**Uchwała Nr LX/445/2023
Rady Gminy Lipno**

z dnia 2 lutego 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.) uchwala 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 zdań 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 **73.715.651,67 zł,** z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 42.986.558,98 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 30.729.092,69 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 30.729.092,69 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 **16.622.418,57** 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 17.962.418,57 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** |

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LX/445/2023
Rady Gminy Lipno
z dnia 2 lutego 2023 r.

|  |
| --- |
| Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LX/445/2023 z dnia 02.02.2023 r. |
| **Zmiany w planie dochodów Gminy Lipno na 2023 r.** |
| Zał. Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2023 |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **bieżące** |
| 400 |  |  | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 2 000 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | 2 095 000,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  |  |  | 2 000 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | 2 095 000,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów  | 1 626 020,00 | 0,00 | 77 235,95 | 1 703 255,95 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 373 980,00 | 0,00 | 17 764,05 | 391 744,05 |
| 853 |  |  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 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 | 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 |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 98 940,00 | 98 940,00 |
| **bieżące** | **razem:** | **41 688 453,62** | **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 |
|  |
| **majątkowe** |
| **majątkowe** | **razem:** | **15 210 839,48** | **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 | 2 584 874,48 |
| **Ogółem:** | **56 899 293,10** | **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) |  |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX/445/2023
Rady Gminy Lipno
z dnia 2 lutego 2023 r.

|  |
| --- |
| Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LX/445/2023 z dnia 02.02.2023 r. |
| **Zmiany w planie wydatków Gminy Lipno na 2023 r.** |
| Zał. Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2023 |
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: |
| Wydatki bieżące | z tego: | Wydatki majątkowe | z tego: |
| wydatki jednostek budżetowych | z tego: | dotacje 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 1 696 277,10  | 254 977,10  | 249 977,10  | 0,00  | 249 977,10  | 5 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 441 300,00  | 1 441 300,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| zmniejszenie | 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 | 30 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 1 726 277,10  | 254 977,10  | 249 977,10  | 0,00  | 249 977,10  | 5 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 471 300,00  | 1 471 300,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | przed zmianą | 492 227,10  | 105 927,10  | 105 927,10  | 0,00  | 105 927,10  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 386 300,00  | 386 300,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| zmniejszenie | 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 | 30 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 522 227,10  | 105 927,10  | 105 927,10  | 0,00  | 105 927,10  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 416 300,00  | 416 300,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 400 |  |  | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 50 000,00  | 1 950 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| zmniejszenie | 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 | 95 000,00  | 95 000,00  | 95 000,00  | 7 125,00  | 87 875,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 2 095 000,00  | 2 095 000,00  | 2 095 000,00  | 57 125,00  | 2 037 875,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | 40095 |  | Pozostała działalność | przed zmianą | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 50 000,00  | 1 950 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| zmniejszenie | 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 | 95 000,00  | 95 000,00  | 95 000,00  | 7 125,00  | 87 875,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 2 095 000,00  | 2 095 000,00  | 2 095 000,00  | 57 125,00  | 2 037 875,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 602 895,14  | 532 895,14  | 444 895,14  | 20 259,00  | 424 636,14  | 48 000,00  | 40 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 70 000,00  | 70 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| zmniejszenie | 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 | 8 000,00  | 8 000,00  | 8 000,00  | 0,00  | 8 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 610 895,14  | 540 895,14  | 452 895,14  | 20 259,00  | 432 636,14  | 48 000,00  | 40 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 70 000,00  | 70 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | 75421 |  | Zarządzanie kryzysowe | przed zmianą | 105 000,00  | 105 000,00  | 105 000,00  | 0,00  | 105 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| zmniejszenie | 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 | 8 000,00  | 8 000,00  | 8 000,00  | 0,00  | 8 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 113 000,00  | 113 000,00  | 113 000,00  | 0,00  | 113 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 24 311 897,48  | 20 577 023,00  | 18 061 034,00  | 13 014 064,00  | 5 046 970,00  | 1 855 000,00  | 660 989,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 3 734 874,48  | 3 734 874,48  | 3 154 278,93  | 0,00  | 0,00  |
| zmniejszenie | -5 781,23  | -5 781,23  | -5 781,23  | -5 781,23  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| zwiększenie | 23 781,23  | 5 781,23  | 5 781,23  | 5 781,23  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 18 000,00  | 18 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 24 329 897,48  | 20 577 023,00  | 18 061 034,00  | 13 014 064,00  | 5 046 970,00  | 1 855 000,00  | 660 989,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 3 752 874,48  | 3 752 874,48  | 3 154 278,93  | 0,00  | 0,00  |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 16 242 093,48  | 12 547 219,00  | 10 959 327,00  | 9 312 392,00  | 1 646 935,00  | 1 105 000,00  | 482 892,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 3 694 874,48  | 3 694 874,48  | 3 154 278,93  | 0,00  | 0,00  |
| zmniejszenie | -3 908,18  | -3 908,18  | -3 908,18  | -3 908,18  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| zwiększenie | 23 729,31  | 5 729,31  | 5 729,31  | 5 729,31  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 18 000,00  | 18 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 16 261 914,61  | 12 549 040,13  | 10 961 148,13  | 9 314 213,13  | 1 646 935,00  | 1 105 000,00  | 482 892,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 3 712 874,48  | 3 712 874,48  | 3 154 278,93  | 0,00  | 0,00  |
|  | 80104 |  | Przedszkola | przed zmianą | 6 297 442,00  | 6 257 442,00  | 5 389 345,00  | 2 903 369,00  | 2 485 976,00  | 750 000,00  | 118 097,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 40 000,00  | 40 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| zmniejszenie | -1 873,05  | -1 873,05  | -1 873,05  | -1 873,05  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| zwiększenie | 51,92  | 51,92  | 51,92  | 51,92  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 6 295 620,87  | 6 255 620,87  | 5 387 523,87  | 2 901 547,87  | 2 485 976,00  | 750 000,00  | 118 097,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 40 000,00  | 40 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 853 |  |  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 7 650,00  | 7 650,00  | 150,00  | 0,00  | 150,00  | 0,00  | 7 500,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| zmniejszenie | 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 | 98 940,00  | 98 940,00  | 1 940,00  | 0,00  | 1 940,00  | 0,00  | 97 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 106 590,00  | 106 590,00  | 2 090,00  | 0,00  | 2 090,00  | 0,00  | 104 500,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | przed zmianą | 7 650,00  | 7 650,00  | 150,00  | 0,00  | 150,00  | 0,00  | 7 500,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| zmniejszenie | 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 | 98 940,00  | 98 940,00  | 1 940,00  | 0,00  | 1 940,00  | 0,00  | 97 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 106 590,00  | 106 590,00  | 2 090,00  | 0,00  | 2 090,00  | 0,00  | 104 500,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: |
| Wydatki bieżące | z tego: | Wydatki majątkowe | z tego: |
| wydatki jednostek budżetowych | z tego: | dotacje 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 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  | 1 656 435,00  | 1 626 435,00  | 60 835,00  | 1 565 600,00  | 30 000,00  | 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  | -20 000,00  | 0,00  | -20 000,00  | 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  | 173 915,00  | 173 915,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 2 544 334,30  | 1 636 435,00  | 1 606 435,00  | 60 835,00  | 1 545 600,00  | 30 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 907 899,30  | 907 899,30  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | przed zmianą | 147 835,00  | 107 835,00  | 107 835,00  | 60 835,00  | 47 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 40 000,00  | 40 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| zmniejszenie | -20 000,00  | -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  |
| zwiększenie | 20 000,00  | 0,00  | 0,00  | 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  |
| po zmianach | 147 835,00  | 87 835,00  | 87 835,00  | 60 835,00  | 27 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 60 000,00  | 60 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 2 095 899,30  | 1 248 000,00  | 1 248 000,00  | 0,00  | 1 248 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 847 899,30  | 847 899,30  | 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  | -153 915,00  | -153 915,00  | 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  | 153 915,00  | 153 915,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 2 095 899,30  | 1 248 000,00  | 1 248 000,00  | 0,00  | 1 248 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 847 899,30  | 847 899,30  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 2 650 984,68  | 1 655 984,68  | 495 984,68  | 84 165,00  | 411 819,68  | 1 148 000,00  | 12 000,00  | 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  | -30 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| zwiększenie | 418 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 418 000,00  | 418 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 3 038 984,68  | 1 625 984,68  | 495 984,68  | 84 165,00  | 411 819,68  | 1 118 000,00  | 12 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 413 000,00  | 1 413 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 2 027 407,16  | 1 047 407,16  | 321 407,16  | 80 920,00  | 240 487,16  | 726 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 980 000,00  | 980 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| zmniejszenie | -30 000,00  | -30 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -30 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| zwiększenie | 418 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 418 000,00  | 418 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 2 415 407,16  | 1 017 407,16  | 321 407,16  | 80 920,00  | 240 487,16  | 696 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 398 000,00  | 1 398 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | przed zmianą | 5 107 603,90  | 536 906,36  | 323 906,36  | 34 570,00  | 289 336,36  | 143 000,00  | 70 000,00  | 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  | -20 000,00  | 0,00  | -20 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -20 000,00  | -20 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| zwiększenie | 70 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 70 000,00  | 70 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 5 137 603,90  | 516 906,36  | 303 906,36  | 34 570,00  | 269 336,36  | 143 000,00  | 70 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 4 620 697,54  | 4 620 697,54  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | przed zmianą | 4 813 867,54  | 243 170,00  | 243 170,00  | 32 370,00  | 210 800,00  | 0,00  | 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  | -20 000,00  | 0,00  | -20 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | -20 000,00  | -20 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| zwiększenie | 70 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 70 000,00  | 70 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| po zmianach | 4 843 867,54  | 223 170,00  | 223 170,00  | 32 370,00  | 190 800,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 4 620 697,54  | 4 620 697,54  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| **Wydatki razem:** | przed zmianą | **73 047 711,67**  | **42 854 618,98**  | **34 909 832,71**  | **19 688 804,26**  | **15 221 028,45**  | **3 461 543,00**  | **3 633 266,00**  | **109 977,27**  | **0,00**  | **740 000,00**  | **30 193 092,69**  | **30 183 092,69**  | **3 154 278,93**  | **10 000,00**  | 0,00  |
| zmniejszenie | **-249 696,23**  | **-75 781,23**  | **-45 781,23**  | **-5 781,23**  | **-40 000,00**  | **-30 000,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **-173 915,00**  | **-173 915,00**  | **0,00**  | **0,00**  | 0,00  |
| zwiększenie | **917 636,23**  | **207 721,23**  | **110 721,23**  | **12 906,23**  | **97 815,00**  | **0,00**  | **97 000,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **0,00**  | **709 915,00**  | **709 915,00**  | **0,00**  | **0,00**  | 0,00  |
| po zmianach | **73 715 651,67**  | **42 986 558,98**  | **34 974 772,71**  | **19 695 929,26**  | **15 278 843,45**  | **3 431 543,00**  | **3 730 266,00**  | **109 977,27**  | **0,00**  | **740 000,00**  | **30 729 092,69**  | **30 719 092,69**  | **3 154 278,93**  | **10 000,00**  | 0,00  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LX/445/2023
Rady Gminy Lipno
z dnia 2 lutego 2023 r.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LX/45/2023 z dnia 02.02.2023 r. |
|  |  |  |  |  |  |
| **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. Jagiełły 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.poż 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** |
|  | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 375 000,00 | 375 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | 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 modernizacja 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. Pocztowej 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 |  |
|  | 60017 | Drogi wewnętrzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **100 000,00** | **100 000,00** | **0,00** |
|  | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Zakup nieruchomości na terenie Gminy Lipno | 100 000,00 | 100 000,00 |  |
|  | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
| **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 |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 75095 | Pozostała działalność | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
|  |  | Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
| **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 straże pożarne | 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 |  |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 85111 | Szpitale ogólne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 85295 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
| **855** |  | **Rodzina** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
| **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** | **1 413 000,00** | **1 413 000,00** | **0,00** |
|  | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 398 000,00 | 1 398 000,00 | 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 | 80 000,00 | 80 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja wejść do budynku świetlicy wiejskiej w Mórkowie | 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 energochłonnego 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 |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** | **4 620 697,54** | **3 948 797,54** | **671 900,00** |
|  | 92601 | Obiekty sportowe | 4 620 697,54 | 3 948 797,54 | 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 Górce 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 sterfy rekreacyjnej w Wilkowicach | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
|  |  | 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 |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
| **Razem** | **30 729 092,69** | **15 697 318,21** | **15 031 774,48** |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LX/445/2023
Rady Gminy Lipno
z dnia 2 lutego 2023 r.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LX/445/2023 z dnia 02.02.2023 r. |
|  | **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 | 474 000,00 | 3 362 418,57 |
|  | 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 14 600 000,00 | 0,00 | 14 600 000,00 |
|  |
|  | Razem: 17488418,5700 | Razem: 474000,0000 | Razem: 17962418,5700 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LX/445/2023
Rady Gminy Lipno
z dnia 2 lutego 2023 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LX/445/2023 z dnia 02.02.2023 r. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok** |  |  |  |
|  | Zał. Nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2023 |  |  |  |
|  | **Dział** | **Rozdział** |  | **Nazwa przedsięwzięcia** |  | **Plan** | **Zmiana** |  | **Plan** |
|  |  |  | **§** |  |  |  | 02.02.2023 |  | 02.02.2023 |
|  |  **Sołectwo Goniembice** |  |  |  |
|  | 754 | 75412 |  |  Zakup wyposażenia dla OSP Goniembice |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |
|  |  |  | 4210 |  zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |
|  | 921 | 92109 |  |  Budowa zadaszenia tarasu przy świetlicy wiejskiej |  | 19 000,00 |  |  | 19 000,00 |
|  |  |  | 6050 |  wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 000,00 |  |  | 19 000,00 |  |
|  | 921 | 92195 |  |  Imprezy kulturalno-sportowe |  | 4 943,22 |  |  | 4 943,22 |
|  |  |  | 4210 |  zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 |  |  | 800,00 |  |
|  |  |  | 4220 |  zakup środków żywności | 2 643,22 |  |  | 2 643,22 |  |
|  |  |  | 4300 |  zakup usług pozostałych | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | **24 943,22** | **0,00** |  | **24 943,22** |
|  |  **Sołectwo Górka Duchowna** |  |  |  |
|  | 921 | 92109 |  |  Doposażenie świetlicy i terenu wokół oraz ich utrzymanie |  | 2 451,44 |  |  | 2 451,44 |
|  |  |  | 4210 |  zakup materiałów i wyposażenia | 2 451,44 |  |  | 2 451,44 |  |
|  | 921 | 92195 |  |  Imprezy kulturalno-sportowe |  | 4 000,00 |  |  | 4 000,00 |
|  |  |  | 4210 |  zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |  |  | 500,00 |  |
|  |  |  | 4220 |  zakup środków żywności | 2 500,00 |  |  | 2 500,00 |  |
|  |  |  | 4300 |  zakup usług pozostałych | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |
|  | 926 | 92601 |  |  Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego |  | 36 000,00 |  |  | 36 000,00 |
|  |  |  | 6050 |  wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 000,00 |  |  | 36 000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | **42 451,44** | **0,00** |  | **42 451,44** |
|  |  **Sołectwo Gronówko** |  |  |  |
|  | 921 | 92195 |  |  Imprezy kulturalno-sportowe |  | 6 511,40 |  |  | 6 511,40 |
|  |  |  | 4210 |  zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |
|  |  |  | 4220 |  zakup środków żywności | 3 511,40 |  |  | 3 511,40 |  |
|  |  |  | 4300 |  zakup usług pozostałych | 2 000,00 |  |  | 2 000,00 |  |
|  | 926 | 92601 |  |  Przebudowa boiska sportowego |  | 36 000,00 |  |  | 36 000,00 |
|  |  |  | 6050 |  wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 000,00 |  |  | 36 000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | **42 511,40** | **0,00** |  | **42 511,40** |
|  |  **Sołectwo Klonówiec** |  |  |  |
|  | 600 | 60016 |  |  Modernizacja chodnika |  | 29 500,00 |  |  | 29 500,00 |
|  |  |  | 6050 |  wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 500,00 |  |  | 29 500,00 |  |
|  | 921 | 92195 |  |  Imprezy kulturalno-sportowe |  | 7 674,99 |  |  | 7 674,99 |
|  |  |  | 4210 |  zakup materiałów i wyposażenia | 1 700,00 |  |  | 1 700,00 |  |
|  |  |  | 4220 |  zakup środków żywności | 3 374,99 |  |  | 3 374,99 |  |
|  |  |  | 4300 |  zakup usług pozostałych | 2 600,00 |  |  | 2 600,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | **37 174,99** | **0,00** |  | **37 174,99** |
|  |  **Sołectwo Koronowo** |  |  |  |
|  | 921 | 92195 |  |  Imprezy kulturalno-sportowe |  | 3 407,62 |  |  | 3 407,62 |
|  |  |  | 4210 |  zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |  |  | 500,00 |  |
|  |  |  | 4220 |  zakup środków żywności | 2 107,62 |  |  | 2 107,62 |  |
|  |  |  | 4300 |  zakup usług pozostałych | 800,00 |  |  | 800,00 |  |
|  | 926 | 92601 |  |  Budowa wiaty i grilla na terenie sportowo-rekreacyjnym |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |
|  |  |  | 6050 |  wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | **18 407,62** | **0,00** |  | **18 407,62** |
|  |  **Sołectwo Lipno** |  |  |  |
|  | 754 | 75412 |  |  Zakup umundurowania i sprzętu dla OSP w Lipnie |  | 3 086,14 |  |  | 3 086,14 |
|  |  |  | 4210 |  zakup materiałów i wyposażenia | 3 086,14 |  |  | 3 086,14 |  |
|  | 801 | 80101 |  |  Zakup ławek na teren przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipnie |  | 3 900,00 |  |  | 3 900,00 |
|  |  |  | 4210 |  zakup materiałów i wyposażenia | 3 900,00 |  |  | 3 900,00 |  |
|  | 801 | 80101 |  |  Zakup tablicy interaktywnej do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipnie | 8 000,00 |  |  | 8 000,00 |
|  |  |  | 4240 |  zakup środków dydaktycznych i książek | 8 000,00 |  |  | 8 000,00 |  |
|  | 801 | 80104 |  |  Utwardzenie terenu przy Przedszkolu w Lipnie |  | 8 000,00 |  |  | 8 000,00 |
|  |  |  | 4300 |  zakup usług pozostałych | 8 000,00 |  |  | 8 000,00 |  |
|  | 900 | 90015 |  |  Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jagienki |  | 8 000,00 |  |  | 8 000,00 |
|  |  |  | 6050 |  wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 |  |  | 8 000,00 |  |
|  | 921 | 92195 |  |  Imprezy kulturalno-sportowe |  | 8 973,52 |  |  | 8 973,52 |
|  |  |  | 4090 |  honoraria | 250,00 |  |  | 250,00 |  |
|  |  |  | 4210 |  zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |
|  |  |  | 4220 |  zakup środków żywności | 4 723,52 |  |  | 4 723,52 |  |
|  |  |  | 4300 |  zakup usług pozostałych | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 |  |
|  | 926 | 92601 |  |  Doposażenie parku w urządzenia rekreacyjno-sportowe |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |
|  |  |  | 4210 |  zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 |  |  | 7 000,00 |  |
|  |  |  | 4300 |  zakup usług pozostałych | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 |  |
|  | 926 | 92601 |  |  Modernizacja placu zabaw na Osiedlu przy ul. Leszczyńskiej |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |
|  |  |  | 6050 |  wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | **59 959,66** | **0,00** |  | **59 959,66** |
|  |  **Sołectwo Mórkowo** |  |  |  |
|  | 600 | 60016 |  |  Modernizacja chodnika |  | 19 500,00 |  |  | 19 500,00 |
|  |  |  | 6050 |  wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 500,00 |  |  | 19 500,00 |  |
|  | 754 | 75412 |  |  Zakup węży strażackich i materiałów na ocieplenie bramy wjazdowej do remizy strażackiej |  | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 |
|  |  |  | 4210 |  zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 |  |
|  | 900 | 90015 |  |  Budowa oświetlenia ulicznego przy placu zabaw i skwerze -Solar |  | 6 000,00 |  |  | 6 000,00 |
|  |  |  | 6050 |  wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 |  |  | 6 000,00 |  |
|  | 921 | 92109 |  |  Doposażenie świetlicy i terenu wokół oraz ich utrzymanie |  | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 |
|  |  |  | 4210 |  zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 |  |
|  | 921 | 92109 |  |  Modernizacja wejść do budynku świetlicy wiejskiej |  | 13 000,00 |  |  | 13 000,00 |
|  |  |  | 6050 |  wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000,00 |  |  | 13 000,00 |  |
|  | 921 | 92195 |  |  Imprezy kulturalno-sportowe |  | 7 006,36 |  |  | 7 006,36 |
|  |  |  | 4210 |  zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |
|  |  |  | 4220 |  zakup środków żywności | 3 506,36 |  |  | 3 506,36 |  |
|  |  |  | 4300 |  zakup usług pozostałych | 2 500,00 |  |  | 2 500,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | **50 006,36** | **0,00** |  | **50 006,36** |
|  |  **Sołectwo Radomicko** |  |  |  |
|  | 900 | 90015 |  |  Budowa oświetlenia ulicznego od nr 10 do nr 11 -Solar |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |
|  |  |  | 6050 |  wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |
|  | 921 | 92109 |  |  Bieżące utrzymanie świetlicy |  | 2 639,39 |  |  | 2 639,39 |
|  |  |  | 4210 |  zakup materiałów i wyposażenia | 2 639,39 |  |  | 2 639,39 |  |
|  | 921 | 92195 |  |  Imprezy kulturalno-sportowe |  | 8 000,00 |  |  | 8 000,00 |
|  |  |  | 4090 |  honoraria | 150,00 |  |  | 150,00 |  |
|  |  |  | 4210 |  zakup materiałów i wyposażenia | 1 350,00 |  |  | 1 350,00 |  |
|  |  |  | 4220 |  zakup środków żywności | 3 500,00 |  |  | 3 500,00 |  |
|  |  |  | 4300 |  zakup usług pozostałych | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 |  |
|  | 926 | 92601 |  |  Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |
|  |  |  | 6050 |  wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | **30 639,39** | **0,00** |  | **30 639,39** |
|  |  **Sołectwo Ratowice** |  |  |  |
|  | 921 | 92109 |  |  Doposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy |  | 12 947,25 |  |  | 12 947,25 |
|  |  |  | 4210 |  zakup materiałów i wyposażenia | 7 947,25 |  |  | 7 947,25 |  |
|  |  |  | 4300 |  zakup usług pozostałych | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |  |
|  | 921 | 92195 |  |  Imprezy kulturalno-sportowe |  | 6 000,00 |  |  | 6 000,00 |
|  |  |  | 4210 |  zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |
|  |  |  | 4220 |  zakup środków żywności | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 |  |
|  |  |  | 4300 |  zakup usług pozostałych | 2 000,00 |  |  | 2 000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | **18 947,25** | **0,00** |  | **18 947,25** |
|  |  **Sołectwo Smyczyna** |  |  |  |
|  | 600 | 60016 |  |  Budowa chodnika |  | 18 000,00 |  |  | 18 000,00 |
|  |  |  | 6050 |  wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 000,00 |  |  | 18 000,00 |  |
|  | 921 | 92195 |  |  Imprezy kulturalno-sportowe |  | 3 885,28 |  |  | 3 885,28 |
|  |  |  | 4090 |  honoraria | 100,00 |  |  | 100,00 |  |
|  |  |  | 4210 |  zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 |  |  | 300,00 |  |
|  |  |  | 4220 |  zakup środków żywności | 1 985,28 |  |  | 1 985,28 |  |
|  |  |  | 4300 |  zakup usług pozostałych | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | **21 885,28** | **0,00** |  | **21 885,28** |
|  |  **Sołectwo Sulejewo** |  |  |  |
|  | 900 | 90015 |  |  Budowa oświetlenia ulicznego w pobliżu posesji nr 11 -Solar |  | 7 000,00 |  |  | 7 000,00 |
|  |  |  | 6050 |  wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 |  |  | 7 000,00 |  |
|  | 921 | 92109 |  |  Doposażenie świetlicy i terenu wokół oraz ich utrzymanie |  | 8 000,00 |  |  | 8 000,00 |
|  |  |  | 4210 |  zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 |  |  | 6 000,00 |  |
|  |  |  | 4300 |  zakup usług pozostałych | 2 000,00 |  |  | 2 000,00 |  |
|  | 921 | 92195 |  |  Imprezy kulturalno-sportowe |  | 2 268,38 |  |  | 2 268,38 |
|  |  |  | 4210 |  zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 |  |  | 300,00 |  |
|  |  |  | 4220 |  zakup środków żywności | 1 268,38 |  |  | 1 268,38 |  |
|  |  |  | 4300 |  zakup usług pozostałych | 700,00 |  |  | 700,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | **17 268,38** | **0,00** |  | **17 268,38** |
|  |  **Sołectwo Targowisko** |  |  |  |
|  | 600 | 60016 |  |  Zakup materiałów na drogi |  | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |
|  |  |  | 4210 |  zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |  |
|  | 921 | 92109 |  |  Doposażenie świelicy i terenu wokół oraz ich utrzymanie |  | 1 963,54 |  |  | 1 963,54 |
|  |  |  | 4210 |  zakup materiałów i wyposażenia | 1 963,54 |  |  | 1 963,54 |  |
|  | 921 | 92109 |  |  Modernizacja świetlicy |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |
|  |  |  | 6050 |  wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |
|  | 921 | 92195 |  |  Imprezy kulturalno-sportowe |  | 2 500,00 |  |  | 2 500,00 |
|  |  |  | 4210 |  zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 |  |  | 300,00 |  |
|  |  |  | 4220 |  zakup środków żywności | 2 200,00 |  |  | 2 200,00 |  |
|  |  | **24 463,54** | **0,00** |  | **24 463,54** |
|  |  **Sołectwo Wilkowice** |  |  |  |
|  | 900 | 90015 |  |  Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na ul. Zachodniej |  | 4 000,00 |  |  | 4 000,00 |
|  |  |  | 4300 |  zakup usług pozostałych | 4 000,00 |  |  | 4 000,00 |  |
|  | 921 | 92195 |  |  Imprezy kulturalno-sportowo-edukacyjne |  | 15 959,66 |  |  | 15 959,66 |
|  |  |  | 4090 |  honoraria | 300,00 |  |  | 300,00 |  |
|  |  |  | 4210 |  zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 |  |
|  |  |  | 4220 |  zakup środków żywności | 7 659,66 |  |  | 7 659,66 |  |
|  |  |  | 4300 |  zakup usług pozostałych | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |  |
|  | 921 | 92195 |  |  Utworzenie skweru przy ul. Św. Marcina |  | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |
|  |  |  | 4210 |  zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |  |  | 4 000,00 |  |
|  |  |  | 4300 |  zakup usług pozostałych | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |
|  | 921 | 92195 |  |  Monitoring obiektów użyteczności publicznej |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |
|  |  |  | 6050 |  wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |
|  | 926 | 92601 |  |  Zagospodarowanie części działki 686/2 przy ul. Szkolnej i ul. Dworcowej na projekt "naturalnego, leśnego placu zabaw" |  | 20 000,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  | 6050 |  wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |  | -20 000,00 | 0,00 |  |
|  | 926 | 92601 |  | Plac zabaw pod chmurką - zagospodarowanie terenu zielonego oraz stworzenie strefy rekreacyjnej w Wilkowicach |  | 0,00 |  |  | 20 000,00 |
|  |  |  | 6050 |  wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  |  | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
|  |  | **59 959,66** | **0,00** |  | **59 959,66** |
|  |  **Sołectwo Wyciążkowo** |  |  |  |
|  | 921 | 92109 |  |  Modernizacja świetlicy |  | 20 000,00 |  |  | 20 000,00 |
|  |  |  | 6050 |  wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |  |  | 20 000,00 |  |
|  | 921 | 92195 |  |  Imprezy kulturalno-sportowo-edukacyjne |  | 4 403,58 |  |  | 4 403,58 |
|  |  |  | 4090 |  honoraria | 100,00 |  |  | 100,00 |  |
|  |  |  | 4210 |  zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 |  |  | 400,00 |  |
|  |  |  | 4220 |  zakup środków żywności | 1 503,58 |  |  | 1 503,58 |  |
|  |  |  | 4300 |  zakup usług pozostałych | 2 400,00 |  |  | 2 400,00 |  |
|  |  | **24 403,58** | **0,00** |  | **24 403,58** |
|  |  **Sołectwo Żakowo** |  |  |  |
|  | 921 | 92109 |  |  Doposażenie i utrzymanie świetlicy i terenu wokół |  | 2 844,63 |  |  | 2 844,63 |
|  |  |  | 4210 |  zakup materiałów i wyposażenia | 2 844,63 |  |  | 2 844,63 |  |
|  | 921 | 92195 |  |  Imprezy kulturalno-sportowe |  | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |
|  |  |  | 4210 |  zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 |  |  | 800,00 |  |
|  |  |  | 4220 |  zakup środków żywności | 1 800,00 |  |  | 1 800,00 |  |
|  |  |  | 4300 |  zakup usług pozostałych | 2 400,00 |  |  | 2 400,00 |  |
|  | 926 | 92601 |  |  Budowa altany wraz z utwardzeniem na terenie sportowo-rekreacyjnym |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |
|  |  |  | 6050 |  wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |
|  |  | **22 844,63** | **0,00** |  | **22 844,63** |
|  |  **Razem planowane wydatki** |  |  |  |  | **495 866,40** | **0,00** |  | **495 866,40** |
|  | **z tego:** |  **wydatki bieżące** |  |  |  | **193 866,40** | **0,00** |  | **173 866,40** |
|  |  |  **wydatki majątkowe** |  |  |  | **302 000,00** | **0,00** |  | **322 000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LX/445/2023
Rady Gminy Lipno
z dnia 2 lutego 2023 r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LX/445/2023 z dnia 02.02.2023 r. |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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  |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **0,00**  |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |  |
| **DOCHODY OGÓŁEM** | **27 260,64**  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **WYDATKI** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **59,64**  |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 59,64  |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **0,00**  |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność |  |
| **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  |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **0,00**  |
|  | 85495 |  | Pozostała działalność |  |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **12 551,00**  |
|  | 85595 |  | Pozostała działalność | 12 551,00  |
| **WYDATKI OGÓŁEM** | **27 260,64**  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LX/445/2023
Rady Gminy Lipno
z dnia 2 lutego 2023 r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LX/445/2023 z dnia 02.02.2023 r. |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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**  |
| **400** |  |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **0,00**  |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 |  |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **0,00**  |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00  |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **0,00**  |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00  |
| **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 majątkowe razem** | **0,00**  |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **0,00**  |
|  |  | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00  |
| **DOCHODY OGÓŁEM** | **98 940,00**  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **WYDATKI** |  |  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
| **Wydatki bieżące razem:** | **98 940,00**  |
| **400** |  |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **0,00**  |
|  | 40095 |  | Pozostała działalność |  |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **0,00**  |
|  | 80101 |  | Rozwijanie szkolnej infrastruktury w ramach programu Laboratoria przyszłości |  |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe |  |
|  | 80104 |  | Przedszkola |  |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **0,00**  |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 0,00  |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **98 940,00**  |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | 98 940,00  |
| **921** |  |  |  | **0,00**  |
|  | 92109 |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |  |
| **Wydatki majątkowe razem** | **0,00**  |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **0,00**  |
|  | 92109 |  | Budowa świetlicy wiejskiej w Koronowie | 0,00  |
| **WYDATKI OGÓŁEM** | **98 940,00**  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Uzasadnienie**

**do uchwały Nr LX/445/2023 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 474.000,00zł), 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 realizacje 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 realizacje 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”,

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 60.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa zadaszenia tarasu przy świetlicy wiejskiej w Goniembicach”,

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 realizacje 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 sołeckiego Sołectwa Wilkowice),

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 20.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Plac zabaw pod chmurką - zagospodarowanie terenu zielonego oraz stworzenie strefy rekreacyjnej w Wilkowicach” (w całości wydatki funduszu sołeckiego 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 474.000,00 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.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodniczący Rady Gminy Lipno **Bartosz Zięba** |