

**UCHWAŁA NR XIV/112/2019
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE**

z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2020

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, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2019r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020),

uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 63.970.447,00 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 63.650.447,00 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 320.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 65.225.998,00 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 63.462.007,00 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 25.299.499,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.857.786,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące - 5.391.700,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.613.022,00 zł,
 - wydatki na obsługę długu - 300.000,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 1.763.991,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Określa się limity wydatków na programy inwestycyjne w roku 2020, zgodnie z zał. Nr 5.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości (-) 1.255.551,00 zł, który zostanie pokryty:

- a) przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 800.000,00 zł,
- b) przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 8 ustawy w kwocie 455.551,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 2.255.551,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 420.000,00 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 205.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 215.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki inwestycyjne w kwocie 20.000,00 zł,
 - b) zarządzanie kryzysowe w kwocie 195.000,00 zł.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją :

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 1.1 i 2.1.
- 2) zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- 3) zadań realizowanych w drodze umów, porozumień między jst, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST w wysokości 5.415.140,00 zł, w tym:

- 1) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.170.000,00 zł,

- 2) dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora fin. publ. – 3.409.700,00 zł,
- 3) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 213.000,00 zł,
- 4) dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 599.000,00 zł,
- 5) wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 13.440,00 zł,
- 6) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych - 10.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

- przychody w kwocie 2.551.142,00 zł,
- koszty w kwocie 2.551.142,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

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

- dochody w kwocie 279.400,00 zł,
- wydatki w kwocie 279.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 362.120,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 337.120,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 25.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

- 1) dochody w wysokości 150.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 150.000,00 zł.

§ 11. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- 1) dochody w wysokości 2.131.440,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 2.131.440,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych:

- a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - 1.000.000,00 zł,
- b) na wcześniej zaciągnięte zobowiązania w postaci obligacji - 1.000.000,00 zł,
- c) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - 800.000,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta Lipna do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów określonych w § 12 uchwały.
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu: w zakresie wydatków bieżących (w tym na wynagrodzenia i pochodne) oraz w zakresie wydatków inwestycyjnych.
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia.
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Plan finansowy dochodów budżetowych na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	35,00
	01095		Pozostała działalność	35,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	399 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	399 300,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 800,00
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00
710			Działalność usługowa	56 000,00
	71035		Cmentarze	56 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 000,00
750			Administracja publiczna	436 720,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	311 720,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	311 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
		0940	Zwrot/rozliczenia z lat ubiegłych	100 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 800,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
	75416		Straż Miejska	1 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	19 542 462,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 010,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 167 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	360 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 137 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	24 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	101 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	745 220,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	362 120,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 487 132,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 027 132,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	460 000,00
758			Różne rozliczenia	17 212 749,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 029 639,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 029 639,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 034 855,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 034 855,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	148 255,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	148 255,00
801			Oświata i wychowanie	1 204 260,00
	80101		Szkoły podstawowe	195 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 900,00
		0830	Wpływy z usług	182 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80104		Przedszkola	1 000 860,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	360,00
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	3 901 390,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	113 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 537 200,00
		0940	Zwrot/rozliczenia z lat ubiegłych	1 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 535 700,00
	85216		Zasiłki stałe	1 143 300,00
		0940	Zwrot/rozliczenia z lat ubiegłych	18 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 125 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	248 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	241 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	679 490,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	518 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 390,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	178 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 500,00
855			Rodzina	18 656 400,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 806 050,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Zwrot/rozliczenia z lat ubiegłych	6 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	11 799 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 324 850,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Zwrot/rozliczenia z lat ubiegłych	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 283 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	447 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	447 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie	78 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 326 331,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 131 440,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 129 940,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	44 891,00
		0940	Zwrot/rozliczenia z lat ubiegłych	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 691,00
926			Kultura fizyczna i sport	230 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	230 000,00
		0830	Wpływy z usług	228 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
			Razem	63 970 447,00

Plan finansowy dochodów budżetowych na rok 2020
DOCHODY ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	311 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	311 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	311 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 800,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 800,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	518 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	518 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	518 100,00
855			Rodzina	18 608 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 799 500,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	11 799 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 283 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 283 300,00
	85504		Wspieranie rodziny	447 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	447 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie	78 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 000,00
			Razem	19 441 900,00

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	900,00
	01030		Izby rolnicze	600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	600,00
	01095		Pozostała działalność	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
600			Transport i łączność	1 118 991,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	13 440,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 440,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 105 551,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	955 551,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	706 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	639 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	599 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500,00
710			Działalność usługowa	59 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
	71095		Pozostała działalność	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
720			Informatyka	2 500,00
	72095		Pozostała działalność	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
750			Administracja publiczna	3 917 055,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	402 650,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	171 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 233 340,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 140 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 160,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4260	Zakup energii	72 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 060,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	75095		Pozostała działalność	82 165,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	59 165,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 800,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 920,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	33 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4300	Zakup usług pozostałych	8 680,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	75416		Straż Miejska	116 650,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00
	75495		Pozostała działalność	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00
758			Różne rozliczenia	420 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	420 000,00
		4810	Rezerwy	400 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 518 608,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 705 418,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 078 967,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	710 267,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 633 207,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	238 679,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 500,00
		4220	Zakup środków żywności	182 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 000,00
		4260	Zakup energii	503 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	477 878,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
	80104		Przedszkola	5 467 270,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 800 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 548 461,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 940,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 600,00
		4260	Zakup energii	118 071,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 018,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 440,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	49 300,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	171 830,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 830,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00
	80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	66 756,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 966,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 790,00
	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	996 154,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 654,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00
	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	2 005 880,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 508 029,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 278,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 153,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 120,00
	80195		Pozostała działalność	44 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
851			Ochrona zdrowia	370 620,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	7 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	337 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304,00
852			Pomoc społeczna	7 757 006,00
	85202		Domy pomocy społecznej	600 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	113 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	113 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 637 200,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 635 700,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	450 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	450 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 143 300,00
		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	18 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 125 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 413 027,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 065,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 385,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 226,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 087,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 852,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 812,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 200,00
		4260	Zakup energii	22 260,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 880 399,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 589,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 648,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 672,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 780,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	447 709,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 506,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 425,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	278 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	203 500,00
		4220	Zakup środków żywności	75 000,00
	85295		Pozostała działalność	240 880,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 286,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 762,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 179,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 273,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 466,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	755 376,00
	85401		Świetlice szkolne	608 676,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 183,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 917,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 226,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	61 700,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 700,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00
855			Rodzina	19 337 281,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 806 000,00
		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	6 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 657 906,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 236,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 773,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 386,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 879,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	977,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4260	Zakup energii	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 310 300,00
		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	15 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	725,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 783 091,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 782,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 526,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 084,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 466,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 012,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00
		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	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	493 309,00
		3110	Świadczenia społeczne	433 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 797,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 158,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 294,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	860,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	48 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	48 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	601 672,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	601 672,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie	78 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 435 941,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 131 440,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 986 040,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	506 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	506 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	420 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	806 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	550 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	90095		Pozostała działalność	422 501,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 100,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 491,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 222 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	785 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
	92116		Biblioteki	420 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 126 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 975 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 500,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00
		4260	Zakup energii	420 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	45 800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	151 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	148 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			Razem	65 225 998,00

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2020
WYDATKI ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	311 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	311 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 800,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304,00
852			Pomoc społeczna	518 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	518 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	598,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260 176,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 506,00
855			Rodzina	18 608 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 799 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		3110	Świadczenia społeczne	11 657 906,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 236,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 773,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 386,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 879,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	977,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4260	Zakup energii	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 283 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	725,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 783 091,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 782,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 526,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 084,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 466,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 012,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	447 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	433 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 524,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 555,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	361,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	860,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie	78 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 000,00
			Razem	19 441 900,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
852			Pomoc społeczna	27 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 800,00
		0830	Wpływy z usług	27 800,00
855			Rodzina	74 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	74 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00
			Razem	102 700,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji
rządowej w 2020 roku**

I. Dochody

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

II. Wydatki

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

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2020
WYDATKI INWESTYCYJNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	968 991,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	13 440,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 440,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno-Kamień Kotowy - granica województwa	13 440,00
	60016		Drogi publiczne gminne	955 551,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	955 551,00
			Przebudowa ulicy Narcyzowej nr 171153C w Lipnie	615 551,00
			Przebudowa ulic w mieście	340 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Wykup gruntów	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
			Dofinansowanie modernizacji i wyposażenie w nowoczesne, modułowe systemy łączności, stanowiska kierowania Komendanta PPSP w Lipnie	10 000,00
758			Różne rozliczenia	20 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
			Rezerwa inwestycyjna	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	500 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Termomodernizacja sali sportowej przy ulicy Szkolnej w Lipnie	250 000,00
			Rozbudowa budynku szkoły o halę sportową z łącznikiem i zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Lipnie	250 000,00
852			Pomoc społeczna	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Dokumentacja projektowa dla budynku dom seniora	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
			Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Modernizacja budynku kina oraz utworzenie muzeum Kina Niemego w Lipnie	10 000,00
			Modernizacja budynku MCK w Lipnie	25 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	130 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Modernizacja boiska rekreacyjno-sportowego w Lipnie	30 000,00
			Budżet obywatelski - modernizacja boiska bocznego na Stadionie Miejskim w Lipnie	100 000,00
			Razem	1 763 991,00

Przychody i Rozchody budżetu w 2020 roku

I. Przychody = 2.255.551,00 zł

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	455 551,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 800 000,00
	Razem	2 255 551,00

II. Rozchody = 1.000.000,00 zł

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 000 000,00
	Razem	1 000 000,00

III. Wynik = 1.255.551,00 zł

Dotacje związane z realizacją zadań miasta w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota	Rodzaj dotacji
600			Transport i łączność	13 440,00	POMOC FINANSOWA
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	13 440,00	
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 440,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	599 000,00	PRZEDMIOTOWA
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	599 000,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	599 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	POMOC FINANSOWA
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	
801			Oświata i wychowanie	3 348 000,00	PODMIOTOWA
	80104		Przedszkola	2 800 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 800 000,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	48 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 000,00	
	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	500 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 700,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	61 700,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 700,00	
855			Rodzina	48 000,00	CELOWA
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	48 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	48 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 187 000,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota	Rodzaj dotacji
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 000,00	PODMIOTOWA
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	
	92116		Biblioteki	420 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	
926			Kultura fizyczna i sport	148 000,00	CELOWA
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	148 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	148 000,00	
			Razem	5 415 140,00	

Plany finansowe rachunków dochodów oświatowych w 2020 roku

I. Dochody pozabudżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
801			Oświata i wychowanie	279 400,00
	80104		Przedszkola	279 400,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	229 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
			Razem	279 400,00

II. Wydatki pozabudżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
801			Oświata i wychowanie	279 400,00
	80104		Przedszkola	279 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 900,00
		4220	Zakup środków żywności	229 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
			Razem	279 400,00

Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2020 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zakłady budżetowe:	203 000,00	2 348 142,00	599 000,00	2 360 142,00	0,00	191 000,00
	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	203 000,00	2 348 142,00	599 000,00	2 360 142,00	0,00	191 000,00

Dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 roku

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 131 440,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 131 440,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 129 940,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
			Razem	2 131 440,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 131 440,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 131 440,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 986 040,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			Razem	2 131 440,00

UZASADNIENIE

INFORMACJE OPISOWE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2020 ROK

Burmistrz Miasta Lipna, działając w oparciu o uregulowania art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 233 i 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 8697 ze zm.), przygotował projekt uchwały w sprawie budżetu miasta na 2020 rok, który przedkłada wraz z uzasadnieniem Radzie Miejskiej w Lipnie w ustawowo określonym terminie.

Podstawę sporządzenia projektu budżetu stanowiły następujące dokumenty:

1. Informacja Ministra Finansów (pismo Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku o rocznej planowanej kwocie subwencji ogólnej na 2020 rok i planowanych udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych;
2. Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB. I.3110.4.1.2019 z dnia 21 października 2019 r. o wstępnym podziale wielkości:
 - a) dotacji celowych przyznanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne na 2020 rok;
 - b) dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego;
3. Informacja Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku z dnia 30 września 2019 r. Nr DWŁ-421-7/19 o kwocie dotacji celowej na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców;
4. Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2020 r. z dnia 24 lipca 2019 r. (M.P. z 2019 r. , poz. 738);
5. Analiza wykonania dochodów i wydatków na dzień 30 września 2019 roku oraz ich przewidywanego wykonania do końca 2019 roku;

W projekcie budżetu na rok 2020 ujęte zostały, stosownie do art. 235 i 236 ustawy o finansach publicznych w układzie klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty dochodów i wydatków bieżących oraz dochodów i wydatków majątkowych według ich źródeł pochodzenia.

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

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

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

Dochody budżetowe w wysokości **63 970 447,00 zł** w tym:

- dochody bieżące w wysokości **63 650 447,00 zł,**
- dochody majątkowe w wysokości **320 000,00 zł,**

Wydatki budżetowe w wysokości **65 225 998,00 zł** w tym:

- wydatki bieżące w wysokości **63 462 007,00 zł,**
- wydatki majątkowe w wysokości **1 763 991,00 zł.**

Wynik budżetu (-)1 255 551,00 zł

Nadwyżka operacyjna wynosi 188 440,00 zł (spełniony art. 242 ustawy gdzie wydatki bieżące są niższe od dochodów bieżących)

W 2020 roku planuje się **przychody** w wysokości 2 255 551,00 zł z tego: z tytułu zaciągnięcia kredytu - 1 800 000,00 oraz wolne środki - 455 551,00 zł oraz **rozchody** w wysokości **1 000 000,00 zł** z przeznaczeniem na wykup obligacji.

Zadłużenie na 01.01.2020 rok wynosić będzie 6 400 000,00 zł.

I. DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK

W 2020 roku Gmina Miasta Lipna przewiduje osiągnąć dochody w łącznej wysokości **63 970 447,00 zł w tym:**

Dochody majątkowe – 320 000,00 zł, na które składają się :

- 1) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **20.000,00 zł** na podstawie złożonych wniosków oraz szacunkowych danych na 2020 r.,
- 2) wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości planuje się na poziomie **300 000,00 zł**. W 2020 roku planowana jest:
 - a) sprzedaż działek przyległych do nieruchomości właścicieli – na podstawie uchwał i wniosków złożonych przez właścicieli w 2019 i 2020 roku oraz dwóch lokali mieszkalnych w zasobie komunalnym gminy na szacunkową kwotę 80 000,00 zł
 - b) sprzedaż sześciu działek na szacunkową kwotę 220 000,00 zł w tym:
 - ul. Strumykowa działka 2898 i 2897 o łącznej pow. 0,1185 ha,
 - ul. Wojska Polskiego działka 631/1 o pow. 0,1138 ha,
 - ul. Skalna działki 2955, 2956, 2957, 2958 o łącznej powierzchni 0,1296 ha
 - ul. Wyszyńskiego działka 114/59 o pow. 0,0250 ha,
 - ul. 3 Maja działka 351/14 o pow. 0,2836 ha

Dochody bieżące – 63 462 007,00 zł w tym:

- dochody z opłat lokalnych (gospodarowanie gruntami i nieruchomościami) – 79 335,00 zł;
- dotacja z Gminy Lipno na realizację zadania wspólnego na podstawie porozumienia dot. obsługi Cmentarza Komunalnego w kwocie 53 000,00 zł,
- dochody z podatków i innych opłat stanowiących dochody jst – 9 055 330,00 zł, w tym rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 101 000,00 zł,
- udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych – 10 487 132,00,00 zł, udziały w podatku od osób fizycznych są mniejsze w porównaniu do 2019 roku o 106 349,00 zł
- subwencja ogólna – 17 212 749,00 zł w tym:
 - a) część oświatowa – 11 029 639,00 zł (zmniejszenie w porównaniu do 2019 roku o 106 349 zł)
 - b) część wyrównawcza – 6 034 855,00 zł,
 - c) część równoważąca – 148 255,00 zł,
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030) – 3 194 400,00 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych ustawami otrzymane od Wojewody (§ 2010 i § 2060) – 19 442 100,00 zł w tym dotacja na świadczenie opiekuńcze 500+ w kwocie 11 799 500,00 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych ustawami otrzymane z KBW (§ 2010) – 2 800,00 zł
- dotacje celowe na podstawie porozumień (§ 2020) – 3 000,00 zł,
- środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska na usunięcie azbestu – 24 691,00 zł,
- dochody realizowane w dziale oświata i wychowanie 1 204 260,00 zł (najem pomieszczeń, żywność, prowizje,), w tym odpłatność za dzieci z terenu innych gmin 1 000 000,00 zł
- dochody realizowane w MOPS – 236 990,00 zł w tym za usługi opiekuńcze 160 000,00 zł, odpłatność DPS 1 000,00 zł
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 24 500,00 zł,
- dochody realizowane w MOSIR – 230 000,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 131 440,00 zł,
- wpływy z opłat za zanieczyszczanie środowiska – 150 000,00 zł,
- refundacja PUP – 20 000,00 zł,
- wpływy z mandatów – 1 000,00 zł
- wpływy z odsetek od rachunków bankowym w Urzędzie Miejskim oraz dochodów z tytułu VAT – 125 000,00 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 200,00 zł .

Dochody w poszczególnych działach planuje się następująco (w porównaniu do planu na 2019 rok):
010 – Rolnictwo i łowiectwo – 35,00 zł (100%) wpływy z najmu i dzierżawy

700 – Gospodarka mieszkaniowa – 399 300,00 zł (197,36 %)

Dochody w tym dziale dotyczą wpływów z tytułu gospodarowania gruntami i nieruchomościami. W rozdziale tym zaplanowane zostały dochody majątkowe w wys. 320 000,00 zł (w tym z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność - 20 000,00 zł). Pozostałe wpływy w tym rozdziale zaplanowano na zbliżonym poziomie tj. 79 300,00 zł.

710 – Działalność usługowa – 56 000,00 zł (93,13%)

W tym dziale wpływy będą dotyczyć głównie dotacji z Gminy Lipno na realizację zadania wspólnego na podstawie porozumienia jst w sprawie obsługi Cmentarza Komunalnego „Złotopole” w kwocie 53 000,00 zł. Pozostała kwota to dotacja na utrzymanie grobów wojennych 3 000,00 zł.

750 – Administracja publiczna – 436 720,00 zł (134,99%)

W dziale tym przyznana jest dotacja w kwocie 311 700,00 zł na obsługę USC, pozostałe wpływy własne budżetu oszacowane zostały na poziomie 125 000,00 zł w tym ujęte zostały wpływy z VAT w kwocie 100 000,00 zł.

751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej – 2 800,00 zł (96,55%)

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

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochron przeciwpożarowa – 1 000,00 zł

Planuje się wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską.

756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych o od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobraniem – 19 542 462,00 zł (108,09 %).

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

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – 5 000,00 zł (100%),
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 10 027 132,00 zł (99,34%),
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 460 000,00 zł (139,39%),
- podatek od nieruchomości – 7 300 000,00 zł, w tym:
 - a) od osób prawnych – 4 800 000,00 zł (114,29%),
 - b) od osób fizycznych – 2 500 000,00 zł (138,89%),
- podatek rolny – 24 500,00 zł (bz),
- podatek leśny – 3 500,00 zł (bz),
- podatek od środków transportowych – 460 000,00 zł (102,22%),
- podatek od czynności cywilno-prawnych – 301 000,00 zł (115,77%),
- podatek od spadków i darowizn – 100 000,00 zł (134,77%),
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 101 000,00 zł (100%),
- wpływy z opłaty skarbowej – 250 000,00 zł (104,17%),
- wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 362 120,00 zł (101,34%),
- za zajęcie pasa drogowego – 130 000,00 zł (bz),
- pozostałe – 18 210,00 zł (odsetki, koszty upomnienia - 163,91%)

Projekty uchwał ośrołobudżetowych na 2020 rok zostały przygotowane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatku i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) oraz wytycznymi zawartymi w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020.

Podatek od nieruchomości wyliczony wg stawek ustawowych ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów wynosi 7 819 574 zł, Rada Miasta przyjęła maksymalne stawki .

W przyjętej uchwale w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 r. nie zastosowano maksymalnych stawek wynikających z Obwieszczenia Ministra. Podatek od środków transportowych wyliczony wg stawek ustawowych wynosiłby 1 035 064,99 zł, natomiast w podjętej uchwale stanowić będzie dochód w 2020 roku w wysokości 525 204,00 zł. Skutek obniżenia stawek wynosi 509 860,99 zł. Przyjęto, że stawki dla poszczególnych rodzajów środków transportowych podlegających opodatkowaniu wzrosną o ok. 1,57 % w stosunku do stawek funkcjonujących w 2019 r., co stanowi 50,74 % stawek górnych.

Stawkę podatku rolnego na 2020 rok ustala się na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020 ogłoszoną w komunikacie przez Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 r. (M. P z 2019 r., poz.1017). W uchwale obniżono średnią cenę

skupu żyta z kwoty 58,46 zł za 1dt do kwoty 50,00 zł za 1dt, a więc pozostaje na poziomie roku 2019.

Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020 rok w kwocie 10 027 132,00 zł przyjęte zostały w wielkości podanej w piśmie Ministra Finansów z dnia 15 października 2019 r. nr ST3.4750.31.2019 i stanowią 38,16% udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W planie na 2020 rok oszacowania dochodów z tytułu opłat lokalnych oraz innych tytułów przekazywane przez urzędy skarbowe dokonano na bazie dotychczasowych wpływów oraz ich przewidywanego wykonania w 2019 r.

758 – Różne rozliczenia – 17 212 749,00 zł (103,60%)

Na planowane dochody tego działu składają się

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości **11 029 639,00 zł** i jest niższa w stosunku do roku 2019 o 106 349,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w wys. **6 034 855,00 zł** i jest wyższa o 754 584,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – **148 255,00 zł** i jest niższa o 49 321,00 zł

Powyższe kwoty zostały przyjęte do projektu budżetu na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku.

801 - Oświata i wychowanie – 1 204 260,00 zł (151,59%)

Dochody w tym dziale to:

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

- a) w szkołach podstawowych - 195 400,00 zł,
- b) w przedszkolach miejskich – 1 000 860,00 zł w tym 1 000 000,00 zł zwrot z gmin ościennych za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych w naszym mieście,
- c) inne formy wychowania przedszkolnego – 8 000,00 zł zwrot z gmin ościennych za dzieci uczęszczające do punktów przedszkolnych.

851 – Ochrona zdrowia – 1 000,00 zł (90,91%)

Wydatki finansowane są dotacją z przeznaczeniem na koszty wydawania decyzji przez MOPS

852 – Pomoc społeczna – 3 901 390,00 zł (88,32%)

Wielkości dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3 712 500,00 zł zostały przyjęte na podstawie wstępnych wielkości otrzymanych z Wydziału Finansów i Budżetu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB. I.3110.4.1.2019 z dnia 21 października 2019 r. o wstępnym podziale wielkości:

- a) dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 518 100,00 zł i jest to dotacja na usługi opiekuńcze specjalistyczne.
- b) dotacji celowych przyznanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne na 2020 rok w kwocie 3 194 400,00 zł w tym;
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne – 113 700,00 (108,49%),
 - zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 1 535 700,00 zł (89,93%),
 - zasiłki stałe – 1 125 300,00 zł (100,34%),
 - utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 241 200,00 zł (100%),
 - dożywianie - 178 500,00 zł (75,08%).

Dochody własne w tym dziale zaplanowano w wysokości 188 890,00 zł i zostały oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania roku poprzedniego, w tym:

- a) wpływy z różnych dochodów za podopiecznych umieszczonych w domach pomocy społecznej 1 000,00 zł,
- b) zwroty za lata ubiegłe – zasiłki okresowe 1 500,00 zł,
- c) zwroty za lata ubiegłe – zasiłki stałe 18 000,00 zł,
- d) wpływy z odsetek od rachunków bankowych 7 000,00 zł,
- e) wpływy z usług opiekuńczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 160 000,00 zł,
- f) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 390,00 zł,

855 – Rodzina – 18 656 400,00 zł (122,54%)

Dotacje celowe przyznane na podstawie pisma Nr WFB.I.3110.4.1.2019 z dnia 21 października 2019 r. o wstępnym podziale wielkości przedstawiają się następująco:

- a) świadczenie rodzinne 500+ – 11 799 500,00 zł (143,66%)
- b) świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego – 6 283 300,00 zł (99,07%),
- c) wspieranie rodziny – 447 500,00 zł (91,35%)
- d) składki na ubezpieczenie zdrowotne – 78 000,00 zł (94,20%).

Dochody własne w tym dziale zaplanowano w wysokości 48 100,00 zł i zostały oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania roku poprzedniego, w tym:

- a) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 24 500,00 zł,
- b) zwroty świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami i kosztami upomnień – 6 550,00 zł,
- c) zwroty świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami i kosztami upomnień – 17.050,00 zł.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 326 331,00 zł (126,46%)

Dochody tego działu stanowią:

- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2 131 440,00 zł (152,81%),
- wpływy z opłat i kar za zanieczyszczanie środowiska oszacowane na poziomie wpływów w roku poprzednim – 150.000,00 zł (75%),
- zwrot środków z P U P z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, gdzie dofinansowanie środków wynosi 40% poniesionych wydatków – 20.000,00 zł,
- środki z WFOŚiGW – 24 691,00 zł,
- pozostałe - 200,00 zł.

926 – Kultura fizyczna i sport – 230 000,00 zł (93,88%)

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

II. WYDATKI Z BUDŻETU MIASTA 2020 W ROKU

Na realizację wydatków w 2020 roku planuje się wykorzystać środki w wysokości **65 225 998,00 zł**,
w tym:

Wydatki majątkowe – 1 763 991,00 zł zostaną sfinansowane w 2020 roku ze środków własnych 508 440,00 zł, wolnych środków w kwocie 455 551,00 zł oraz kredytu 800 000,00 zł. Większość zadań stanowi wkład własny do realizacji inwestycji ze środków unijnych i jest to kontynuacja zadań, których realizacja rozpoczęła się w 2019 roku.

Wydatki bieżące – 63 462 007,00 zł w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – 25 299 499,00 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10 857 786,00 zł, w tym:
 - wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi – 362 120,00 zł,
 - wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami – 2 131 440,00 zł
 - rezerwy – 400 000,00 zł
- 3) wydatki związane z udzielonymi dotacjami – 5 391 700,00 zł,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21 613 022,00 zł.
- 5) wydatki na obsługę długu – 300 000,00 zł,

Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach planuje się następująco:

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

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

01095- Pozostała działalność - 300,00 zł(100%)

Kwota przeznaczona na opłatę stałą za usługi wodne

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

60016- Drogi publiczne gminne- 1 105 551,00 zł

Kwota zaplanowana w wysokości 955 551,00 zł dotyczy zadań inwestycji drogowych. Zadania inwestycyjne zostały przedstawione w załączniku nr 5.

Kwota 150 000,00 zł została zaplanowana na zakup materiałów oraz usług remontowych i usług pozostałych przy wykonywaniu remontów częściowych na nawierzchni dróg gminnych w mieście.

70001- Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej – 639 000,00 zł (95,56%)

Kwota 599 000,00 zł została zaplanowana na dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego na :

- 1) Na fundusz remontowy -245 000,00 zł,
- 2) Dopłaty do czynszu w mieszkaniach socjalnych – 60 000,00 zł,
- 3) Dopłata do kosztów zarządzania lokalami komunalnymi -135 000,00 zł
- 4) Dotacja do Cmentarza Komunalnego Złotopole – 159 000,00 zł

Kwota 40 000,00 zł zostaje zaplanowana na remonty budynków komunalnych oraz lokali socjalnych, których właścicielem jest gmina.

70005 –Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 64 500,00 zł,

Kwota 20 000,00 zł została zaplanowana na zadanie „Wykup gruntów”, natomiast kwota 44 500,00 zł dotyczy wydatków bieżących na oszacowanie sprzedawanych gruntów i nieruchomości. Zadania inwestycyjne zostały przedstawione w załączniku nr 5.

70095- Pozostała działalność - 2 500,00 zł (104,17 %)

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

71004- Plany zagospodarowania przestrzennego- 21 000,00 zł (100 %)

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

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

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

71095- Pozostała działalność – 35 000,00 zł (87,50 %)

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

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

Kwota zaplanowana na 2020 r. jest wydatkiem w ramach zachowania ciągłości zadania pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej realizowanego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego” na mocy Porozumienia z dnia 14.01.2010 r. z Urzędem Marszałkowskim.

75011- Urzędy Wojewódzkie – 402 650,00 zł (99,62%)

Kwota wydatków ponoszona na zadanie zlecone USC oraz wydział Obsługi Ludności. W 2020 roku dotacja wynosi 311 700,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 90 950 zł ponoszone są ze środków własnych gminy.

75022 - Rady miast – 171 900,00 zł (100 %)

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

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

75023 - Urzędy miast – 3 233 340,00 zł (102,98%)

Wydatki bieżące w wysokości dotyczą kosztów funkcjonowania urzędu miejskiego i zostały zaplanowane na podobnym poziomie do roku ubiegłego. W 2020 roku planowane są nagrody jubileuszowe i odprawy w kwocie 78 600,00 zł.

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

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

75095 – Pozostała działalność – 82 165,00 zł (49,43%)

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki na zakup materiałów, kwiatów i dofinansowania kosztów organizacji wyższej użyteczności (niewidomi, dietetycy itp.), wydatki na składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń oraz opłatę polis ubezpieczeniowych majątku gminy we wszystkich jednostkach gminnych.

75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 2 800,00 zł (96,55%)

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

75411 -Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 10 000,00 zł

Kwota powyższa zaplanowana została na dofinansowanie zadania polegającego na modernizacji i wyposażeniu w nowoczesne, modułowe systemy łączności Stanowiska Kierowania Komendanta PPSP w Lipnie. Zadania inwestycyjne zostały przedstawione w załączniku nr 5.

75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – 33 070,00 zł (98,13%)

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

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

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

75416 – Straż gminna(miejska) – 116 650,00 zł

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej Nr XI/76/2019 z 25.09.2019 utworzona została Straż Miejska, powołany zostanie komendant i zatrudniony strażnik na część etatu.

75495 - Pozostała działalność – 15 000,00 zł (42,86%)

Kwota ta została zaplanowana na konserwację istniejącego sprzętu monitoringu.

75702 -Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 300 000,00 zł (85,71%)

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

75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 420 000,00 zł

W dziale tym zaplanowana została rezerwa ogólna (§ 4810) w wysokości 400 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – 195 000,00 zł, w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu

- rezerwa ogólna 205 000,00 zł w budżecie jednostek samorządu terytorialnego, podobnie jak w budżecie państwa, rezerwa ogólna ma charakter obowiązkowy. Rezerwę ogólną przeznacza się na dowolny wydatek jednostki samorządu terytorialnego związany z realizacją jej zadań, którego nie można było przewidzieć w dniu uchwalania budżetu. W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu

Rezerwa na zadania inwestycyjne nieokreślone w planie (§ 6800) w kwocie 20 000,00 zł,

801 - Oświata i wychowanie – 22 518 608,00 zł (96,65%) w tym wydatki inwestycyjne 500 000,00 zł.

80101 – Szkoły podstawowe – 13 705 418,00 zł (101,05%) w tym *inwestycje* „Termomodernizacja sali sportowej przy ulicy Szkolnej w Lipnie” oraz „Rozbudowa budynku szkoły o halę sportową z łącznikiem i zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Lipnie. Zadania inwestycyjne zostały przedstawione w załączniku nr 5.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wzrosły w stosunku do 2019 roku o 1 848 543,00 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych wzrosły o 1 916 015 zł, gdzie nie zaplanowano odpraw, urlop zdrowotnych, zaś subwencja oświatowa zmniejszyła się o 181 349,00 zł.

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 12 000,00 zł (8,69%) w roku szkolnym 2019/2020 w szkołach podstawowych nie zostały utworzone oddziały przedszkolne – zaplanowano środki na zwrot kosztów do gmin ościennych za dzieci z terenu miasta uczęszczających do „zerówek”

80104 – Przedszkola – 5 467 270,00 zł (102,73%)

Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania dwóch przedszkoli miejskich do których łącznie uczęszcza 269 dzieci, w projekcie budżetu nie ujęto wydatków finansowanych z dotacji przedszkolnej (ok. 578 036 zł) Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczą dotacji dla trzech niepublicznych przedszkoli – 2 800 000,00 zł. Zgodnie z zapisem w ustawie o systemie oświaty dotacja ta nie może być niższa niż 75% wydatków na dziecko w przedszkolach miejskich.

80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 49 300,00 zł (80,42%),

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

80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 171 830,00 zł (83,95%)

Wydatki w tym rozdziale wzrosły dotyczą:

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

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 66 756,00 zł (129,70%)

Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty odpis na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwota na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wyliczona została w wysokości 0,8% od zaplanowanej kwoty wynagrodzeń dla nauczycieli we wszystkich placówkach oświatowych gminy.

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 996 154,00 zł(133%)

Wydatki wzrosły o 247 154,00 zł w stosunku do planu 2019 roku.

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych – 2 005 880,00 zł(127,62%)

Wydatki wzrosły o 434 114,00 zł w stosunku do planu 2019 roku.

80195 – Pozostała działalność – 44 000,00 zł (18,26%)

Wydatki zaplanowane zostały między innymi na:

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

851- Ochrona zdrowia – 370 620,00 zł (97,89%), w tym:

85149- Programy profilaktyki zdrowotnej – 7 500,00 zł (107,14%)

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

85153- Zwalczanie narkomanii – 25 000,00 zł (114,05%)

85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 337 120,00 zł (96,71%)

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

85195- Pozostała działalność – 1 000,00 zł (90,91%)

Zadanie finansowane dotacją realizowane przez MOPS.

852 - Pomoc społeczna – 7 757 006,00 zł (100,44%)

85202 – Domy pomocy społecznej – 600 000,00 zł (109,61%)

Wydatki te zostały zaplanowane na dofinansowanie pobytu osób samotnych w Domach Pomocy Społecznej i w stosunku do roku poprzedniego są o 52 597,00 zł wyższe z uwagi na wyższą liczbę pensionariuszy tam skierowanych oraz brakiem ponoszenia opłaty za pobyt przez samych podopiecznych i członków ich rodzin (planowane wpływy od rodzin to 1 000 zł).

85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 113 700,00 zł (108,49%)

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

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne – 1 637 200,00 zł (87,57%)

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

85215- Dodatki mieszkaniowe – 450 000,00 zł (106,30%)

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

85216 – Zasiłki stałe – 1 143 300,00 zł (100,34%)

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

85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 1 413 027,00 zł (115,88%)

Kwota ta jest przeznaczona na płace oraz pochodne pracowników środowisk oraz utrzymanie bieżące MOPS. Kwota 241 200,00 zł pochodzi z dotacji do zadań własnych. Pozostałe środki w wysokości 1 171 827,00 zł na funkcjonowanie MOPS pochodzą z budżetu gminy.

85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1 880 399,00 zł (105,51%)

W tym rozdziale zaplanowane zostały wydatki ponoszone na wynagrodzenia i pochodne dla osób wykonujących odpłatnie usługi opiekuńcze dla mieszkańców miasta. Kwota 518 100,00 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze pochodzi z dotacji, natomiast 1 362 299,00 zł – ze środków budżetu miasta.

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 278 500,00 zł (93,72%)

W rozdziale tym finansowane jest ze środków Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, które dotyczą realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na mocy porozumienia zawartego z Burmistrzem Miasta Lipna. Środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup posiłków dla podopiecznych, dożywianie dzieci w szkołach, na zasiłki celowe na żywność. Kwota 178 500,00 zł pochodzi z dotacji na zadania własne, a 100 000,00 zł z budżetu miasta.

85295- Pozostała działalność – 240 880,00 zł (70,98%)

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale to między innymi:

- Urząd Miejski w Lipnie koszty związane z utrzymaniem budynku przy OSP w Lipnie 18 000 zł oraz świadczenia za prace społeczno- użyteczne wypłacane w urzędzie – 35 000,00 zł,
- kwota 187 880,00 zł ze środków własnych budżetu są wynagrodzenia oraz pochodne pracowników stołówki oraz inne wydatki bieżące w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Zadania inwestycyjne zostały przedstawione w załączniku nr 5.

85401 – Świetlice szkolne – 608 676,00 zł (123,36%)

Kwota powyższa dotyczy wydatków na wynagrodzenia i pochodne w 3 świetlicach szkolnych i jest wyższa o 115 251,00 zł od planowanego wykonania roku ubiegłego.

85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 61 700,00 zł (100%)

Dotacja dla niepublicznych przedszkoli z terenu miasta

85415- Pomoc materialna dla uczniów – 60 000,00 zł

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

85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 25 000,00 zł(100%)

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

855 – Rodzina – 19 337 281,00 zł (122,79%)

85501 – Świadczenie wychowawcze – 11 806 000,00 zł (143,19%)

Wydatki tego rozdziału dotyczą obsługi związanej z wypłatą świadczenia rodzinnego 500+ oraz zwrot nienależnie pobranych kwot z tyt. świadczeń wraz z odsetkami 6 500,00 zł.

85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6 310 300,00 zł (98,68%), w tym;

- kwota 6 283 300,00 zł pokrywana na świadczenia dla osób fizycznych i ich obsługę pochodzi z dotacji na zadania zlecone,
- kwota 15 000,00 zł została zaplanowana jako zwrot nienależnie pobranych kwot z tyt. świadczeń rodzinnych oraz f-szu alimentacyjnego,
- kwota 10 000,00 zł pochodzi ze środków własnych gminy z przeznaczeniem na koszty ściągania należności alimentacyjnych,
- kwota 2 000,00 zł została zaplanowana na odsetki przekazywane do Urzędu Wojewódzkiego od świadczeń pobranych przez świadczeniobiorców w nadmiernej wysokości.

85504 – Wspieranie rodziny – 493 309,00 zł (92,80%)

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

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

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

85508 – Rodziny zastępcze – 601 672,00 zł (135,32%)

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

85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej- 78 000,00 zł (94,20%)

90002- Gospodarka odpadami- 2 131 440,00 zł (152,81%)

Kwota zaplanowana w tym rozdziale dotyczy wydatków ponoszonych na usługi dla firmy sprawującej wywóz odpadów w mieście na mocy podpisanej umowy na okres czterech lat oraz wynagrodzenia, pochodne i inne wydatki bieżące dla pracowników zajmujących się wymiarem, poborem oraz obsługą księgową i windykacyjną tego zadania. Planowane wydatki są na takim samym poziomie co planowane dochody.

90003- Oczyszczanie miast i wsi – 506 000,00 zł (110%)

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

90004- Utrzymanie zieleni w mieście – 420 000,00 zł (102,09%)

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

90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg – 806 000,00 zł (101,26%)

W rozdziale tym realizowane będą wydatki związane z:

- zakupem energii elektrycznej na oświetlenie ulic i placów w mieście – 550 000,00 zł (wzrost wydatków w związku z przetargiem),
- konserwacją i naprawą punktów świetlnych oraz zakupem materiałów – 245 000,00 zł,
- pozostałe naprawy – 11 000,00 zł

90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 150 000,00 zł (72,51%)

W 2020 r. zaplanowane zostały:

- Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście – 70 000,00 zł
- Wydatki bieżące w wysokości 80 000,00 zł.

Zadania inwestycyjne zostały przedstawione w załączniku nr 5.

90095 - Pozostała działalność – 422 501,00 zł, (63,76%)

Na wydatki bieżące w tym rozdziale składają się kwoty dotyczące:

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

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

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

92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 785 000,00 zł (71,36%)

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

Zadania inwestycyjne zostały przedstawione w załączniku nr 5.

92116- Biblioteki – 420 000,00 zł (97,67%)

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

92604 – Instytucje kultury fizycznej – 1 975 000,00 zł (117,11%)

Kwoty w tym rozdziale dotyczą:

wydatków bieżących niezbędnych do funkcjonowania jednostki budżetowej – MOSiR, który zajmuje się organizacją i finansowaniem masowych imprez sportowych w mieście, utrzymaniem stadionu piłkarskiego, boiska „ORLIK” oraz utrzymaniem i finansowaniem krytej pływalni. Zadania inwestycyjne zostały przedstawione w załączniku nr 5.

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

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

III. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA W 2020 ROKU.

1). Samorządowy zakład budżetowy pod nazwą Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Lipnie został powołany przez organ stanowiący z dniem 01 stycznia 2010 roku Uchwałą Nr XXXIX/313/2009 Rady Miejskiej

w Lipnie z dnia 22 października 2009 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i nadania statutu, zmienionego uchwałą Nr XXXIV/324/2013 w dniu 28 sierpnia 2013 r. Przedmiotem działania ZGM jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta Lipna

w zakresie gospodarki mieszkaniowej i gospodarowanie lokalami użytkowymi oraz w zakresie cmentarzy – utrzymanie, prowadzenie i zarządzanie Cmentarzem Komunalnym w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70001 - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

Samorządowy zakład budżetowy oszacował swoje przychody łącznie na kwotę 2 348 142,00 zł, z czego kwota 599 000,00 zł to dotacja z budżetu Gminy, a kwota 203 000,00 zł to środki obrotowe na początek roku. Koszty zakładu wynoszą 2 360 142,00 zł w tym na zakupy inwestycyjne 30 000,00 zł oraz stan środków obrotowych na koniec roku 191 000,00 zł.

2). W przedszkolach miejskich Nr 3 i Zespole Przedszkoli Miejskich w Lipnie funkcjonują rachunki dochodów własnych. Dochody własne w przedszkolach miejskich gromadzone są na mocy uchwały Rady Miejskiej w Lipnie na wyodrębnionych rachunkach bankowych jednostek i stanowią kwotę 279 400,00 zł w tym opłata stała 50 000,00 zł, opłata za wyżywienie 229 000,00 zł, pozostałe 400,00 zł. Informacja o wielkościach dochodów i wydatków nimi finansowanych stanowi załącznik Nr 8.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowane przychody wynoszą 2 255 551,00 zł.

W 2020 roku planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 1 800 000,00 zł na finansowanie inwestycji

i spłatę obligacji. Po analizie budżetu 2019 roku, do końca roku planuje się uzyskać wolne środki, które mogą zostać dopiero rozdysponowane po sporządzeniu bilansu, w związku z tym nie będzie konieczności zaciągnięcia nowych zobowiązań.

W 2019 roku planowano wcześniejszą spłatę obligacji w kwocie 1 000 000 zł, ale Gmina musiałaby ponieść dodatkową opłatę w wysokości 2% tj. 20 000 zł, wobec tego środki te zostaną do dyspozycji w 2020 roku. Poza tym w sprawozdaniu NDS na 30.09.2019 roku w rozchodach wykazywane są środki w wysokości 285 836 zł, które do końca roku nie będą wydatkowane, ponadto nie planuje się rozdysponować rezerw w kwocie 400 000 zł i powstaną oszczędności po przeprowadzonych przetargach na zadania inwestycyjnych. Powyższe środki zostaną przeznaczone na inwestycje i wydatki bieżące w 2020 roku.

W związku z pismem Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Wydział Finansów i Budżetu WFB.VII.302.15.2019 z 29.10.2019 r. środki pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych zostały ujęte w przychodach § 905 "Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach".

W 2019 roku została podpisana umowa Nr 20G/1/2019/FDS z 22.10.2019 r. o udzielenie dofinansowania dla zadania pn.: "Przebudowa ulicy Narcyzowej nr 171153C w Lipnie. Środki Gmina otrzyma w 2019 roku, zaś realizacja zadania przewidziana jest w 2020 roku wobec tego kwota 455 551 zł została ujęta w przychodach i wydatkach budżetu.

Planowane rozchody wynoszą 1 000 000, 00 zł i przeznacza się na wykup obligacji
Zadłużenie na 01.01.2020 rok wynosić będzie 6 400 000,00 zł z tytułu:
- emisji obligacji – 6 400 000,00 zł (spłata do 2026 roku).

V. BUDŻET OBYWATELSKI

Dążąc do wspierania i upowszechniania idei samorządowej, a także mając na celu budowanie warunków dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego postanowiono, że w ramach budżetu na 2020 rok zostanie wyodrębniona kwota **100 000,00 zł** z przeznaczeniem na wdrożenie w mieście Lipnie **budżetu partycypacyjnego**, zwanego również obywatelskim. Do rozdysponowania środków wykorzystano formę konsultacji społecznych.

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lipna w lipcu 2019 r. zostały przyjęte procedury przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami w zakresie budżetu partycypacyjnego Gminy Miasta Lipna na 2020 rok. Zgodnie z nimi w sierpniu 2019 roku mieszkańcy miasta mieli możliwość zgłaszania pomysłów na projekty, które mogłyby zostać sfinansowane w ramach tego budżetu. Ze środków budżetu partycypacyjnego finansowane mogą być zadania zgłaszane przez mieszkańców, należące do zadań własnych gminy. W wyznaczonym terminie wpłynęło 9 wniosków. Wszystkie zgłoszone propozycje zostały ocenione pod kątem formalnym i merytorycznym, a następnie we wrześniu 2019 roku odbyło się głosowanie na pozytywnie zweryfikowane projekty. Pod głosowanie poddano 8 pomysłów (1 wniosek nie uzyskał pozytywnej oceny). W wyniku przeprowadzonego głosowania wyłoniono jedno przedsięwzięcie inwestycyjne: **modernizacja boiska bocznego na Stadionie Miejskim w Lipnie**. Projekt otrzymał największą liczbę głosów mieszkańców miasta i zostanie zrealizowany w 2020 roku.

VI. ZADANIA DOFINANSOWANE ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH:

Tytuł zadania: „Przebudowa ul. Narcyzowej nr 171153C w Lipnie”

Program: Fundusz Dróg Samorządowych – krajowy instrument wsparcia realizacji zadań drogowych przez jednostki samorządu terytorialnego

Wartość projektu: 607 402,43 zł **Wkład własny:** 151 851,43 zł

Dotacja: 455 551,00 zł

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