



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 30 grudnia 2020 r.

Poz. 6837

UCHWAŁA NR XXI/166/2020 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE

z dnia 21 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2021

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 2020 r. poz.713, poz. 1378) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869, poz.1622, poz.1649, poz.2020, z 2020 r. poz.284, poz.374, poz.568, poz.695, poz.1175),

uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 66 328 068,46 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 65.888.994,00 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 439.074,46 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 67.478.068,46 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 65.717.583,87 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 26.937.358,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.986.395,87 zł,
 - dotacje na zadania bieżące - 5.997.443,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.516.387,00 zł,
 - wydatki na obsługę długu - 280.000,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 1.760.484,59 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Określa się limity wydatków na programy inwestycyjne w roku 2021, zgodnie z zał. Nr 5.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości (-) 1.150.000,00 zł, który zostanie pokryty:

- a) przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 650.000,00 zł,
- b) z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 500.000,00 zł,

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 1.500.000,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 350.000,00 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 admin. 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 6.215.883,00 zł, w tym:

- 1) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.251.000,00 zł,
- 2) dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora fin. publ. – 3.991.000,00 zł,
- 3) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 350.000,00 zł,
- 4) dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 610.443,00 zł,
- 5) wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 13.440,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 i 7a.

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

- przychody w kwocie 2.651.443,00 zł,
- koszty w kwocie 2.651.443,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

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

- dochody w kwocie 283.200,00 zł,
- wydatki w kwocie 283.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 400.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 375.000,00 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 200.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 200.000,00 zł.

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

- 1) dochody w wysokości 1.961.660,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 1.961.660,00 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 wcześniejszą spłatę zaciągniętego zobowiązania w postaci kredytu - 350.000,00 zł,
- c) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – 650.000,00 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. Uzyskane zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym samym roku budżetowym. Uzyskane zwroty wydatków dokonane w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody j.s.t.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Koszczka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/166/2020
Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 21.12.2020r.

Plan finansowy dochodów budżetowych na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	50,00
	01095		Pozostała działalność	50,00
		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	50,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	294 220,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	294 220,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	220,00
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 500,00
		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	65 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
710			Działalność usługowa	58 000,00
	71035		Cmentarze	58 000,00
		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	55 000,00
750			Administracja publiczna	276 958,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	275 958,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	275 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	158,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
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	10 000,00
	75416		Straż Miejska	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	20 288 423,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 010,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00
		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	5 483 900,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300,00
		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	18 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 293 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	24 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	101 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	803 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	143 100,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 706 513,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 206 513,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00
758			Różne rozliczenia	18 544 450,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 364 610,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 364 610,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 049 064,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 049 064,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	130 776,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	130 776,00
801			Oświata i wychowanie	1 607 044,46
	80101		Szkoły podstawowe	229 484,46
		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	8 210,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
		0940	Zwrot/rozliczenia z lat ubiegłych	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	219 074,46
	80104		Przedszkola	1 200 560,00
		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	1 200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	177 000,00
		0830	Wpływy z usług	177 000,00
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	4 104 763,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	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.	111 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 441 300,00
		0940	Zwrot/rozliczenia z lat ubiegłych	1 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 440 100,00
	85216		Zasiłki stałe	1 258 100,00
		0940	Zwrot/rozliczenia z lat ubiegłych	16 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 242 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	212 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	901 863,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 463,00
	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	18 747 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 546 350,00
		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	3 500,00
		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	11 542 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 701 050,00
		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	25 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 649 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	424 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	424 900,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie	75 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 162 860,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 961 660,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 960 160,00
		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
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
90095			Pozostała działalność	1 200,00
		0940	Zwrot/rozliczenia z lat ubiegłych	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
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	66 328 068,46

Załącznik Nr 1.1 do Uchwały Nr XXI/166/2020
Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 21.12.2020r.

Plan finansowy dochodów budżetowych na rok 2021
DOCHODY ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	275 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	275 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	275 800,00
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
		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	700 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	700 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700 400,00
855			Rodzina	18 691 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 542 300,00
		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	11 542 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 649 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 649 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	424 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	424 900,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie	75 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 200,00
			Razem	19 671 900,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/166/2020
Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 21.12.2020r.**Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2021**

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	463 440,00
	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	450 000,00
		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	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	767 443,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	650 443,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	610 443,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 500,00
		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	70 000,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
	71035		Cmentarze	3 000,00
		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	1 500,00
	72095		Pozostała działalność	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
750			Administracja publiczna	4 302 110,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	380 260,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 230,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4260	Zakup energii	5 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 480,00
	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	3 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 526 950,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 295 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00
		4260	Zakup energii	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 270,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	75095		Pozostała działalność	203 000,00
		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	180 000,00
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
		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	421 360,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	233 070,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	7 180,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	205 000,00
	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	172 090,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 900,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 040,00
	75495		Pozostała działalność	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
757			Obsługa długu publicznego	280 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	280 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00
758			Różne rozliczenia	425 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	5 000,00
	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	24 248 168,46
	80101		Szkoły podstawowe	13 784 954,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 133 658,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	725 970,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 547 803,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	235 103,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 500,00
		4260	Zakup energii	444 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 770,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	498 798,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	139 988,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 476,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 074,46
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 494,13
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00
	80104		Przedszkola	5 948 814,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 400 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 363 133,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 192,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 788,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 478,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 600,00
		4260	Zakup energii	100 650,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 124,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 621,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 128,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	165 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00
		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	60 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
	80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	73 922,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 304,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 618,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	932 953,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 990,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	177 000,00
		4260	Zakup energii	29 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 613,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 200,00
	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	980 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 149,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4300	Zakup usług pozostałych	79 391,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 956 021,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 473 114,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 153,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 024,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 080,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 554,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 396,00
	80195		Pozostała działalność	391 203,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	48 203,87
851			Ochrona zdrowia	409 500,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	8 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		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	375 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	188 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	23 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304,00
852			Pomoc społeczna	7 822 080,00
	85202		Domy pomocy społecznej	491 612,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	491 612,00
	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	111 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	111 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 541 300,00
		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	1 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 540 100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	408 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	408 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 258 100,00
		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	16 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 242 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 197 072,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 793,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 367,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 746,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 850,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 783,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 876,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 317,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 236 351,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933 855,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 921,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 861,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 340,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 259,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	624 302,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 952,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 556,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67 805,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	278 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	203 500,00
		4220	Zakup środków żywności	75 000,00
	85295		Pozostała działalność	299 345,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 710,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 145,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 394,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 304,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 466,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 575,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	822 558,00
	85401		Świetlice szkolne	646 558,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 821,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 188,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 839,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 613,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 120,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 827,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	91 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	91 000,00
	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	19 564 049,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 546 350,00
		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	3 550,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 444 191,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 829,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 078,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 729,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 515,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	489,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 736,00
		4260	Zakup energii	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 416,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		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	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 066,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 686 550,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 050,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	725,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 947 971,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 231,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 325,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 846,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 021,00
		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	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 012,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 652,00
	85504		Wspieranie rodziny	501 130,00
		3110	Świadczenia społeczne	411 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 990,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 824,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 048,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 900,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	489,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	742,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 286,00
	85508		Rodziny zastępcze	754 819,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	754 819,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie	75 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 520 160,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 961 660,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		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	1 800 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 110,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	506 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	506 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	421 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	811 000,00
		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	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
	90095		Pozostała działalność	620 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		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	33 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 100,00
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 366 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	877 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	777 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	92116		Biblioteki	474 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	474 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 002 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 869 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00
		4260	Zakup energii	370 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	59 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	133 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			Razem	67 478 068,46

Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr XXI/166/2020
Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 21.12.2020r.**Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2021**
WYDATKI ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	275 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	275 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
		4260	Zakup energii	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00
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
851			Ochrona zdrowia	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304,00
852			Pomoc społeczna	700 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	700 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 293,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 872,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	436 769,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 952,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 514,00
855			Rodzina	18 691 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 542 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		3110	Świadczenia społeczne	11 444 191,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 829,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 078,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 729,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 515,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	489,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 736,00
		4260	Zakup energii	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 416,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 066,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 649 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	725,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 947 971,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 231,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 325,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 846,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 021,00
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 012,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 652,00
	85504		Wspieranie rodziny	424 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	411 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 225,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 995,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	339,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	742,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	299,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie	75 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 200,00
			Razem	19 671 900,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/166/2020
Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 21.12.2020r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst w 2021 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	91 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	91 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	49 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	36 600,00
			Razem	119 300,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/166/2020
Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 21.12.2020r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji
rządowej w 2021 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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/166/2020
Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 21.12.2020r.

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2021
WYDATKI INWESTYCYJNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	313 440,00
	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	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Przebudowa ulic w mieście	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Wykup gruntów	70 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	205 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	205 000,00
			Dofinansowanie dla OSP do zakupu samochodu strażackiego	205 000,00
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	682 044,59
	80101		Szkoły podstawowe	682 044,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 476,00
			Termomodernizacja sali sportowej przy ulicy Szkolnej w Lipnie	31 476,00
			Rozbudowa budynku szkoły o halę sportową z łącznikiem i zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Lipnie	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 074,46
			Termomodernizacja sali sportowej przy ulicy Szkolnej w Lipnie	219 074,46
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 494,13
			Termomodernizacja sali sportowej przy ulicy Szkolnej w Lipnie	421 494,13
852			Pomoc społeczna	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Dokumentacja projektowa dla budynku dom seniora	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	235 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Modernizacja oświetlenia na terenie miasta	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście	70 000,00
			Montaż instalacji kolektorów słonecznych na Krytej Pływalni w Lipnie	55 000,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budżet obywatelski	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja budynku kina oraz utworzenie muzeum Kina Niemiego w Lipnie	100 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	115 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
			Modernizacja boiska rekreacyjno-sportowego w Lipnie	85 000,00
			Modernizacja basenu miejskiego w Lipnie	30 000,00
			Razem	1 760 484,59

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/166/2020
Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 21.12.2020r.**Przychody i Rozchody budżetu 2021****I. Przychody**

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	500 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 000 000,00
	Razem	1 500 000,00

II. Rozchody

Paragraf	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
992		Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	350 000,00
		Razem	350 000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXI/166/2020
Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 21.12.2020r.

Dotacje związane z realizacją zadań miasta w 2021 roku - Sektor finansów publicznych

I. Podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 251 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	777 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	777 000,00
	92116		Biblioteki	474 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	474 000,00
			Razem	1 251 000,00

II. Przedmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	610 443,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	610 443,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	610 443,00
			Razem	610 443,00

III. Pomoc finansowa między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	13 440,00
	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
			Razem	13 440,00

Załącznik Nr 7a do Uchwały Nr XXI/166/2020
Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 21.12.2020r.**Dotacje związane z realizacją zadań miasta w 2021 roku - Poza sektorem finansów publicznych****I. Podmiotowe**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
801			Oświata i wychowanie	3 900 000,00
	80104		Przedszkola	3 400 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 400 000,00
	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	91 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	91 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	91 000,00
			Razem	3 991 000,00

II. Celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	205 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	205 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	130 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	130 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00
			Razem	350 000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXI/166/2020
Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 21.12.2020r.

Plany finansowe rachunków dochodów oświatowych w 2021 roku

I. Dochody pozabudżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
801			Oświata i wychowanie	283 200,00
	80104		Przedszkola	283 200,00
		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	233 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
			Razem	283 200,00

II. Wydatki pozabudżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
801			Oświata i wychowanie	283 200,00
	80104		Przedszkola	283 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00
		4220	Zakup środków żywności	233 000,00
		4260	Zakup energii	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
			Razem	283 200,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXI/166/2020
Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 21.12.2020r.

Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2021 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:	191 000,00	2 460 443,00	610 443,00	2 461 443,00	0,00	190 000,00
	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	191 000,00	2 460 443,00	610 443,00	2 461 443,00	0,00	190 000,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXI/166/2020
Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 21.12.2020r.**Dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 roku**

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 961 660,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 961 660,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 960 160,00
		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	1 961 660,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 961 660,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 961 660,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		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	1 800 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 110,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00
			Razem	1 961 660,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXI/166/2020
Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 21.12.2020r.

PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE NA 2021 ROK

Nazwa projektu	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe projektu (4+9+10+11+12+13)	Źródło finansowania w 2021 roku					Nakłady poniesione w latach poprzednich	Nakłady w roku 2022	Nakłady w roku 2023	Nakłady w roku 2024	Środki niezbędne w następnych latach
			RAZEM	BUDŻET GMINY	ŚRODKI Z UE	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	INNE ŹRÓDŁA					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ZADANIA INWESTYCYJNE		1 162 215,63	640 568,59	421 494,13	219 074,46	-	-	-	-	-	-	-
Termomodernizacja Sali sportowej przy ulicy szkolnej w Lipnie	2020-2021	1 162 215,63	640 568,59	421 494,13	219 074,46	-		521 647,04	-			
ZADANIA BIEŻĄCE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM		1 162 215,63	640 568,59	421 494,13	219 074,46	-	-	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXI/166/2020
Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 21.12.2020r.

Plan finansowy środków z Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych w 2021 roku

I. Przychody

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	500 000,00
	Razem	500 000,00

II. Wydatki inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Przebudowa ulic w mieście	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	300 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	300 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Termomodernizacja sali sportowej przy ulicy Szkolnej w Lipnie	300 000,00
			Razem	500 000,00