

Załącznik Nr 3(5) do Uchwały Nr X/65/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dn. 26-08-2019r

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2019 - Plan wydatków inwestycyjnych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 461 440,00 | 1 746 440,52 | 0,00 | 0,00 | 1 746 440,52 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 13 440,00 | 13 440,00 | 0,00 | 0,00 | 13 440,00 |
| | | 6300 | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 13 440,00 | 13 440,00 | 0,00 | 0,00 | 13 440,00 |
| | | | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno-Kamień Kotowy - granica województwa | 13 440,00 | 13 440,00 | 0,00 | 0,00 | 13 440,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 448 000,00 | 1 733 000,52 | 0,00 | 0,00 | 1 733 000,52 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 448 000,00 | 1 733 000,52 | 0,00 | 0,00 | 1 733 000,52 |
| | | | Przebudowa ulicy Ogrodowej nr 171107C w Lipnie | 448 000,00 | 648 000,00 | 0,00 | 0,00 | 648 000,00 |
| | | | Przebudowa ulicy Narcyzowej | 0,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| | | | Przebudowa ulicy Pomorskiej | 0,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| | | | Przebudowa odcinka ulicy Wschodniej | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| | | | Przebudowa ulic w mieście | 0,00 | 125 000,52 | 0,00 | 0,00 | 125 000,52 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 392 500,00 | 603 130,00 | 0,00 | 0,00 | 603 130,00 |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 0,00 | 47 630,00 | 0,00 | 0,00 | 47 630,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | Modernizacja lokali komunalnych | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 0,00 | 27 630,00 | 0,00 | 0,00 | 27 630,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|--------------|-----------------|-----------------|---|------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| | | | Dotacja dla Cmentarza Komunalnego w Złotopolu | 0,00 | 27 630,00 | 0,00 | 0,00 | 27 630,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 392 500,00 | 555 500,00 | 0,00 | 0,00 | 555 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 390 500,00 | 535 500,00 | 0,00 | 0,00 | 535 500,00 |
| | | | Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ulicy Komunalnej w Lipnie | 390 500,00 | 535 500,00 | 0,00 | 0,00 | 535 500,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | Wykup gruntów | 2 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | | Zakup samochodu osobowego | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 |
| | | | Zakup serwera dla potrzeb Urzędu Miejskiego | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | Monitoring w mieście | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | Rezerwa inwestycyjna | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 603 696,81 | 2 028 696,81 | 0,00 | 71 536,00 | 2 100 232,81 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 603 696,81 | 1 993 696,81 | 0,00 | 71 536,00 | 2 065 232,81 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 71 536,00 | 471 536,00 |
| | | | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie | 5 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| | | | Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Lipnie - budżet obywatelski | 5 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| | | | Termomodernizacja sali sportowej przy ulicy Szkolnej w Lipnie | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 71 536,00 | 261 536,00 |
| | | | Rozbudowa budynku szkoły o halę sportową z łącznikiem i zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Lipnie | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 414 600,81 | 1 364 600,81 | 0,00 | 0,00 | 1 364 600,81 |
| | | | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie | 1 414 600,81 | 1 364 600,81 | 0,00 | 0,00 | 1 364 600,81 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 179 096,00 | 229 096,00 | 0,00 | 0,00 | 229 096,00 |
| | | | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie | 179 096,00 | 229 096,00 | 0,00 | 0,00 | 229 096,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | | | Modernizacja dachu - Zespół Przedszkoli Miejskich Nr 1 w Lipnie | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | Termomodernizacja budynku MOPS w Lipnie | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | | | Dokumentacja projektowa dla budynku dom seniora | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 130 000,00 | 374 670,00 | -202 800,00 | 202 800,00 | 374 670,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | | | Modernizacja oświetlenia na terenie miasta | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | | Przygotowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia ulicznego - Pomorska i Bukowa | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 130 000,00 | 339 670,00 | -202 800,00 | 0,00 | 136 870,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 | 339 670,00 | -202 800,00 | 0,00 | 136 870,00 |
| | | | Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście | 130 000,00 | 136 870,00 | 0,00 | 0,00 | 136 870,00 |
| | | | Utworzenie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Lipnie | 0,00 | 32 800,00 | -32 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Utworzenie Patrołu Ekologicznego w Gminie Miasta Lipna | 0,00 | 170 000,00 | -170 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 800,00 | 202 800,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 800,00 | 202 800,00 |
| | | | Utworzenie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Lipnie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 800,00 | 32 800,00 |
| | | | Utworzenie Patrołu Ekologicznego w Gminie Miasta Lipna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| | | | Dokumentacja projektowa modernizacji kina | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | Modernizacja budynku MCK | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Modernizacja budynku MCK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 100 000,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 100 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 100 000,00 |
| | | | Modernizacja basenu miejskiego | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | Modernizacja polegająca na wymianie ogrodzenia stadionu sportowego przy ulicy Sportowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| | | | Razem | 2 657 636,81 | 5 437 937,33 | -202 800,00 | 354 336,00 | 5 589 473,33 |