81 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się wydatki budżetu na 2019 rok w wysokości 63.788.450,28 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 57.713.442,95 zł, w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 23.075.570,00 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.329.125,24 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące – 4.997.094,00 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.556.456,21 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 – 6.075.007,33 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 jst odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 1.1 i 2.1.

4. 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.

5. 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.

6. 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.

§ 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 XI/70/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25-09-2019r.

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	100 000,00	0,00	485 534,00	585 534,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	100 000,00	0,00	485 534,00	585 534,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	485 534,00	485 534,00
758			Różne rozliczenia	16 509 871,00	16 304 481,00	0,00	309 354,00	16 613 835,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 032 024,00	10 826 634,00	0,00	309 354,00	11 135 988,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 032 024,00	10 826 634,00	0,00	309 354,00	11 135 988,00
801			Oświata i wychowanie	2 617 734,81	3 146 496,46	0,00	4 375,00	3 150 871,46
	80101		Szkoły podstawowe	1 670 462,56	1 749 606,31	0,00	4 375,00	1 753 981,31
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 513,00	12 513,00	0,00	4 375,00	16 888,00
855			Rodzina	14 458 600,00	14 639 293,12	0,00	585 742,00	15 225 035,12
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 781 550,00	7 795 550,00	0,00	449 662,00	8 245 212,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zdanía bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 764 000,00	7 764 000,00	0,00	449 662,00	8 213 662,00
	85504		Wspieranie rodziny	220 200,00	353 800,00	0,00	136 080,00	489 880,00

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	353 800,00	0,00	136 080,00	489 880,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 744 800,00	1 883 800,00	-100 000,00	55 746,80	1 839 546,80
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	18 476,00	18 476,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	18 476,00	18 476,00
	90095		Pozostała działalność	150 000,00	289 000,00	-100 000,00	37 270,80	226 270,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00	-100 000,00	0,00	50 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	37 270,80	37 270,80
			Razem	58 277 858,81	60 215 356,96	-100 000,00	1 440 751,80	61 556 108,76

Załącznik Nr 1.1 do Uchwały Nr XI/70/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25-09-2019r.

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
855			Rodzina	14 403 500,00	14 544 193,12	0,00	585 742,00	15 129 935,12
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 764 000,00	7 764 000,00	0,00	449 662,00	8 213 662,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zdanía bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 764 000,00	7 764 000,00	0,00	449 662,00	8 213 662,00
	85504		Wspieranie rodziny	220 200,00	353 800,00	0,00	136 080,00	489 880,00
		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	353 800,00	0,00	136 080,00	489 880,00
			Razem	14 828 500,00	15 740 847,40	0,00	585 742,00	16 326 589,40

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/70/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25-09-2019r.

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	1 886 440,52	-4 000,00	485 534,00	2 367 974,52
	60016		Drogi publiczne gminne	578 000,00	1 873 000,52	-4 000,00	485 534,00	2 354 534,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 000,00	1 733 000,52	-4 000,00	485 534,00	2 214 534,52
750			Administracja publiczna	3 687 733,25	3 909 080,25	-7 000,00	7 000,00	3 909 080,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	411 790,00	404 190,00	-7 000,00	7 000,00	404 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 300,00	275 700,00	0,00	5 850,00	281 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 510,00	43 510,00	0,00	1 006,00	44 516,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	4 670,00	0,00	144,00	4 814,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	13 400,00	-2 000,00	0,00	11 400,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	7 800,00	-2 000,00	0,00	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	21 000,00	-3 000,00	0,00	18 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 114 475,56	22 948 800,21	-297 344,00	648 013,00	23 299 469,21
	80101		Szkoły podstawowe	12 375 837,56	13 212 997,31	-67 739,00	417 420,00	13 562 678,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 305 055,00	7 572 049,00	0,00	249 740,00	7 821 789,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	574 412,00	541 692,00	-20 290,00	0,00	521 402,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 308 215,00	1 300 571,00	-22 115,00	30 800,00	1 309 256,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180 495,00	179 345,00	-19 215,00	0,00	160 130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	-896,00	0,00	8 104,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 560,00	149 760,00	0,00	2 272,00	152 032,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 500,00	74 600,00	0,00	75 000,00	149 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	28 000,00	-5 000,00	0,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 600,00	95 000,00	0,00	8 222,00	103 222,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 250,00	12 250,00	-223,00	0,00	12 027,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	402 105,00	402 105,00	0,00	51 386,00	453 491,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	266 252,00	259 465,00	-123 394,00	2 000,00	138 071,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 415,00	190 415,00	-100 591,00	0,00	89 824,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 540,00	12 753,00	-480,00	0,00	12 273,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 631,00	35 631,00	-18 200,00	0,00	17 431,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 143,00	5 143,00	-2 700,00	0,00	2 443,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	-300,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00	4 300,00	0,00	2 000,00	6 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 393,00	7 393,00	-1 123,00	0,00	6 270,00
	80104		Przedszkola	5 170 412,00	5 216 348,00	-34 200,00	139 834,00	5 321 982,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 789 902,00	1 659 712,00	-30 000,00	76 800,00	1 706 512,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 087,00	315 387,00	0,00	10 000,00	325 387,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	15 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 260,00	78 935,00	0,00	8 136,00	87 071,00
		4260	Zakup energii	95 000,00	99 440,00	0,00	25 700,00	125 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 700,00	83 170,00	0,00	7 800,00	90 970,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 600,00	8 600,00	-2 000,00	0,00	6 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	-200,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	64,00	3 064,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 972,00	122 067,00	0,00	6 334,00	128 401,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	-2 000,00	0,00	1 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	63 300,00	63 300,00	-2 000,00	0,00	61 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	3 300,00	-2 000,00	0,00	1 300,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	186 190,00	204 690,00	-362,00	362,00	204 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	-362,00	0,00	69 638,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	0,00	362,00	1 562,00
	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	694 000,00	-10 000,00	65 000,00	749 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	147 400,00	0,00	25 000,00	172 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	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	1 570 738,00	-22 369,00	23 397,00	1 571 766,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434 602,00	1 096 605,00	-3 300,00	20 916,00	1 114 221,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 264,00	100 405,00	-120,00	0,00	100 285,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 506,00	268 150,00	-581,00	1 600,00	269 169,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 170,00	38 320,00	0,00	300,00	38 620,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 658,00	62 658,00	-18 368,00	581,00	44 871,00
	80195		Pozostała działalność	89 000,00	278 200,00	-37 280,00	0,00	240 920,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	254 200,00	-37 280,00	0,00	216 920,00
852			Pomoc społeczna	6 570 473,00	7 722 640,92	-80 000,00	80 000,00	7 722 640,92
	85202		Domy pomocy społecznej	527 403,00	527 403,00	0,00	20 000,00	547 403,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	527 403,00	527 403,00	0,00	20 000,00	547 403,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 822 500,00	1 809 600,00	0,00	60 000,00	1 869 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 821 000,00	1 807 600,00	0,00	60 000,00	1 867 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500 000,00	503 312,92	-80 000,00	0,00	423 312,92
		3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	503 247,21	-80 000,00	0,00	423 247,21
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	736 715,00	842 841,00	-57 615,00	17 391,00	802 617,00
	85401		Świetlice szkolne	547 815,00	533 649,00	-57 615,00	17 391,00	493 425,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 919,00	392 919,00	-40 290,00	11 960,00	364 589,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 740,00	28 574,00	-156,00	0,00	28 418,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 103,00	74 103,00	-13 169,00	2 000,00	62 934,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 031,00	9 031,00	-4 000,00	0,00	5 031,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	2 350,00	0,00	550,00	2 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 052,00	22 052,00	0,00	2 881,00	24 933,00
855			Rodzina	14 981 432,00	15 162 125,12	-935,00	586 677,00	15 747 867,12
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 781 550,00	7 795 550,00	-100,00	449 762,00	8 245 212,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 647 540,00	7 647 540,00	0,00	444 266,00	8 091 806,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 208,00	79 138,00	0,00	2 905,00	82 043,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 705,00	16 745,00	0,00	1 940,00	18 685,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 047,00	2 047,00	0,00	230,00	2 277,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 870,00	0,00	321,00	2 191,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	-100,00	0,00	1 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	0,00	100,00	700,00
	85504		Wspieranie rodziny	261 904,00	395 504,00	-835,00	136 915,00	531 584,00
		3110	Świadczenia społeczne	212 860,00	342 390,00	0,00	131 610,00	474 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 231,00	41 720,00	0,00	2 810,00	44 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 339,00	8 012,00	0,00	1 505,00	9 517,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 006,00	1 100,00	-835,00	96,00	361,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 468,00	2 282,00	0,00	894,00	3 176,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 732 932,00	3 972 670,00	-103 900,00	62 930,80	3 931 700,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	382 632,00	390 032,00	-1 000,00	22 376,00	411 408,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7 400,00	-1 000,00	22 376,00	28 776,00
	90095		Pozostała działalność	531 500,00	724 968,00	-102 900,00	40 554,80	662 622,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	280 000,00	-90 000,00	0,00	190 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 400,00	50 400,00	-10 000,00	0,00	40 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 200,00	38 200,00	-2 900,00	0,00	35 300,00
		4260	Zakup energii	7 400,00	7 400,00	0,00	2 184,00	9 584,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00	37 270,80	117 270,80
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 753 500,00	1 833 500,00	-6 700,00	10 700,00	1 837 500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 602 500,00	1 682 500,00	-6 700,00	10 700,00	1 686 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	47 000,00	-5 000,00	0,00	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	118 000,00	0,00	5 600,00	123 600,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	500,00	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	-200,00	0,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	-1 500,00	0,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	1 750,00	0,00	600,00	2 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	100 000,00	0,00	4 000,00	104 000,00
			Razem	57 677 858,81	62 447 698,48	-557 494,00	1 898 245,80	63 788 450,28

Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr XI/70/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25-09-2019r.

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
855			Rodzina	14 403 500,00	14 544 193,12	-100,00	585 842,00	15 129 935,12
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 764 000,00	7 764 000,00	-100,00	449 762,00	8 213 662,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 647 540,00	7 647 540,00	0,00	444 266,00	8 091 806,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 208,00	79 138,00	0,00	2 905,00	82 043,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 705,00	16 745,00	0,00	1 940,00	18 685,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 047,00	2 047,00	0,00	230,00	2 277,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 870,00	0,00	321,00	2 191,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	-100,00	0,00	1 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	0,00	100,00	700,00
	85504		Wspieranie rodziny	220 200,00	353 800,00	0,00	136 080,00	489 880,00
		3110	Świadczenia społeczne	212 860,00	342 390,00	0,00	131 610,00	474 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 489,00	6 978,00	0,00	2 810,00	9 788,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 212,00	1 885,00	0,00	670,00	2 555,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	171,00	265,00	0,00	96,00	361,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 468,00	2 282,00	0,00	894,00	3 176,00
			Razem	14 828 500,00	15 740 847,40	-100,00	585 842,00	16 326 589,40

Załącznik Nr 3 (5) do Uchwały Nr XI/70/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25-09-2019r.

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	-4 000,00	485 534,00	2 227 974,52
	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	-4 000,00	485 534,00	2 214 534,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 000,00	1 733 000,52	-4 000,00	485 534,00	2 214 534,52
			Przebudowa ulicy Ogrodowej nr 171107C w Lipnie	448 000,00	648 000,00	0,00	0,00	648 000,00
			Przebudowa ulicy Narcyzowej nr 171153C w Lipnie	0,00	360 000,00	0,00	485 534,00	845 534,00
			Przebudowa ulicy Pomorskiej	0,00	360 000,00	-4 000,00	0,00	356 000,00
			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	603 130,00	0,00	0,00	603 130,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	47 630,00	0,00	0,00	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	27 630,00	0,00	0,00	27 630,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			Dotacja dla Cmentarza Komunalnego w Złotopolu	0,00	27 630,00	0,00	0,00	27 630,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	392 500,00	555 500,00	0,00	0,00	555 500,00
		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	2 100 232,81	0,00	0,00	2 100 232,81
	80101		Szkoły podstawowe	1 603 696,81	2 065 232,81	0,00	0,00	2 065 232,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	471 536,00	0,00	0,00	471 536,00
			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	261 536,00	0,00	0,00	261 536,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			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
		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	374 670,00	0,00	0,00	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	136 870,00	0,00	0,00	136 870,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	136 870,00	0,00	0,00	136 870,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście	130 000,00	136 870,00	0,00	0,00	136 870,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			Utworzenie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Lipnie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Utworzenie Patrołu Ekologicznego w Gminie Miasta Lipna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	202 800,00	0,00	0,00	202 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	202 800,00	0,00	0,00	202 800,00
			Utworzenie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Lipnie	0,00	32 800,00	0,00	0,00	32 800,00
			Utworzenie Patrołu Ekologicznego w Gminie Miasta Lipna	0,00	170 000,00	0,00	0,00	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
			Modernizacja budynku kina oraz utworzenie muzeum Kina Niemego w Lipnie	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
			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	100 000,00	0,00	4 000,00	104 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	20 000,00	100 000,00	0,00	4 000,00	104 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	100 000,00	0,00	4 000,00	104 000,00
			Modernizacja basenu miejskiego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			Modernizacja polegająca na wymianie ogrodzenia stadionu sportowego przy ulicy Sportowej	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
			Modernizacja boiska rekreacyjno-sportowego w Lipnie	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			Razem	2 657 636,81	5 589 473,33	-4 000,00	489 534,00	6 075 007,33