

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.) 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: **58.789.610,91 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 42.130.021,43 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 16.659.589,48 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 2.621.679,00 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) załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

4) § 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok **2023** w łącznej kwocie **84.128.626,97 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 44.445.911,08 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 39.682.715,89 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 2.621.679,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

2) wydatki majątkowe w wysokości 39.682.715,89 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 4.373.329,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały”.

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

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

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

8) załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały,

9) § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **25.339.016,06** zł zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych, 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”.

10) § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 26.679.016,06 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.”

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

11) załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Lipno

Bartosz Zięba


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

Zmiany w planie dochodów Gminy Lipno na 2023 r.

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				
010			Rolnictwo i leśnictwo	89 556,50	0,00		17 550,00	107 106,50
			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
			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	89 556,50	0,00		17 550,00	107 106,50
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00		0,00	0,00
801		2710	Oświata i wychowanie	840 844,00	0,00		6 281,00	847 125,00
			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
			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	840 844,00	0,00		6 281,00	847 125,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	427 704,00	0,00		6 281,00	433 985,00
855			Rodzina	2 607 675,00	0,00		11 500,00	2 619 175,00
			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
			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	2 607 675,00	0,00		11 500,00	2 619 175,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00		0,00	0,00
		2060		0,00	0,00		11 500,00	11 500,00

	bieżące	razem:	42 094 690,43	0,00	35 331,00	42 130 021,43
	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						
010	Rolnictwo i leśnictwo		10 560,00	0,00	107 750,00	118 310,00
	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
			10 560,00	0,00	107 750,00	118 310,00
	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
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	0,00	107 750,00	107 750,00
	majątkowe	razem:	16 551 839,48	0,00	107 750,00	16 659 589,48
	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		2 705 874,48	0,00	0,00	2 705 874,48

Ogółem:						
	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		58 646 529,91	0,00	143 081,00	58 789 610,91
			2 705 874,48	0,00	0,00	2 705 874,48

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków Gminy Lipno na 2023 r.

Zał. Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2023

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 886 277,10	254 977,10	0,00	249 977,10	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	67 550,00	17 550,00	0,00	17 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 928 827,10	272 527,10	0,00	267 527,10	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	682 227,10	105 927,10	0,00	105 927,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 300,00	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	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	732 227,10	105 927,10	0,00	105 927,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 069 300,00	64 300,00	0,00	64 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	1 044 300,00	64 300,00	0,00	64 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	7 750,00	7 750,00	0,00	7 750,00	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	
				zwiększenie	17 550,00	17 550,00	0,00	17 550,00	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	25 300,00	25 300,00	0,00	25 300,00	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
600			Transport i łączność	przed zmianą	21 236 534,37	1 829 215,00	0,00	1 645 395,00	183 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 407 321,37	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	
				zwiększenie	1 675 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 911 534,37	1 829 215,00	0,00	1 745 395,00	183 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 982 321,37	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	20 456 716,37	1 424 395,00	0,00	1 424 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 032 321,37	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	1 675 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 131 716,37	1 524 395,00	0,00	1 524 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 607 321,37	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 803 062,69	6 692 052,69	0,00	6 282 751,89	4 889 983,10	1 392 768,79	0,00	396 870,00	12 440,80	0,00	0,00	111 000,00	101 000,00	0,00	10 000,00	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	
				zwiększenie	9 225,00	9 225,00	0,00	9 225,00	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	6 812 287,69	6 701 287,69	0,00	6 291 976,89	4 889 983,10	1 401 993,79	0,00	396 870,00	12 440,80	0,00	0,00	0,00	111 000,00	101 000,00	0,00	10 000,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	433 771,83	423 771,83	0,00	324 071,83	40 555,64	283 515,99	0,00	99 700,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	9 225,00	9 225,00	0,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	442 996,83	432 996,83	0,00	333 296,83	40 555,64	292 740,99	0,00	99 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	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	500 000,00	500 000,00	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		
				po zmianach	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	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	500 000,00	500 000,00	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		
				po zmianach	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	3 217 931,00	890 995,73	0,00	241 363,73	0,00	2 216 568,00	109 877,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-960,00	-960,00	0,00	-960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	33 497,98	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	9 500,00	21 997,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 250 468,98	892 035,73	0,00	242 403,73	0,00	2 226 068,00	131 875,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wydanki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z tytułu udziałem w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 489 500,00	324 485,00	308 050,00	16 435,00	0,00	2 165 015,00	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		
				po zmianach	11 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 501 000,00	326 485,00	308 050,00	16 435,00	0,00	2 174 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	508 976,00	397 498,73	270 000,00	127 498,73	0,00	1 500,00	108 977,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-960,00	-960,00	0,00	-960,00	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	21 997,98	21 997,98	0,00	0,00	0,00	21 997,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	530 013,98	530 013,98	396 538,73	270 000,00	126 538,73	0,00	1 500,00	131 975,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 346 280,19	1 645 984,68	495 984,68	84 165,00	411 919,68	1 138 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 295,51	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	
				po zmianach	3 350 280,19	1 649 984,68	495 984,68	84 165,00	415 919,68	1 138 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 295,51	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 702 702,67	1 017 407,16	321 407,16	80 920,00	240 487,16	696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 295,51	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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
				po zmianach	2 706 702,67	1 021 407,16	325 407,16	80 920,00	244 487,16	696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 295,51	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	10 863 431,59	526 906,36	313 906,36	34 570,00	279 336,36	143 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 336 525,23	501 537,47	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 827 431,59	526 906,36	313 906,36	34 570,00	279 336,36	143 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300 525,23	501 537,47	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 568 695,23	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	501 537,47	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	10 863 431,59	526 906,36	313 906,36	34 570,00	279 336,36	143 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 336 525,23	501 537,47	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 568 695,23	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	501 537,47	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	81 866 313,99	43 782 698,10	35 637 326,41	19 702 579,10	15 634 749,31	3 466 543,00	3 916 808,62	122 418,07	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	38 072 715,89	3 655 836,40	10 000,00	0,00	
Wydanki razem:					84 128 626,97	44 445 911,08	35 669 143,41	19 702 579,10	15 966 564,31	3 466 543,00	3 925 808,62	144 416,05	0,00	1 240 000,00	39 672 715,89	3 655 836,40	10 000,00	0,00				

Dochody Gminy Lipno na rok 2023 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zmiany

Zak. Nr 3 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							
855			Rodzina	2 520 494,00	0,00	11 500,00	2 531 994,00
			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
			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	2 520 494,00	0,00	11 500,00	2 531 994,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	0,00	0,00
2060			bieżące	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00
			razem:	2 610 179,00	0,00	11 500,00	2 621 679,00
			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
Ogółem:				2 610 179,00	0,00	11 500,00	2 621 679,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr .../.../2023 z dnia 18.04.2023 r.
Plan wydatków Gminy Lipno na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2023 - zmiany

Zal. Nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2023

Dział / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Z tego:			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wydatki majątkowe	inwestycja i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
855		Rodzina	przed zmianą zmniejszenie	2 520 484,00 0,00	2 520 484,00 0,00	355 779,00 0,00	306 050,00 0,00	47 429,00 0,00	0,00 0,00	2 165 015,00 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 0,00
			zwiększenie	11 500,00	11 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 531 984,00	2 531 984,00	357 779,00	306 050,00	49 429,00	0,00	2 174 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą zmniejszenie	2 489 500,00 0,00	2 489 500,00 0,00	324 485,00 0,00	306 050,00 0,00	16 435,00 0,00	0,00 0,00	2 165 015,00 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 0,00
			zwiększenie	11 500,00	11 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 501 000,00	2 501 000,00	326 485,00	306 050,00	18 435,00	0,00	2 174 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą zmniejszenie	2 610 179,00 0,00	2 610 179,00 0,00	445 164,00 0,00	396 818,00 0,00	49 346,00 0,00	0,00 0,00	2 165 015,00 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 0,00
			zwiększenie	11 500,00	11 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 621 679,00	2 621 679,00	447 164,00	396 818,00	51 346,00	0,00	2 174 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:																

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	1 656 300,00	1 656 300,00	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	626 300,00	626 300,00	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 do dz. nr 5155/2 w Wilkowicach	35 000,00	35 000,00	
		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	125 000,00	125 000,00	
		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	980 000,00	980 000,00	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	0,00	0,00	
		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	20 982 321,37	9 099 571,37	11 882 750,00
	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	20 607 321,37	8 724 571,37	11 882 750,00
		Budowa chodnika w Smyczynie	18 000,00	18 000,00	
		Budowa chodników wraz z modernizacją drogi gminnej przebiegającej przez miejscowości Goniembice, Koronowo, Ratowice i Zakowo	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	508 860,00	508 860,00	
		Rozbudowa sieci połączeń drogowych na terenie Gminy Lipno	1 863 175,00	1 863 175,00	
		Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Klonowej i ul. Modrzewiowej w m. Wilkowice	25 000,00	25 000,00	
		Przebudowa ul. Cukrowej w m. Wilkowice	409 000,00	301 250,00	107 750,00

		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	
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 strażys 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 zadaszzenia 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	
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	0,00	0,00	
	Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego 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 Zakowie	30 000,00	30 000,00	
Budowa wiaty i grilla na terenie sportowo-rekreacyjnym w Koronowie	15 000,00	15 000,00	
Razem	39 682 715,89	21 521 032,57	18 161 683,32

39 682 715,89

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	21 037,98	33 478,78
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 671 480,00	0,00	6 671 480,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	14 600 000,00	0,00	14 600 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 560 402,93	2 099 194,00	3 659 596,93
		Razem: 24558784,0800	Razem: 2120231,9800	Razem: 26679016,0600

Plan wydatków w ramach funduszu sołectkiego na 2023 rok

Zał. Nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan
Sołectwo Goniembice			
754	75412	Zakup wyposażenia dla OSP Goniembice	1 000,00
921	92109	Budowa zadaszania tarasu przy świetlicy wiejskiej	19 000,00
921	92195	Imprezy kulturalno-sportowe	4 943,22
			24 943,22
Sołectwo Górka Duchowna			
921	92109	Doposażenie świetlicy i terenu wokół oraz ich utrzymanie	2 451,44
921	92195	Imprezy kulturalno-sportowe	4 000,00
926	92601	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	36 000,00
			42 451,44
Sołectwo Gronówko			
921	92195	Imprezy kulturalno-sportowe	6 511,40
926	92601	Przebudowa boiska sportowego	0,00
926	92601	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnego w Gronówku	36 000,00
			42 511,40
Sołectwo Klonówiec			
600	60016	Modernizacja chodnika	29 500,00
921	92195	Imprezy kulturalno-sportowe	7 674,99
			37 174,99
Sołectwo Koronowo			
921	92195	Imprezy kulturalno-sportowe	3 407,62
926	92601	Budowa wiaty i grilla na terenie sportowo-rekreacyjnym	15 000,00
			18 407,62
Sołectwo Lipno			
754	75412	Zakup umundurowania i sprzętu dla OSP w Lipnie	3 086,14
801	80101	Zakup ławek na teren przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipnie	3 900,00
801	80101	Zakup tablicy interaktywnej do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipnie	8 000,00
801	80104	Utwardzenie terenu przy Przedszkolu w Lipnie	8 000,00
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jagienki	8 000,00
921	92195	Imprezy kulturalno-sportowe	8 973,52
926	92601	Doposażenie parku w urzędzenia rekreacyjno-sportowe	10 000,00
926	92601	Modernizacja placu zabaw na Osiedlu przy ul. Leszczyńskiej	10 000,00
			59 959,66
Sołectwo Mórkowo			
600	60016	Modernizacja chodnika	19 500,00
754	75412	Zakup węży strażackich i materiałów na ocieplenie bramy wjazdowej do remizy strażackiej	1 500,00
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy placu zabaw i skwerze -Solar	6 000,00
921	92109	Doposażenie świetlicy i terenu wokół oraz ich utrzymanie	3 000,00
921	92109	Modernizacja wejść do budynku świetlicy wiejskiej	13 000,00
921	92195	Imprezy kulturalno-sportowe	7 006,36
			50 006,36
Sołectwo Radomicko			
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego od nr 10 do nr 11 -Solar	10 000,00
921	92109	Bieżące utrzymanie świetlicy	2 639,39
921	92195	Imprezy kulturalno-sportowe	8 000,00
926	92601	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	10 000,00
			30 639,39
Sołectwo Ratowice			
921	92109	Doposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	12 947,25
921	92195	Imprezy kulturalno-sportowe	6 000,00
			18 947,25

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

Uzasadnienie

do uchwały Nr Rady Gminy Lipno

z dnia 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 143.081,00 zł, z tego:

1) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

a) rozdz. 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - zwiększenie o kwotę 107.750,00 zł na podstawie podjętej uchwały Nr LI/1003/2023 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 roku, z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych,

b) rozdz. 01095 - Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 17.550,00 zł na podstawie podjętej uchwały Nr LI/1003/2023 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 roku, z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew miododajnych,

2) Dział 801 - Oświata i wychowanie

a) rozdz. 80104 - Przedszkola - zwiększenie o kwotę 6.281,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.90.2023.13 z dnia 29 marca 2023 r. z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2023,

3) Dział 855 - Rodzina

a) rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwiększenie o kwotę 11.500,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.110.2023.2 z dnia 13 kwietnia 2023 r. z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2022 r. poz. 1577 z późn. zm.),

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

1. Zmiany ogólnej kwoty wydatków o kwotę 2.263.312,98 zł (w tym zwiększenie wydatków z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 2.099.194,00 zł oraz z przychodów 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 o kwotę 21.037,98 zł), z tego:

1) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

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

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 15.000,000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja przyłączy wodociągowych w Goniembicach”,

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 35.000,000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa sieci wodociągowej do dz. nr 5155/2 w Wilkowicach”,

b) rozdz. 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 25.000,000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Klonowej i ul. Modrzewiowej w m. Wilkowice”,

c) rozdz. 01095 – Pozostała działalność - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 17.550,00 zł z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew miododajnych,

2) Dział 600 – Transport i łączność

a) rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - zmiana wydatków, z tego:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań w tym na zakup materiałów i usług,

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 25.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Klonowej i ul. Modrzewiowej w m. Wilkowice”,

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 210.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rozbudowa infrastruktury drogowej dla mieszkańców wsi Lipno i Mórkowo”,

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 931.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rozbudowa sieci połączeń drogowych na terenie Gminy Lipno”,

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 409.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa ul. Cukrowej w m. Wilkowice”,

3) Dział 750 - Administracja publiczna

a) rozdz. 75095 – Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 9.225,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

4) Dział 757 - Obsługa długu publicznego

a) rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki - zwiększenie o kwotę 500.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań, w tym odsetki od pożyczek i kredytów,

5) Dział 855 - Rodzina

a) rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwiększenie o kwotę 11.500,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.110.2023.2 z dnia 13 kwietnia 2023 r. z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2022 r. poz. 1577 z późn. zm.),

b) rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - zwiększenie o kwotę 21.037,98 zł oraz przeniesienie pomiędzy czwartą cyfrą „0” i „7” na kwotę 960,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań w tym realizację projektu z dofinansowaniem unijnym pn.: „Rozwój usług opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lipno”,

6) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań, w tym wykonanie szafy w świetlicy wiejskiej w Górcie Duchownej (środki pozyskane w ramach „Aktywna Wieś Wielkopolska”,

7) Dział 926 - Kultura fizyczna

a) rozdz. 92601 - Obiekty sportowe - przeniesienie wydatków majątkowych na kwotę 36.000,00 zł (w całości środki z funduszu sołectkiego Sołectwa Gronówko z zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa boiska sportowego w Gronówku” na zadanie inwestycyjne pn.: „Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w Gronówku”),

III. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej – Dochody Gminy Lipno na rok 2023 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały:

IV. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej – Plan wydatków Gminy Lipno na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2023 – dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

- wprowadzono zmiany w paragrafie 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 - zmniejszenie przychodów o kwotę 21.037,98 zł,

- wprowadzono zmiany w paragrafie 957 - Nadwyżki z lat ubiegłych - zwiększenie przychodów o kwotę 2.099.194,00 zł,

VII. Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej – Planowane wydatki z Funduszu Sołeckiego na rok 2023 - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

VIII. 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 8 do niniejszej uchwały.

Wójt Gminy Lipno

Łukasz Litka