**Uchwała Nr LXIII/472/2023  
Rady Gminy Lipno**

z dnia 18 kwietnia 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 zdań 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** |

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIII/472/2023  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 18 kwietnia 2023 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LXIII/472/2023 z dnia 18.04.2023 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** | | | | | | | | | | | |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | | | 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 | | |
|  |  |  |  | | | 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 | | |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | | 0,00 | 0,00 | 17 550,00 | 17 550,00 | | |
| 801 |  |  | 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 | | |
|  |  |  |  | | | 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 | | |
|  |  | 2030 | 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 | | |
|  |  |  |  | | | 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 | | |
|  |  | 2060 | 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 | 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 łowiectwo | | | 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:** | | | | | | **58 646 529,91** | **0,00** | **143 081,00** | **58 789 610,91** | | |
|  | | | **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** | | |
| (\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) | | | |  | | | | | | | |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIII/472/2023  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 18 kwietnia 2023 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LXIII/472/2023 z dnia 18.04.2023 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 | | 1 886 277,10 | 254 977,10 | 249 977,10 | 0,00 | 249 977,10 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 631 300,00 | 1 631 300,00 | 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 | -25 000,00 | -25 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 67 550,00 | 17 550,00 | 17 550,00 | 0,00 | 17 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 1 928 827,10 | 272 527,10 | 267 527,10 | 0,00 | 267 527,10 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 656 300,00 | 1 656 300,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | | przed zmianą | | 682 227,10 | 105 927,10 | 105 927,10 | 0,00 | 105 927,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576 300,00 | 576 300,00 | 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 | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 732 227,10 | 105 927,10 | 105 927,10 | 0,00 | 105 927,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626 300,00 | 626 300,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 01044 |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | | przed zmianą | | 1 069 300,00 | 64 300,00 | 64 300,00 | 0,00 | 64 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 005 000,00 | 1 005 000,00 | 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 | -25 000,00 | -25 000,00 | 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 |
| po zmianach | | 1 044 300,00 | 64 300,00 | 64 300,00 | 0,00 | 64 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980 000,00 | 980 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | | przed zmianą | | 7 750,00 | 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 |
| 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 | | 17 550,00 | 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 |
| po zmianach | | 25 300,00 | 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 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | | przed zmianą | | 21 236 534,37 | 1 829 213,00 | 1 645 395,00 | 0,00 | 1 645 395,00 | 183 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 407 321,37 | 19 407 321,37 | 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 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 575 000,00 | 1 575 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 22 911 534,37 | 1 929 213,00 | 1 745 395,00 | 0,00 | 1 745 395,00 | 183 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 982 321,37 | 20 982 321,37 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | | przed zmianą | | 20 456 716,37 | 1 424 395,00 | 1 424 395,00 | 0,00 | 1 424 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 032 321,37 | 19 032 321,37 | 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 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 575 000,00 | 1 575 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 22 131 716,37 | 1 524 395,00 | 1 524 395,00 | 0,00 | 1 524 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 607 321,37 | 20 607 321,37 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | | przed zmianą | | 6 803 062,69 | 6 692 062,69 | 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 |
| zwiększenie | | 9 225,00 | 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 |
| po zmianach | | 6 812 287,69 | 6 701 287,69 | 6 291 976,89 | 4 889 983,10 | 1 401 993,79 | 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 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | | przed zmianą | | 433 771,83 | 423 771,83 | 324 071,83 | 40 555,84 | 283 515,99 | 0,00 | 99 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 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 |
| zwiększenie | | 9 225,00 | 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 |
| po zmianach | | 442 996,83 | 432 996,83 | 333 296,83 | 40 555,84 | 292 740,99 | 0,00 | 99 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 10 000,00 | 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 | 740 000,00 | 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 | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 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 | 1 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 740 000,00 | 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 | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 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 | 1 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | | przed zmianą | | 3 217 931,00 | 3 217 931,00 | 890 995,73 | 649 632,00 | 241 363,73 | 0,00 | 2 216 958,00 | 109 977,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -960,00 | -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 |
| zwiększenie | | 33 497,98 | 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 |
| po zmianach | | 3 250 468,98 | 3 250 468,98 | 892 035,73 | 649 632,00 | 242 403,73 | 0,00 | 2 226 458,00 | 131 975,25 | 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 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | przed zmianą | | 2 489 500,00 | 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 |
| 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 | | 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 | 308 050,00 | 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 |
|  | 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | | przed zmianą | | 508 976,00 | 508 976,00 | 397 498,73 | 270 000,00 | 127 498,73 | 0,00 | 1 500,00 | 109 977,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -960,00 | -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 |
| zwiększenie | | 21 997,98 | 21 997,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 997,98 | 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 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | przed zmianą | | 3 346 280,19 | 1 645 984,68 | 495 984,68 | 84 165,00 | 411 819,68 | 1 138 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 295,51 | 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 |
| zwiększenie | | 4 000,00 | 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 |
| po zmianach | | 3 350 280,19 | 1 649 984,68 | 499 984,68 | 84 165,00 | 415 819,68 | 1 138 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 295,51 | 1 700 295,51 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | przed zmianą | | 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 | 1 685 295,51 | 1 685 295,51 | 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 |
| zwiększenie | | 4 000,00 | 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 |
| 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 | 1 685 295,51 | 1 685 295,51 | 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 | 10 336 525,23 | 10 336 525,23 | 501 557,47 | | 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 | -36 000,00 | -36 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 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 | 10 336 525,23 | 10 336 525,23 | 501 557,47 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | | przed zmianą | | 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 | 10 336 525,23 | 10 336 525,23 | 501 557,47 | | 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 | -36 000,00 | -36 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | | 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 | 10 336 525,23 | 10 336 525,23 | 501 557,47 | | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | | | przed zmianą | | **81 865 313,99** | **43 782 598,10** | **35 537 328,41** | **19 702 579,10** | **15 834 749,31** | **3 466 543,00** | **3 916 308,62** | **122 418,07** | **0,00** | **740 000,00** | **38 082 715,89** | **38 072 715,89** | **3 655 836,40** | | **10 000,00** | 0,00 |
| zmniejszenie | | **-61 960,00** | **-960,00** | **-960,00** | **0,00** | **-960,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-61 000,00** | **-61 000,00** | **0,00** | | **0,00** | 0,00 |
| zwiększenie | | **2 325 272,98** | **664 272,98** | **132 775,00** | **0,00** | **132 775,00** | **0,00** | **9 500,00** | **21 997,98** | **0,00** | **500 000,00** | **1 661 000,00** | **1 661 000,00** | **0,00** | | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | | **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** | **39 682 715,89** | **39 672 715,89** | **3 655 836,40** | | **10 000,00** | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIII/472/2023  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 18 kwietnia 2023 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LXIII/472/2023 z dnia 18.04.2023 r. | | | | | | | | | |
| **Dochody Gminy Lipno na rok 2023 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zmiany** | | | | | | | | | |
| Zał. 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 |
|  |  |  |  | | | 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 |
|  |  | 2060 | 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 | 11 500,00 | 11 500,00 |
| **bieżące** | | | | | **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 Nr LXIII/472/2023  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 18 kwietnia 2023 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LXIII/472/2023 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** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zał. Nr 4 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 |
| 855 |  |  | Rodzina | | przed zmianą | | 2 520 494,00 | 2 520 494,00 | 355 479,00 | 308 050,00 | 47 429,00 | 0,00 | 2 165 015,00 | 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 | | 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 | | 2 531 994,00 | 2 531 994,00 | 357 479,00 | 308 050,00 | 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 | | 2 489 500,00 | 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 |
| 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 | | 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 | 308 050,00 | 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 |
| **Wydatki razem:** | | | | | przed zmianą | | **2 610 179,00** | **2 610 179,00** | **445 164,00** | **395 818,00** | **49 346,00** | **0,00** | **2 165 015,00** | **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 | | **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** | **395 818,00** | **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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIII/472/2023  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 18 kwietnia 2023 r.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LXIII/472/2023 z dnia 18.04.2023 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** | **1 656 300,00** | **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 Mórkowie 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** |
|  | 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 | 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 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 | 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 |  |
|  | 60017 | Drogi wewnętrzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **120 500,00** | **120 500,00** | **0,00** |
|  | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 120 500,00 | 120 500,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Zakup nieruchomości na terenie Gminy Lipno | 120 500,00 | 120 500,00 |  |
|  | 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** | **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 |  |
| **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** | **1 700 295,51** | **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 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** | **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 Górce 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 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** | | | **39 682 715,89** | **21 521 032,57** | **18 161 683,32** |
|  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIII/472/2023  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 18 kwietnia 2023 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LXIII/472/2023 z dnia 18.04.2023 r. | | | | |  |
|  | **Planowane przychody Gminy Lipno na rok 2023** | | | | | |  |
|  | Zał. Nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2023 | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |  |
|  | | 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 |  |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIII/472/2023  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 18 kwietnia 2023 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LXIII/472/2023 z dnia 18.04.2023 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 A** | **Zmiana** |  | **Plan** | **Zmiana** |  | **Plan** |
|  |  |  | **§** |  |  |  | 02.02.2023 |  | 02.02.2023 | 09.03.2023 |  | 09.03.2023 | 09.03.2023 |  | 09.03.2023 |
|  | **Sołectwo Goniembice** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 754 | 75412 |  | Zakup wyposażenia dla OSP Goniembice |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |
|  | 921 | 92109 |  | Budowa zadaszenia tarasu przy świetlicy wiejskiej |  | 19 000,00 |  |  | 19 000,00 |  |  | 19 000,00 |  |  | 19 000,00 |
|  |  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 000,00 |  |  | 19 000,00 |  |  | 19 000,00 |  |  | 19 000,00 |  |
|  | 921 | 92195 |  | Imprezy kulturalno-sportowe |  | 4 943,22 |  |  | 4 943,22 |  |  | 4 943,22 |  |  | 4 943,22 |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 |  |  | 800,00 |  |  | 800,00 |  |  | 800,00 |  |
|  |  |  | 4220 | zakup środków żywności | 2 643,22 |  |  | 2 643,22 |  |  | 2 643,22 |  |  | 2 643,22 |  |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | **24 943,22** | **0,00** |  | **24 943,22** | **0,00** |  | **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 |  |  | 2 451,44 |  |  | 2 451,44 |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 451,44 |  |  | 2 451,44 |  |  | 2 451,44 |  |  | 2 451,44 |  |
|  | 921 | 92195 |  | Imprezy kulturalno-sportowe |  | 4 000,00 |  |  | 4 000,00 |  |  | 4 000,00 |  |  | 4 000,00 |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |  |  | 500,00 |  |  | 500,00 |  |  | 500,00 |  |
|  |  |  | 4220 | zakup środków żywności | 2 500,00 |  |  | 2 500,00 |  |  | 2 500,00 |  |  | 2 500,00 |  |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |
|  | 926 | 92601 |  | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego |  | 36 000,00 |  |  | 36 000,00 |  |  | 36 000,00 |  |  | 36 000,00 |
|  |  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 000,00 |  |  | 36 000,00 |  |  | 36 000,00 |  |  | 36 000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | **42 451,44** | **0,00** |  | **42 451,44** | **0,00** |  | **42 451,44** | **0,00** |  | **42 451,44** |
|  | **Sołectwo Gronówko** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 921 | 92195 |  | Imprezy kulturalno-sportowe |  | 6 511,40 |  |  | 6 511,40 |  |  | 6 511,40 |  |  | 6 511,40 |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |
|  |  |  | 4220 | zakup środków żywności | 3 511,40 |  |  | 3 511,40 |  |  | 3 511,40 |  |  | 3 511,40 |  |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 000,00 |  |  | 2 000,00 |  |  | 2 000,00 |  |  | 2 000,00 |  |
|  | 926 | 92601 |  | Przebudowa boiska sportowego |  | 36 000,00 |  |  | 36 000,00 |  |  | 36 000,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 000,00 |  |  | 36 000,00 |  |  | 36 000,00 |  | -36 000,00 | 0,00 |  |
|  | 926 | 92601 |  | Zagospodarowanie terenus sporotowo-rekreacyjnego w Gronówku |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 36 000,00 |
|  |  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 36 000,00 | 36 000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | **42 511,40** | **0,00** |  | **42 511,40** | **0,00** |  | **42 511,40** | **0,00** |  | **42 511,40** |
|  | **Sołectwo Klonówiec** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 600 | 60016 |  | Modernizacja chodnika |  | 29 500,00 |  |  | 29 500,00 |  |  | 29 500,00 |  |  | 29 500,00 |
|  |  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 500,00 |  |  | 29 500,00 |  |  | 29 500,00 |  |  | 29 500,00 |  |
|  | 921 | 92195 |  | Imprezy kulturalno-sportowe |  | 7 674,99 |  |  | 7 674,99 |  |  | 7 674,99 |  |  | 7 674,99 |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 700,00 |  |  | 1 700,00 |  |  | 1 700,00 |  |  | 1 700,00 |  |
|  |  |  | 4220 | zakup środków żywności | 3 374,99 |  |  | 3 374,99 |  |  | 3 374,99 |  |  | 3 374,99 |  |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 600,00 |  |  | 2 600,00 |  |  | 2 600,00 |  |  | 2 600,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | **37 174,99** | **0,00** |  | **37 174,99** | **0,00** |  | **37 174,99** | **0,00** |  | **37 174,99** |
|  | **Sołectwo Koronowo** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 921 | 92195 |  | Imprezy kulturalno-sportowe |  | 3 407,62 |  |  | 3 407,62 |  |  | 3 407,62 |  |  | 3 407,62 |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |  |  | 500,00 |  |  | 500,00 |  |  | 500,00 |  |
|  |  |  | 4220 | zakup środków żywności | 2 107,62 |  |  | 2 107,62 |  |  | 2 107,62 |  |  | 2 107,62 |  |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 800,00 |  |  | 800,00 |  |  | 800,00 |  |  | 800,00 |  |
|  | 926 | 92601 |  | Budowa wiaty i grilla na terenie sportowo-rekreacyjnym |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |
|  |  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | **18 407,62** | **0,00** |  | **18 407,62** | **0,00** |  | **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 |  |  | 3 086,14 |  |  | 3 086,14 |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 086,14 |  |  | 3 086,14 |  |  | 3 086,14 |  |  | 3 086,14 |  |
|  | 801 | 80101 |  | Zakup ławek na teren przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipnie |  | 3 900,00 |  |  | 3 900,00 |  |  | 3 900,00 |  |  | 3 900,00 |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 900,00 |  |  | 3 900,00 |  |  | 3 900,00 |  |  | 3 900,00 |  |
|  | 801 | 80101 |  | Zakup tablicy interaktywnej do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipnie | | 8 000,00 |  |  | 8 000,00 |  |  | 8 000,00 |  |  | 8 000,00 |
|  |  |  | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 8 000,00 |  |  | 8 000,00 |  |  | 8 000,00 |  |  | 8 000,00 |  |
|  | 801 | 80104 |  | Utwardzenie terenu przy Przedszkolu w Lipnie |  | 8 000,00 |  |  | 8 000,00 |  |  | 8 000,00 |  |  | 8 000,00 |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 8 000,00 |  |  | 8 000,00 |  |  | 8 000,00 |  |  | 8 000,00 |  |
|  | 900 | 90015 |  | Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jagienki |  | 8 000,00 |  |  | 8 000,00 |  |  | 8 000,00 |  |  | 8 000,00 |
|  |  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 |  |  | 8 000,00 |  |  | 8 000,00 |  |  | 8 000,00 |  |
|  | 921 | 92195 |  | Imprezy kulturalno-sportowe |  | 8 973,52 |  |  | 8 973,52 |  |  | 8 973,52 |  |  | 8 973,52 |
|  |  |  | 4090 | honoraria | 250,00 |  |  | 250,00 |  |  | 250,00 |  |  | 250,00 |  |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |
|  |  |  | 4220 | zakup środków żywności | 4 723,52 |  |  | 4 723,52 |  |  | 4 723,52 |  |  | 4 723,52 |  |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 |  |
|  | 926 | 92601 |  | Doposażenie parku w urządzenia rekreacyjno-sportowe |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 |  |  | 7 000,00 |  |  | 7 000,00 |  |  | 7 000,00 |  |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 |  |
|  | 926 | 92601 |  | Modernizacja placu zabaw na Osiedlu przy ul. Leszczyńskiej |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |
|  |  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | **59 959,66** | **0,00** |  | **59 959,66** | **0,00** |  | **59 959,66** | **0,00** |  | **59 959,66** |
|  | **Sołectwo Mórkowo** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 600 | 60016 |  | Modernizacja chodnika |  | 19 500,00 |  |  | 19 500,00 |  |  | 19 500,00 |  |  | 19 500,00 |
|  |  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 500,00 |  |  | 19 500,00 |  |  | 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 |  |  | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 |  |
|  | 900 | 90015 |  | Budowa oświetlenia ulicznego przy placu zabaw i skwerze -Solar |  | 6 000,00 |  |  | 6 000,00 |  |  | 6 000,00 |  |  | 6 000,00 |
|  |  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 |  |  | 6 000,00 |  |  | 6 000,00 |  |  | 6 000,00 |  |
|  | 921 | 92109 |  | Doposażenie świetlicy i terenu wokół oraz ich utrzymanie |  | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 |  |
|  | 921 | 92109 |  | Modernizacja wejść do budynku świetlicy wiejskiej |  | 13 000,00 |  |  | 13 000,00 |  |  | 13 000,00 |  |  | 13 000,00 |
|  |  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000,00 |  |  | 13 000,00 |  |  | 13 000,00 |  |  | 13 000,00 |  |
|  | 921 | 92195 |  | Imprezy kulturalno-sportowe |  | 7 006,36 |  |  | 7 006,36 |  |  | 7 006,36 |  |  | 7 006,36 |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |
|  |  |  | 4220 | zakup środków żywności | 3 506,36 |  |  | 3 506,36 |  |  | 3 506,36 |  |  | 3 506,36 |  |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 500,00 |  |  | 2 500,00 |  |  | 2 500,00 |  |  | 2 500,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | **50 006,36** | **0,00** |  | **50 006,36** | **0,00** |  | **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 |  |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |
|  |  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |
|  | 921 | 92109 |  | Bieżące utrzymanie świetlicy |  | 2 639,39 |  |  | 2 639,39 |  |  | 2 639,39 |  |  | 2 639,39 |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 639,39 |  |  | 2 639,39 |  |  | 2 639,39 |  |  | 2 639,39 |  |
|  | 921 | 92195 |  | Imprezy kulturalno-sportowe |  | 8 000,00 |  |  | 8 000,00 |  |  | 8 000,00 |  |  | 8 000,00 |
|  |  |  | 4090 | honoraria | 150,00 |  |  | 150,00 |  |  | 150,00 |  |  | 150,00 |  |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 350,00 |  |  | 1 350,00 |  |  | 1 350,00 |  |  | 1 350,00 |  |
|  |  |  | 4220 | zakup środków żywności | 3 500,00 |  |  | 3 500,00 |  |  | 3 500,00 |  |  | 3 500,00 |  |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 |  |
|  | 926 | 92601 |  | Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |
|  |  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | **30 639,39** | **0,00** |  | **30 639,39** | **0,00** |  | **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 |  |  | 12 947,25 |  |  | 12 947,25 |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 7 947,25 |  |  | 7 947,25 |  |  | 7 947,25 |  |  | 7 947,25 |  |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |  |
|  | 921 | 92195 |  | Imprezy kulturalno-sportowe |  | 6 000,00 |  |  | 6 000,00 |  |  | 6 000,00 |  |  | 6 000,00 |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |
|  |  |  | 4220 | zakup środków żywności | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 |  |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 000,00 |  |  | 2 000,00 |  |  | 2 000,00 |  |  | 2 000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | **18 947,25** | **0,00** |  | **18 947,25** | **0,00** |  | **18 947,25** | **0,00** |  | **18 947,25** |
|  | **Sołectwo Smyczyna** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 600 | 60016 |  | Budowa chodnika |  | 18 000,00 |  |  | 18 000,00 |  |  | 18 000,00 |  |  | 18 000,00 |
|  |  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 000,00 |  |  | 18 000,00 |  |  | 18 000,00 |  |  | 18 000,00 |  |
|  | 921 | 92195 |  | Imprezy kulturalno-sportowe |  | 3 885,28 |  |  | 3 885,28 |  |  | 3 885,28 |  |  | 3 885,28 |
|  |  |  | 4090 | honoraria | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 |  |  | 300,00 |  |  | 300,00 |  |  | 300,00 |  |
|  |  |  | 4220 | zakup środków żywności | 1 985,28 |  |  | 1 985,28 |  |  | 1 985,28 |  |  | 1 985,28 |  |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | **21 885,28** | **0,00** |  | **21 885,28** | **0,00** |  | **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 |  |  | 7 000,00 |  |  | 7 000,00 |
|  |  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 |  |  | 7 000,00 |  |  | 7 000,00 |  |  | 7 000,00 |  |
|  | 921 | 92109 |  | Doposażenie świetlicy i terenu wokół oraz ich utrzymanie |  | 8 000,00 |  |  | 8 000,00 |  |  | 8 000,00 |  |  | 8 000,00 |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 |  |  | 6 000,00 |  |  | 6 000,00 |  |  | 6 000,00 |  |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 000,00 |  |  | 2 000,00 |  |  | 2 000,00 |  |  | 2 000,00 |  |
|  | 921 | 92195 |  | Imprezy kulturalno-sportowe |  | 2 268,38 |  |  | 2 268,38 |  |  | 2 268,38 |  |  | 2 268,38 |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 |  |  | 300,00 |  |  | 300,00 |  |  | 300,00 |  |
|  |  |  | 4220 | zakup środków żywności | 1 268,38 |  |  | 1 268,38 |  |  | 1 268,38 |  |  | 1 268,38 |  |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 700,00 |  |  | 700,00 |  |  | 700,00 |  |  | 700,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | **17 268,38** | **0,00** |  | **17 268,38** | **0,00** |  | **17 268,38** | **0,00** |  | **17 268,38** |
|  | **Sołectwo Targowisko** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 600 | 60016 |  | Zakup materiałów na drogi |  | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |  |
|  | 921 | 92109 |  | Doposażenie świelicy i terenu wokół oraz ich utrzymanie |  | 1 963,54 |  |  | 1 963,54 |  |  | 1 963,54 |  |  | 1 963,54 |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 963,54 |  |  | 1 963,54 |  |  | 1 963,54 |  |  | 1 963,54 |  |
|  | 921 | 92109 |  | Modernizacja świetlicy |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |
|  |  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |
|  | 921 | 92195 |  | Imprezy kulturalno-sportowe |  | 2 500,00 |  |  | 2 500,00 |  |  | 2 500,00 |  |  | 2 500,00 |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 |  |  | 300,00 |  |  | 300,00 |  |  | 300,00 |  |
|  |  |  | 4220 | zakup środków żywności | 2 200,00 |  |  | 2 200,00 |  |  | 2 200,00 |  |  | 2 200,00 |  |
|  |  | | | | | **24 463,54** | **0,00** |  | **24 463,54** | **0,00** |  | **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 |  |  | 4 000,00 |  |  | 4 000,00 |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 4 000,00 |  |  | 4 000,00 |  |  | 4 000,00 |  |  | 4 000,00 |  |
|  | 921 | 92195 |  | Imprezy kulturalno-sportowo-edukacyjne |  | 15 959,66 |  |  | 15 959,66 |  |  | 15 959,66 |  |  | 15 959,66 |
|  |  |  | 4090 | honoraria | 300,00 |  |  | 300,00 |  |  | 300,00 |  |  | 300,00 |  |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 |  |
|  |  |  | 4220 | zakup środków żywności | 7 659,66 |  |  | 7 659,66 |  |  | 7 659,66 |  |  | 7 659,66 |  |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |  |
|  | 921 | 92195 |  | Utworzenie skweru przy ul. Św. Marcina |  | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |  |  | 4 000,00 |  |  | 4 000,00 |  |  | 4 000,00 |  |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |  | 1 000,00 |  |
|  | 921 | 92195 |  | Monitoring obiektów użyteczności publicznej |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |
|  |  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |  | 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 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |  | -20 000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | 926 | 92601 |  | Plac zabaw pod chmurką - zagospodarowanie terenu zielonego oraz stworzenie strefy rekreacyjnej w Wilkowicach |  | 0,00 |  |  | 20 000,00 |  |  | 20 000,00 |  |  | 20 000,00 |
|  |  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  |  | 20 000,00 | 20 000,00 |  |  | 20 000,00 |  |  | 20 000,00 |  |
|  |  | | | | | **59 959,66** | **0,00** |  | **59 959,66** | **0,00** |  | **59 959,66** | **0,00** |  | **59 959,66** |
|  | **Sołectwo Wyciążkowo** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 921 | 92109 |  | Modernizacja świetlicy |  | 20 000,00 |  |  | 20 000,00 |  |  | 20 000,00 |  |  | 20 000,00 |
|  |  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |  |  | 20 000,00 |  |  | 20 000,00 |  |  | 20 000,00 |  |
|  | 921 | 92195 |  | Imprezy kulturalno-sportowo-edukacyjne |  | 4 403,58 |  |  | 4 403,58 |  |  | 4 403,58 |  |  | 4 403,58 |
|  |  |  | 4090 | honoraria | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 |  |  | 400,00 |  | 100,00 | 500,00 |  | 100,00 | 600,00 |  |
|  |  |  | 4220 | zakup środków żywności | 1 503,58 |  |  | 1 503,58 |  | -100,00 | 1 403,58 |  | -100,00 | 1 303,58 |  |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 400,00 |  |  | 2 400,00 |  |  | 2 400,00 |  |  | 2 400,00 |  |
|  |  | | | | | **24 403,58** | **0,00** |  | **24 403,58** | **0,00** |  | **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 |  |  | 2 844,63 |  |  | 2 844,63 |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 844,63 |  |  | 2 844,63 |  | -100,00 | 2 744,63 |  | -100,00 | 2 644,63 |  |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych |  |  |  |  |  | 100,00 | 100,00 |  | 100,00 | 200,00 |  |
|  | 921 | 92195 |  | Imprezy kulturalno-sportowe |  | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |  |  | 5 000,00 |
|  |  |  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 |  |  | 800,00 |  |  | 800,00 |  |  | 800,00 |  |
|  |  |  | 4220 | zakup środków żywności | 1 800,00 |  |  | 1 800,00 |  |  | 1 800,00 |  |  | 1 800,00 |  |
|  |  |  | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 400,00 |  |  | 2 400,00 |  |  | 2 400,00 |  |  | 2 400,00 |  |
|  | 926 | 92601 |  | Budowa altany wraz z utwardzeniem na terenie sportowo-rekreacyjnym |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |
|  |  |  | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |  | 15 000,00 |  |
|  |  | | | | | **22 844,63** | **0,00** |  | **22 844,63** | **0,00** |  | **22 844,63** | **0,00** |  | **22 844,63** |
|  | **Razem planowane wydatki** |  |  |  |  | **495 866,40** | **0,00** |  | **495 866,40** | **0,00** |  | **495 866,40** | **0,00** |  | **495 866,40** |
|  | **z tego:** | **wydatki bieżące** |  |  |  | **229 866,40** | **0,00** |  | **209 866,40** | **0,00** |  | **209 866,40** | **-36 000,00** |  | **173 866,40** |
|  |  | **wydatki majątkowe** |  |  |  | **266 000,00** | **0,00** |  | **286 000,00** | **0,00** |  | **286 000,00** | **36 000,00** |  | **322 000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXIII/472/2023  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 18 kwietnia 2023 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LXIII/472/2023 z dnia 18.04.2023 r. |
| **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** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| Zał. Nr 11 do uchwały budżetowej na rok 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | Projekt | Kate- goria intr- wen- cji fundu-szy struktural- nych | Klasyfi- kacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji projektu (wartość Projektu w roku 2023) | w tym: | | | **Planowane wydatki** | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki nie objęte umową | środki z budżetu krajowego\*\* | środki z budżetu UE | **2023 r.** | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki ogółem | Wydatki nie objęte umową | Wydatki razem (w projekcie) | z tego: | | | | | | | | | | |
| Środki z budżetu krajowego \*\* | | | | Środki z budżetu UE | | | | | Środki z budżetu krajowego \*\* | |
| Wydatki razem | z tego źródła finansowania: | | | Wydatki razem | z tego żródła finansowania: | | | | Wydatki razem | z tego źródła finansowania: |
| pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe \*\* | pożyczki na prefin. z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | środki wkład prywatny |
|  |  |  |  | (6+7+8) | (10) | (12+21) | (16) | (10+11) |  | (12+16+22) | (13+14+15) |  |  |  | (17+18+19+20) |  |  |  |  | (22) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| **1** | **Wydatki majątkowe razem** | **x** | | **3 830 874,48** | **175 038,08** | **949 961,92** | **2 705 874,48** | **3 830 874,48** | **175 038,08** | **3 655 836,40** | **949 961,92** | **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** |
| 1.1 | Program: PROW 2014-2020 | Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2. Wsparcie na wdrażanaie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |
| **Nazwa projektu: "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Górce 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 |
| z tego: 2023 r. |  |  | **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 |
| 1.2 | Program: PROW 2014-2020 | Działanie 3.2. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 3.2.1. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet 3: Energia |
| **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 |
| z tego: 2023 r. |  |  | **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 |
| 1.3 | Program: POPC 2014-2020 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  | **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 | 0,00 |
| z tego: 2022 r. |  |  | **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 |
| 1.4 | Program: WRPO 2014-2020 | Działanie: 5.1. Infrastruktra drogowa regionu, Poddziałanie: 5.1.2. Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi powiatowe i gminne) | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| Oś priorytetowa 5: Transport |  |  |
| **Nazwa projektu: "Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5 - węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań - Wrocław" - projekt partnerski realizowany przez Miasto Leszno** |  |  | **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 | 0,00 |
| z tego: 2019 r. |  |  | **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 |  |
| 1.5 | Program: WRPO 2014-2020 | Działanie: 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne - projekty konkursowe | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| Oś priorytetowa 8: Edukacja |  |  |
| **Nazwa projektu: "Nowa szansa dla uczniów z Gminy Lipno"** |  |  | **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 | 0,00 |
| z tego: 2019 r. |  |  | **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 | 0,00 |
| **2** | **Wydatki bieżące razem** | **x** | | **542 454,78** | **364 522,25** | **36 655,92** | **141 276,61** | **542 454,78** | **364 522,25** | **177 932,53** | **3 139,44** | **0,00** | **0,00** | **3 139,44** | **141 276,61** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **141 276,61** | **33 516,48** | **33 516,48** |
| 2.1. | Program: WRPO 2014-2020 | Działanie 6.4. Wsparcie akrywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie akrywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet 6: Rynek pracy |
| **Nazwa projektu: "Rozwój usług opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lipno"** |  | 85516 | **530 013,98** | 364 522,25 | 36 655,92 | 128 835,81 | 530 013,98 | 364 522,25 | 165 491,73 | 3 139,44 | 0,00 | 0,00 | 3 139,44 | 128 835,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 835,81 | 33 516,48 | 33 516,48 |
| z tego: 2023 r. |  |  | **530 013,98** | 364 522,25 | 36 655,92 | 128 835,81 | 530 013,98 | 364 522,25 | 165 491,73 | 3 139,44 | 0,00 | 0,00 | 3 139,44 | 128 835,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 835,81 | 33 516,48 | 33 516,48 |
| 2.2 | Program: POPC 2014-2020 | Działanie: 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| Oś priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz zwmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU |  |  |
| **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 |
| z tego: 2023 r. |  |  | **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 |
| 1.3 | Program: POPC 2014-2020 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |
|  |  | 75023 | **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 | 0,00 |
| z tego: 2022 r. |  |  | **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 |
| 2.4 | Program: PROW 2014-2020 | Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |
| **Nazwa projektu: "Budowa świetlicy wiejskiej w Gronówku"** |  | 92109 | **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 | 0,00 |
| z tego: 2020 r. |  |  | **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 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Program: WRPO 2014-2020 | Działanie: 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |
| **Nazwa projektu: "STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce"** |  | 85395 | **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 | 0,00 |
| z tego: 2020 r. |  |  | **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 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **RAZEM 2023** |  |  | **4 373 329,26** | **539 560,33** | **986 617,84** | **2 847 151,09** | **4 373 329,26** | **539 560,33** | **3 833 768,93** | **953 101,36** | **0,00** | **0,00** | **953 101,36** | **2 847 151,09** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 847 151,09** | **33 516,48** | **33 516,48** |
| \* | wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \*\* | środki wasne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Uzasadnienie**

**do uchwały Nr LXIII/472/2023 Rady Gminy Lipno**

z dnia 18 kwietnia 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 Górce 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 sołeckiego 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.

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