

UCHWAŁA NR
RADY GMINY LIPNO

z dnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d), i) oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 89 ust. 1, art. 211, 212, 214, 215, 222 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIX/440/2022 Rady Gminy Lipno z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2023, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na **2023** rok w łącznej kwocie: **57.093.233,10 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 41.882.393,62 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 15.210.839,48 zł,

– zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.603.425,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 2.584.874,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,”

2) załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

3) § 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok **2023** w łącznej kwocie **73.695.651,67 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 42.986.558,98 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 30.709.092,69 zł,

– zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.603.425,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

2) wydatki majątkowe w wysokości 30.709.092,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie 3.793.850,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały”.

4) załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

5) załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

6) § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **16.602.418,57 zł** zostanie sfinansowany przychodami z kredytów krajowych oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych”

7) § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 17.942.418,57 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.”

8) załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,

9) załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,

10) § 12 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Rada Gminy Lipno ustala rezerwę w nowej wysokości:

1. ogólną w wysokości 344.723,00 zł,

2. celowe w wysokości 143.000,00 zł na:

a) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 113.000,00 zł,

b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 30.000,00 zł.”

11) § 15 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 15a. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 15b. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 14.”

12) załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,

13) załącznik Nr 14 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Lipno

Bartosz Zięba

RADCA PRAWNY
mgr Renata Torz
Pz-Ls-107/91

Zmiany w planie dochodów Gminy Lipno na 2023 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2023

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 000 000,00	0,00	0,00	95 000,00	2 095 000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 000 000,00	0,00	0,00	95 000,00	2 095 000,00
		0840		1 626 020,00	0,00	0,00	0,00	1 703 255,95
		0970		373 980,00	0,00	0,00	17 784,05	391 744,05
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	98 940,00	98 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	98 940,00	98 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	98 940,00	98 940,00
			bieżące razem:	41 688 453,62	0,00	0,00	193 940,00	41 882 393,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe								
			majątkowe razem:	15 210 839,48	0,00	0,00	0,00	15 210 839,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 584 874,48	0,00	0,00	0,00	2 584 874,48
			Ogółem:	56 899 293,10	0,00	0,00	193 940,00	57 093 233,10

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 584 874,48	0,00	0,00	2 584 874,48
--	--	--------------	------	------	--------------

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydávki związane z realizacją (innych) zadań	Wydávki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniešenia wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 544 334,30	1 626 435,00	60 835,00	1 565 600,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 899,30	887 899,30	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-173 915,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153 915,00	-153 915,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	173 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	2 544 334,30	1 606 435,00	60 835,00	1 545 600,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 899,30	907 899,30	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	147 835,00	107 835,00	60 835,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 095 899,30	87 835,00	60 835,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-153 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	153 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 650 984,68	495 984,68	84 165,00	411 819,68	1 148 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 000,00	358 000,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 027 407,16	321 407,16	80 920,00	240 487,16	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 000,00	358 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	5 107 603,90	536 906,36	34 570,00	289 336,36	143 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 570 697,54	4 570 697,54	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	5 177 603,90	516 906,36	34 570,00	269 336,36	143 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 660 697,54	4 660 697,54	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
Wydávki razem:					73 047 711,67	42 854 618,98	34 908 832,71	19 688 804,26	15 221 028,45	3 463 543,00	3 633 266,00	109 977,27	0,00	740 000,00	30 183 092,69	3 154 276,93	10 000,00	0,00		
					-249 696,23	-75 781,23	-45 781,23	-5 781,23	-49 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-173 915,00	-173 915,00	0,00	0,00	0,00		
					897 636,23	207 721,23	110 721,23	12 996,23	97 815,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	689 915,00	689 915,00	0,00	0,00	0,00		
					73 685 651,67	42 886 558,98	34 974 772,71	19 685 929,26	15 276 843,45	3 431 543,00	3 730 266,00	109 977,27	0,00	740 000,00	30 709 092,69	3 154 276,93	10 000,00	0,00		

Plan wydatków majątkowych Gminy Lipno na rok 2023

Zał. Nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2023

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Źródła finansowania	
				środki własne (zł)	środki zewnętrzne (zł)
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 471 300,00	1 471 300,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	50 000,00	50 000,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	416 300,00	416 300,00	0,00
		Budowa sieci wodociągowej ul. Graniczna w Lipnie	27 000,00	27 000,00	
		Budowa sieci wodociągowej ul. Juranda i ul. Jagielły w Lipnie	60 000,00	60 000,00	
		Budowa sieci wodociągowej w Mórkowie dz. geod. nr 354/15	35 200,00	35 200,00	
		Budowa sieci wodociągowej na ul. Jackowskiego w Lipnie	44 100,00	44 100,00	
		Modernizacja przyłączy wodociągowych w Goniembicach	110 000,00	110 000,00	
		Modernizacja sieci i przyłączy wodociągowych oraz wymiana hydrantów p.poz na terenie Gminy Lipno	100 000,00	100 000,00	
		Wykup sieci wodociągowych oraz nadzór nad ich budową	40 000,00	40 000,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gronówku	900 000,00	900 000,00	
		Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Klonowej i ul. Modrzewiowej w m. Wilkowice	25 000,00	25 000,00	
		Modernizacja sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lipno	20 000,00	20 000,00	
		Wykup sieci kanalizacji sanitarnej oraz nadzór nad ich budową	60 000,00	60 000,00	
600		Transport i łączność	18 252 321,37	6 477 321,37	11 775 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	375 000,00	375 000,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4767P Goniembice - Osieczna - pomoc finansowa	375 000,00	375 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	17 877 321,37	6 102 321,37	11 775 000,00
		Budowa chodnika w Smyczynie	18 000,00	18 000,00	
		Budowa chodników wraz z modernizacją drogi gminnej przebiegającej przez miejscowości Goniembice, Koronowo, Ratowice i Żakowo	8 815 250,00	1 785 250,00	7 030 000,00
		Budowa drogi ul. Szkolnej w Wilkowicach - dokumentacja	14 536,26	14 536,26	
		Budowa sieci dróg na terenie Gminy Lipno	7 993 750,00	3 248 750,00	4 745 000,00
		Modernizacja chodnika w Klonówcu	29 500,00	29 500,00	
		Modernizacja chodnika w Mórkowie	30 250,11	30 250,11	
		Przebudowa ul. Spółdzielczej w Lipnie	20 000,00	20 000,00	
		Rozbudowa infrastruktury drogowej dla mieszkańców wsi Lipno i Mórkowo	28 860,00	28 860,00	
		Rozbudowa sieci połączeń drogowych na terenie Gminy Lipno	47 175,00	47 175,00	
		Przebudowa dróg na os. Owocowym w m. Gronówko	50 000,00	50 000,00	
		Modernizacja chodnika na ul. Pocztovej w Lipnie	80 000,00	80 000,00	
		Wykonanie zatoki przy drodze gminnej w Mórkowie	78 000,00	78 000,00	
		Przebudowa drogi gminnej - ul. Lipowa w Wilkowicach	86 000,00	86 000,00	

		Przebudowa drogi gminnej - ul. Rabatowa w Wilkowicach	213 000,00	213 000,00	
		Przebudowa drogi gminnej - ul. Dębowa w Wilkowicach	197 000,00	197 000,00	
		Przebudowa drogi gminnej - ul. M.Jackowskiego w Lipnie	176 000,00	176 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	100 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	100 000,00	0,00
		Zakup nieruchomości na terenie Gminy Lipno	100 000,00	100 000,00	
750		Administracja publiczna	111 000,00	111 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 000,00	101 000,00	0,00
		Modernizacja budynku Urzędu Gminy Lipno	101 000,00	101 000,00	
	75095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00
		Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych	10 000,00	10 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	70 000,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	0,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	
	75412	Ochotnicze strażyski	40 000,00	40 000,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	
		Modernizacja remizy OSP Radomicko i zagospodarowanie terenu wokół	30 000,00	30 000,00	
758		Różne rozliczenia	30 000,00	30 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	30 000,00	0,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	
801		Oświata i wychowanie	3 752 874,48	1 168 000,00	2 584 874,48
	80101	Szkoły podstawowe	3 712 874,48	1 128 000,00	2 584 874,48
		Rozbudowa z przebudową Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilkowicach	160 000,00	160 000,00	
		Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipnie	3 284 874,48	700 000,00	2 584 874,48
		Przebudowa pomieszczeń po punkcie medycznym na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilkowicach	200 000,00	200 000,00	
		Zagospodarowanie terenu zielonego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniembicach	18 000,00	18 000,00	
		Przebudowa budynku mieszkalnego na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniembicach	50 000,00	50 000,00	
	80104	Przedszkola	40 000,00	40 000,00	0,00
		Modernizacja budynku (budnerówki) w Przedszkolu w Lipnie	40 000,00	40 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	907 899,30	907 899,30	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	60 000,00	0,00
		Zakup kserokopiarki Konica Minolta C250i	20 000,00	20 000,00	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	847 899,30	847 899,30	0,00
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jagienki w Lipnie	8 000,00	8 000,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego przy placu zabaw i skwerze - SOLAR w Mórkowie	6 000,00	6 000,00	

	Budowa oświetlenia ulicznego od nr 10 do nr 11 - SOLAR w Radomicku	10 000,00	10 000,00	
	Budowa oświetlenia ulicznego w pobliżu posesji nr 11 - SOLAR w Sulejewie	7 000,00	7 000,00	
	Budowa oświetlenia na terenie sportowo-rekreacyjnym w Żakowie	6 899,30	6 899,30	
	Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Gronowym i Owocowym w Gronówku	282 490,00	282 490,00	
	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lipno - oświetlenie energooszczędne	300 000,00	300 000,00	
	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Leszczyńskiej w Lipnie	33 000,00	33 000,00	
	Budowa oświetlenia ulicznego osiedle Słoneczne i ul. Wschodnia w Wilkowicach	73 595,00	73 595,00	
	Budowa oświetlenia ulicznego osiedle Słoneczne i ul. Wschodnia w Wilkowicach - etap II	120 915,00	120 915,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 353 000,00	1 353 000,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 338 000,00	1 338 000,00	0,00
	Budowa świetlicy wiejskiej w Koronowie	400 000,00	400 000,00	
	Rozbiórka starej oraz budowa nowej świetlicy wiejskiej w Ratowicach	750 000,00	750 000,00	
	Budowa zadaszenia tarasu przy świetlicy wiejskiej w Goniembicach	20 000,00	20 000,00	
	Modernizacja wejść do budynku świetlicy wiejskiej w Mórkwowie	13 000,00	13 000,00	
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wyciążkowie	20 000,00	20 000,00	
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Targowisku	55 000,00	55 000,00	
	Modernizacja sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie	68 000,00	68 000,00	
	Wymiana energooszczędnego oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej	12 000,00	12 000,00	
92195	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00
	Monitoring obiektów użyteczności publicznej w m. Wilkowice	15 000,00	15 000,00	
926	Kultura fizyczna	4 660 697,54	3 988 797,54	671 900,00
92601	Obiekty sportowe	4 660 697,54	3 988 797,54	671 900,00
	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach	4 428 697,54	3 756 797,54	671 900,00
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Górcie Duchownej	36 000,00	36 000,00	
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Radomicku	10 000,00	10 000,00	
	Przebudowa boiska sportowego w Gronówku	36 000,00	36 000,00	
	Modernizacja placu zabaw na Osiedlu przy ul. Leszczyńskiej w Lipnie	25 000,00	25 000,00	
	Modernizacja placu zabaw w miejscowości Górka Duchowna, Wilkowice (plac przy szkole) i Wyciążkowie	20 000,00	20 000,00	
	Plac zabaw pod chmurką - zagospodarowanie terenu zielonego oraz stworzenie strefy rekreacyjnej w Wilkowicach	60 000,00	60 000,00	
	Zagospodarowanie części działki 686/2 przy ul. Szkolnej i ul. Dworcowej na projekt "naturalnego, leśnego placu zabaw" w Wilkowicach	0,00	0,00	
	Budowa altany wraz z utwardzeniem na terenie sportowo-rekreacyjnym w Żakowie	30 000,00	30 000,00	
	Budowa wiaty i grilla na terenie sportowo-rekreacyjnym w Koronowie	15 000,00	15 000,00	
	Razem	30 709 092,69	15 677 318,21	15 031 774,48

Planowane przychody Gminy Lipno na rok 2023

Zał. Nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2023

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 888 418,57	454 000,00	3 342 418,57
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	14 600 000,00	0,00	14 600 000,00
		Razem: 17488418,5700	Razem: 454000,0000	Razem: 17942418,5700

Plan wydatków w ramach funduszu sołectkiego na 2023 rok

Zał. Nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan
Sołectwo Goniembice			
754	75412	Zakup wyposażenia dla OSP Goniembice	1 000,00
921	92109	Budowa zadaszenia tarasu przy świetlicy wiejskiej	19 000,00
921	92195	Imprezy kulturalno-sportowe	4 943,22
			24 943,22
Sołectwo Górka Duchowna			
921	92109	Doposażenie świetlicy i terenu wokół oraz ich utrzymanie	2 451,44
921	92195	Imprezy kulturalno-sportowe	4 000,00
926	92601	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	36 000,00
			42 451,44
Sołectwo Gronówko			
921	92195	Imprezy kulturalno-sportowe	6 511,40
926	92601	Przebudowa boiska sportowego	36 000,00
			42 511,40
Sołectwo Kłonówiec			
600	60016	Modernizacja chodnika	29 500,00
921	92195	Imprezy kulturalno-sportowe	7 674,99
			37 174,99
Sołectwo Koronowo			
921	92195	Imprezy kulturalno-sportowe	3 407,62
926	92601	Budowa wiaty i grilla na terenie sportowo-rekreacyjnym	15 000,00
			18 407,62
Sołectwo Lipno			
754	75412	Zakup umundurowania i sprzętu dla OSP w Lipnie	3 086,14
801	80101	Zakup ławek na teren przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipnie	3 900,00
801	80101	Zakup tablicy interaktywnej do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipnie	8 000,00
801	80104	Utwardzenie terenu przy Przedszkolu w Lipnie	8 000,00
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jagienki	8 000,00
921	92195	Imprezy kulturalno-sportowe	8 973,52
926	92601	Doposażenie parku w urzędzenia rekreacyjno-sportowe	10 000,00
926	92601	Modernizacja placu zabaw na Osiedlu przy ul. Leszczyńskiej	10 000,00
			59 959,66
Sołectwo Mórkowo			
600	60016	Modernizacja chodnika	19 500,00
754	75412	Zakup węży strażackich i materiałów na ocieplenie bramy wjazdowej do remizy strażackiej	1 500,00
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy placu zabaw i skwerze -Solar	6 000,00
921	92109	Doposażenie świetlicy i terenu wokół oraz ich utrzymanie	3 000,00
921	92109	Modernizacja wejść do budynku świetlicy wiejskiej	13 000,00
921	92195	Imprezy kulturalno-sportowe	7 006,36
			50 006,36
Sołectwo Radomicko			
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego od nr 10 do nr 11 -Solar	10 000,00
921	92109	Bieżące utrzymanie świetlicy	2 639,39
921	92195	Imprezy kulturalno-sportowe	8 000,00
926	92601	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	10 000,00
			30 639,39
Sołectwo Ratowice			
921	92109	Doposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	12 947,25
921	92195	Imprezy kulturalno-sportowe	6 000,00
			18 947,25

Sołectwo Smyczyna					
600	60016		Budowa chodnika		18 000,00
921	92195		Imprezy kulturalno-sportowe		3 885,28
					21 885,28
Sołectwo Sulejewo					
900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego w pobliżu posesji nr 11 -Solar		7 000,00
921	92109		Doposażenie świetlicy i terenu wokół oraz ich utrzymanie		8 000,00
921	92195		Imprezy kulturalno-sportowe		2 268,38
					17 268,38
Sołectwo Targowisko					
600	60016		Zakup materiałów na drogi		5 000,00
921	92109		Doposażenie świetlicy i terenu wokół oraz ich utrzymanie		1 963,54
921	92109		Modernizacja świetlicy		15 000,00
921	92195		Imprezy kulturalno-sportowe		2 500,00
					24 463,54
Sołectwo Wilkowice					
900	90015		Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na ul. Zachodniej		4 000,00
921	92195		Imprezy kulturalno-sportowo-edukacyjne		15 959,66
921	92195		Utworzenie skweru przy ul. Św. Marcina		5 000,00
921	92195		Monitoring obiektów użyteczności publicznej		15 000,00
926	92601		Zagospodarowanie części działki 686/2 przy ul. Szkolnej i ul. Dworcowej na projekt "naturalnego, leśnego placu zabaw"		0,00
926	92601		Plac zabaw pod chmurką - zagospodarowanie terenu zielonego oraz stworzenie strefy rekreacyjnej w Wilkowicach		20 000,00
					59 959,66
Sołectwo Wyciążkowo					
921	92109		Modernizacja świetlicy		20 000,00
921	92195		Imprezy kulturalno-sportowo-edukacyjne		4 403,58
					24 403,58
Sołectwo Żakowo					
921	92109		Doposażenie i utrzymanie świetlicy i terenu wokół		2 844,63
921	92195		Imprezy kulturalno-sportowe		5 000,00
926	92601		Budowa altany wraz z utwardzeniem na terenie sportowo-rekreacyjnym		15 000,00
					22 844,63
Razem planowane wydatki					495 866,40
z tego:	wydatki bieżące				173 866,40
	wydatki majątkowe				322 000,00

Planowane dochody i wydatki z Funduszu Pomocy w roku 2023

Zał. Nr 13 do uchwały budżetowej na rok 2023

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
758			Różne rozliczenia	27 260,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 260,64
DOCHODY OGÓLEM				27 260,64

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	59,64
	75095		Pozostała działalność	59,64
852			Pomoc społeczna	7 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	7 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 650,00
	85395		Pozostała działalność	7 650,00
855			Rodzina	12 551,00
	85595		Pozostała działalność	12 551,00
WYDATKI OGÓLEM				27 260,64

Planowane dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2023

Zał. Nr 14 do uchwały budżetowej na rok 2023

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Dochody bieżące razem:				98 940,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 940,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	98 940,00
DOCHODY OGÓŁEM				98 940,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Wydatki bieżące razem:				98 940,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 940,00
	85395		Pozostała działalność	98 940,00
WYDATKI OGÓŁEM				98 940,00

Uzasadnienie
do uchwały Nr Rady Gminy Lipno
z dnia 2 lutego 2023 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2023.

Niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

I. Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej – Plan dochodów Gminy Lipno na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększenie ogólnej kwoty dochodów o kwotę 193.940,00 zł, z tego:

1) Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

a) rozdz. 40095 - Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 95.000,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży wyrobów oraz wpływów z różnych dochodów w związku z realizacją przez Gminę Lipno zapisów ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych,

2) Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

a) rozdz. 85395 - Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 98.940,00 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

II. Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej – Plan wydatków Gminy Lipno na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmiany ogólnej kwoty wydatków (w tym zwiększenie wydatków z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 454.000,00zł), z tego:

1) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

a) rozdz. 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi - zmiana wydatków, z tego:

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 10.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa sieci wodociągowej ul. Juranda i ul. Jagiełły w Lipnie”,

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 20.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja przyłączy wodociągowych w Goniembicach”,

2) Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

a) rozdz. 40095 - Pozostała działalność - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 95.000,00 zł w związku z realizacją przez Gminę Lipno zapisów ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych,

3) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań w tym uzupełnienie rezerwy celowej utworzonej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego,

4) Dział 801 - Oświata i wychowanie

a) rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - zmiany wydatków, z tego:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.821,13 zł oraz przeniesienie wydatków na kwotę 3.908,18 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 18.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Zagospodarowanie terenu zielonego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniembicach”,

b) rozdz. 80104 - Przedszkola - zmniejszenie wydatków o kwotę 1.821,13 zł oraz przeniesienie wydatków na kwotę 51,92 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

5) Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

a) rozdz. 85395 - Pozostała działalność - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 98.940,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań w zakresie realizacji środków z Funduszu Przeciwdziałania

COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego dodatku dla gospodarstw domowych oraz dodatku elektrycznego, zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie,

6) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmiany wydatków, z tego:

a) rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zmiana wydatków, z tego:

- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł przeznaczonych na bieżącą realizację zadań,
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 20.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup kserokopiarki Konica Minolta C250i”,

b) rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - zmiana wydatków, z tego:

- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 67.510,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Gronowym i Owocowym w Gronówku”,

- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 86.405,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego osiedle Słoneczne i ul. Wschodnia w Wilkowicach”,

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 33.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Leszczyńskiej w Lipnie”,

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 120.915,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego osiedle Słoneczne i ul. Wschodnia w Wilkowicach - etap II”,

7) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zmiany wydatków, z tego:

- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 30.000,00 zł w tym dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie w zakresie wydatków na zadania statutowe,

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 68.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie”,

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 250.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rozbiórka starej oraz budowa nowej świetlicy wiejskiej w Ratowicach”,

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 40.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Targowisku”,

8) Dział 926 - Kultura fizyczna

a) rozdz. 92601 - Obiekty sportowe - zmiany wydatków, z tego:

- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł przeznaczonych na bieżącą realizację zadań,

- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 20.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Zagospodarowanie części działki 686/2 przy ul. Szkolnej i ul. Dworcowej na projekt "naturalnego, leśnego placu zabaw" w Wilkowicach” (w całości wydatki funduszu sołectkiego Sołectwa Wilkowice),

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 60.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Plac zabaw pod chmurką - zagospodarowanie terenu zielonego oraz stworzenie strefy rekreacyjnej w Wilkowicach” (w całości wydatki funduszu sołectkiego Sołectwa Wilkowice),

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 15.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja placu zabaw na Osiedlu przy ul. Leszczyńskiej w Lipnie”,

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 20.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja placu zabaw w miejscowości Górka Duchowna, Wilkowice (plac przy szkole) i Wyciążkowie”,

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 15.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa altany wraz z utwardzeniem na terenie sportowo-rekreacyjnym w Żakowie”,

III. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej – Plan wydatków majątkowych Gminy Lipno na rok 2023 – dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały:

IV. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej – Przychody budżetowe Gminy Lipno w 2023 r. – dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały:

- wprowadzono zmiany w paragrafie 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy- zwiększenie przychodów o kwotę 454.000,00 zł,

V. Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej – Planowane wydatki z Funduszu Sołeckiego na rok 2023 - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

VI. Załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej – Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy w roku 2023 - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

VII. Załącznik Nr 14 do uchwały budżetowej – Plan dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2023 - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

Wójt Gminy Lipno

Łukasz Litka