

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: **58.603.212,62 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 42.051.373,14 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 16.551.839,48 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 2.610.179,00 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 2.705.874,48 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 **81.821.996,70 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 43.739.280,81 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 38.082.715,89 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 2.610.179,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

2) wydatki majątkowe w wysokości 38.082.715,89 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 4.352.291,28 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) załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,

7) § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **23.218.784,08** zł zostanie sfinansowany przychodami z pożyczek i kredytów krajowych, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych”.

8) § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 24.558.784,08 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.”

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

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

11) 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

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)
				5	6			
				bieżące				
758			Różne rozliczenia	12 764 230,00	0,00		21 416,00	12 785 646,00
			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
				12 764 230,00	0,00		21 416,00	12 785 646,00
			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
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 190,00	0,00		21 416,00	67 606,00
852			Pomoc społeczna	308 541,54	0,00		18 264,62	326 806,16
			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
				308 541,54	0,00		18 264,62	326 806,16
			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
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 530,00	0,00		18 264,62	147 794,62
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 940,00	0,00		18 360,00	117 300,00
			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
				98 940,00	0,00		18 360,00	117 300,00
			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	98 940,00	0,00		18 360,00	117 300,00

	bieżące	razem:	41 993 332,52	0,00	58 040,62	42 051 373,14
	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						
926	Kultura fizyczna		1 891 900,00	0,00	121 000,00	2 012 900,00
	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	121 000,00	121 000,00
			1 891 900,00	0,00	121 000,00	2 012 900,00
			0,00	0,00	121 000,00	121 000,00
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	0,00	121 000,00	121 000,00
	majątkowe	razem:	16 430 839,48	0,00	121 000,00	16 551 839,48
	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	121 000,00	2 705 874,48

	Ogółem:		58 424 172,00	0,00	179 040,62	58 603 212,62
	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		2 584 874,48	0,00	121 000,00	2 705 874,48

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr .../.../2023 z dnia 23.03.2023 r.
Zmiany w planie wydatków Gminy Lipno na 2023 r.

Zat. Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2023

Dział / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na cele fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801-	Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 337 621,48	18 068 758,00	12 987 226,00	5 081 532,00	1 855 000,00	660 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 752 874,48	3 752 874,48	3 154 278,93	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	0,00	0,00	
		zwiększenie	21 416,00	21 416,00	5 085,00	16 331,00	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	
		po zmianach	24 359 037,48	20 606 165,00	18 090 174,00	12 992 311,00	5 097 965,00	1 855 000,00	660 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 752 874,48	3 752 874,48	3 154 278,93	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	86 117,00	86 117,00	13 128,00	72 989,00	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	
		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	0,00	0,00	
		zwiększenie	21 416,00	21 416,00	5 085,00	16 331,00	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	
		po zmianach	107 533,00	107 533,00	18 213,00	89 320,00	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
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 925 261,00	1 628 109,00	777 604,00	850 505,00	45 725,00	251 427,00	0,00	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	0,00	0,00	
		zwiększenie	18 264,62	18 264,62	0,00	0,00	45 725,00	269 691,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 943 525,62	1 628 109,00	777 604,00	850 505,00	45 725,00	269 691,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230	Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	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	0,00	0,00	
		zwiększenie	18 264,62	18 264,62	0,00	0,00	0,00	18 264,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	89 264,62	89 264,62	0,00	0,00	0,00	89 264,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	158 214,00	158 214,00	0,00	2 314,00	0,00	155 900,00	0,00	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	0,00	0,00	
		zwiększenie	18 360,00	18 360,00	0,00	360,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	176 574,00	176 574,00	2 674,00	2 674,00	0,00	173 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-85395 -	Pozostała działalność	przed zmianą	158 214,00	158 214,00	0,00	2 314,00	0,00	155 900,00	0,00	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	0,00	0,00	
		zwiększenie	18 360,00	18 360,00	0,00	360,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	176 574,00	176 574,00	2 674,00	2 674,00	0,00	173 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	10 353 431,59	526 906,36	313 906,36	279 336,36	142 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 826 525,23	9 826 525,23	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	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 863 431,59	526 906,36	313 906,36	279 336,36	142 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	501 557,47	0,00	0,00	
		po zmianach	10 059 695,23	233 170,00	233 170,00	32 370,00	200 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 336 525,23	10 336 525,23	501 557,47	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	510 000,00	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	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	0,00	0,00	
		zwiększenie	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	501 557,47	0,00	0,00	
		po zmianach	10 569 695,23	233 170,00	233 170,00	32 370,00	200 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 336 525,23	10 336 525,23	501 557,47	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	81 253 956,08	43 681 240,19	35 514 516,12	19 697 225,56	15 817 290,56	3 466 543,00	3 837 763,00	122 418,07	0,00	0,00	0,00	0,00	37 572 715,89	37 572 715,89	3 154 278,93	10 006,00	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	0,00	0,00	
		zwiększenie	568 040,62	58 040,62	21 776,00	5 085,00	16 691,00	35 264,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	501 557,47	0,00	0,00	
		po zmianach	81 821 996,70	43 739 280,81	35 536 292,12	19 702 310,56	15 833 981,56	3 466 543,00	3 874 027,62	122 418,07	0,00	0,00	0,00	0,00	38 082 715,89	38 082 715,89	3 655 836,40	10 006,00	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	1 631 300,00	1 631 300,00	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	576 300,00	576 300,00	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 Mórkwie dz. geod. nr 354/15	35 200,00	35 200,00	
		Budowa sieci wodociągowej na ul. Jackowskiego w Lipnie	43 472,50	43 472,50	
		Budowa sieci wodociągowej od Scani do dz. nr 216/6 w Klonówcu	160 000,00	160 000,00	
		Zwrot niewykorzystanych płatności w roku 2022 w ramach zadania publicznego	627,50	627,50	
		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	19 407 321,37	7 632 321,37	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	19 032 321,37	7 257 321,37	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 Mórkwie	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	298 860,00	298 860,00	
		Rozbudowa sieci połączeń drogowych na terenie Gminy Lipno	932 175,00	932 175,00	
		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 Mórkwie	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	120 500,00	120 500,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 500,00	120 500,00	0,00
		Zakup nieruchomości na terenie Gminy Lipno	120 500,00	120 500,00	
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	85 000,00	85 000,00	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	55 000,00	55 000,00	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	
		Zakup garażu o konstrukcji stalowej do remizy OSP w Wilkowicach	15 000,00	15 000,00	
		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	
		Budowa przyszkolnej hali sportowej wraz z częścią edukacyjną w Goniembicach	50 000,00	50 000,00	
		Przebudowa budynku mieszkalnego na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniembicach	0,00	0,00	
	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	1 700 295,51	1 413 000,00	287 295,51
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 685 295,51	1 398 000,00	287 295,51
	Budowa świetlicy wiejskiej w Koronowie	687 295,51	400 000,00	287 295,51
	Rozbiórka starej oraz budowa nowej świetlicy wiejskiej w Ratowicach	750 000,00	750 000,00	
	Budowa zadaszenia tarasu przy świetlicy wiejskiej w Goniemicach	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	
926	Kultura fizyczna	10 336 525,23	6 929 761,90	3 406 763,33
92601	Obiekty sportowe	10 336 525,23	6 929 761,90	3 406 763,33
	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach	9 634 525,23	6 348 761,90	3 285 763,33
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Górcie Duchownej	546 000,00	425 000,00	121 000,00
	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 Górcza 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	
	Razem	38 082 715,89	20 028 782,57	18 053 933,32

Planowane przychody Gminy Lipno na rok 2023

Zał. Nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2023

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 714 460,35	0,00	1 714 460,35
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	12 440,80	0,00	12 440,80
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	7 842 882,93	389 000,00	8 231 882,93
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	14 600 000,00	0,00	14 600 000,00
		Razem: 24169784,0800	Razem: 389000,0000	Razem: 24558784,0800

Wydatki na programy i projekty*
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp

Zal. Nr 11 do uchwały budżetowej na rok 2023

Lp	Projekt	Kategoria inżyniersko-funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:										Planowane wydatki 2023 r.									
					Wydatki nie objęte umową	Wydatki nie objęte umową	Wydatki ogółem	Wydatki nie objęte umową	Wydatki razem (w projekcie)		Wydatki razem (w projekcie)		Wydatki razem (w projekcie)		Wydatki razem (w projekcie)		Wydatki razem (w projekcie)		Wydatki razem	z tego zbioru finansowania				
									Wydatki nie objęte umową		Wydatki nie objęte umową		Wydatki nie objęte umową		Wydatki nie objęte umową		Wydatki nie objęte umową							
									Wydatki nie objęte umową	Wydatki nie objęte umową	Wydatki nie objęte umową	Wydatki nie objęte umową	Wydatki nie objęte umową	Wydatki nie objęte umową	Wydatki nie objęte umową	Wydatki nie objęte umową	Wydatki nie objęte umową	Wydatki nie objęte umową						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	0,00		
1	Wydatki majątkowe razem			3 830 874,48	175 038,08	849 961,92	2 705 874,48	3 830 874,48	175 038,08	3 655 836,40	949 961,92	0,00	0,00	0,00	949 961,92	2 705 874,48	0,00	0,00	0,00	2 705 874,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: PROW 2014-2020																								
Działanie 19 Wspieranie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2. Wspieranie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność																								
1.1	Nazwa projektu: "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gorce Duchownej"		92601	546 000,00	44 442,53	380 557,47	121 000,00	546 000,00	44 442,53	501 557,47	380 557,47	0,00	0,00	380 557,47	121 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2023 r.																								
Program: PROW 2014-2020																								
Priorytet 3: Energia																								
1.2	Nazwa projektu: "Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipnie"		80101	3 284 874,48	130 595,55	569 404,45	2 584 874,48	3 284 874,48	130 595,55	3 154 278,93	569 404,45	0,00	0,00	569 404,45	2 584 874,48	0,00	0,00	0,00	2 584 874,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2023 r.																								
2	Wydatki bieżące razem		x	3 284 874,48	365 482,25	38 656,92	119 278,63	3 284 874,48	365 482,25	3 154 278,93	569 404,45	0,00	0,00	569 404,45	2 584 874,48	0,00	0,00	0,00	2 584 874,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: WRPO 2014-2020																								
Priorytet 6: Rynek pracy																								
Działanie 6.4: Wspieranie aktywności zawodowej osób wyłączonej z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi; Poddziałanie 6.4.1. Wspieranie aktywności zawodowej osób wyłączonej z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi																								
2.1.	Nazwa projektu: "Rozwój usług opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lipno"		85516	508 976,00	365 482,25	36 655,92	106 837,83	508 976,00	365 482,25	143 493,75	3 139,44	0,00	0,00	3 139,44	106 837,83	0,00	0,00	0,00	106 837,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2023 r.																								
Program: POPC 2014-2020																								
Oś priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU																								
Działanie: 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego																								
2.2	Nazwa projektu: "Cyfrowa Gmina"		75023	12 440,80	0,00	0,00	12 440,80	12 440,80	0,00	12 440,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12 440,80	0,00	0,00	0,00	12 440,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2023 r.																								
RAZEM 2023																								
				4 352 291,28	540 520,33	986 617,84	2 825 153,11	4 352 291,28	540 520,33	3 611 770,95	953 101,36	0,00	0,00	953 101,36	2 825 153,11	0,00	0,00	0,00	2 825 153,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki objęte wydatkami bieżącymi

** środki własne JST, współfinansowane z budżetu państwa oraz inno

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	67 606,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67 606,00
852			Pomoc społeczna	118 621,54
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	118 621,54
DOCHODY OGÓŁEM				186 227,54

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	286,54
	75095		Pozostała działalność	286,54
801			Oświata i wychowanie	67 606,00
	80195		Pozostała działalność	67 606,00
852			Pomoc społeczna	15 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 274,00
	85395		Pozostała działalność	59 274,00
855			Rodzina	44 061,00
	85595		Pozostała działalność	44 061,00
WYDATKI OGÓŁEM				186 227,54

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:				122 400,00
852			Pomoc społeczna	5 100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 300,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	117 300,00
DOCHODY OGÓLEM				122 400,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Wydatki bieżące razem:				122 400,00
852			Pomoc społeczna	5 100,00
	85295		Pozostała działalność	5 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 300,00
	85395		Pozostała działalność	117 300,00
WYDATKI OGÓLEM				122 400,00

Uzasadnienie

do uchwały Nr Rady Gminy Lipno

z dnia 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 179.040,62 zł, z tego:

1) Dział 758 - Różne rozliczenia

a) rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe - zwiększenie o kwotę 21.416,00 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z otrzymanymi środkami finansowymi na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4752.5.2023.g z dnia 16 marca 2023 r. na edukację dzieci z Ukrainy, środki z Funduszu Pomocy,

2) Dział 852 - Pomoc społeczna

a) rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - zwiększenie o kwotę 18.264,62 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”,

3) Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

a) rozdz. 85395 - Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 18.360,00 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na wypłatę dodatku elektrycznego w związku z realizacją obowiązku ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej,

4) Dział 926 - Kultura fizyczna

a) rozdz. 92601 - Obiekty sportowe - zwiększenie o kwotę 121.000,00 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Górcie Duchownej” zgodnie z pismem UM15-6935-UM151806/22 z dnia 7 marca 2023 r.,

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 389.000,00 zł), z tego:

1) Dział 801 - Oświata i wychowanie

a) rozdz. 80195 - Pozostała działalność - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 21.416,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4752.5.2023.g z dnia 16 marca 2023 r. (w tym dla ZSP Lipno o kwotę 16.498,00 zł, dla ZSP Wilkowice o kwotę 4.668,00 zł, dla UG Lipno o kwotę 250,00 zł),

2) Dział 852 – Pomoc społeczna

a) rozdz. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - zwiększenie o kwotę 18.264,62 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”,

2) Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

a) rozdz. 85395 - Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 18.360,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań, w tym na wypłatę dodatku elektrycznego w związku z realizacją obowiązku ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,

3) Dział 926 - Kultura fizyczna

a) rozdz. 92601 - Obiekty sportowe - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 510.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Górcie Duchownej” w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację zadania ze środków unijnych,

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 389.000,00 zł,

V. Załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej – Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp - 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