

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 ze zm.), art. 89 ust. 1, art. 211, 212, 214, 215, 222 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) uchwała się, co następuje:

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

1) § 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na **2023** rok w łącznej kwocie: **59.641.273,14 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 42.921.683,66 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 16.719.589,48 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 3.173.578,31 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 upf 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 **85.320.289,20 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 45.273.873,24 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 40.046.415,96 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 3.169.928,39 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

2) wydatki majątkowe w wysokości 40.046.415,96 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 upf w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie 4.377.270,06 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 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,

7) § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **25.679.016,06** 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”.

8) § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 27.019.016,06 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.”

9) załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,

10) załącznik Nr 8 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,

12) § 12 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

1. ogólną w wysokości 340.782,20 zł,

2. celowe w wysokości 143.000,00 zł na:

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Lipno

Bartosz Zięba

Zmiany w planie dochodów Gminy Lipno na 2023 r.

Zał. Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2023

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6		
bieżące							
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo 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	655 355,89	0,00	9 000,00	664 355,89
			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	655 355,89	0,00	9 000,00	664 355,89
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
758			Różne rozliczenia	12 833 826,00	0,00	3 649,92	12 837 475,92
			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	12 833 826,00	0,00	3 649,92	12 837 475,92
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	3 649,92	3 649,92
852			Pomoc społeczna	371 521,37	0,00	30 600,00	402 121,37
			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	371 521,37	0,00	30 600,00	402 121,37
			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)	147 794,62	0,00	30 600,00	178 394,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 896,00	0,00	118 585,00	207 481,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88 896,00	0,00	118 585,00	207 481,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 000,00	0,00	118 585,00	158 585,00	0,00
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 759 848,74	0,00	161 834,92	42 921 683,66	0,00
			bieżące razem:					
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe								
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	6300			16 659 589,48	0,00	60 000,00	16 719 589,48	0,00
			majątkowe razem:					
			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	0,00

Ogółem:				59 419 438,22	0,00	221 834,92	59 641 273,14	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				2 705 874,48	0,00	0,00	2 705 874,48	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr .../.../2023 z dnia 05.06.2023 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:								Z tego:				Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wyłączenie wydatków do spendacji i rante handlowego
				Wydatki bieżące	Wydatki w ramach dotacji na zadania bieżące	Wydatki z tytułu realizacji ich starostwoch 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	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki	Wydatki	Wydatki					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	0,00	20 982 321,37	20 982 321,37	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 500,00	-29 500,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	po zmianach	308 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 200,00	308 200,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	23 190 234,37	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	0,00	0,00	21 261 021,37	21 261 021,37	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 607 321,37	20 607 321,37	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	308 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 200,00	308 200,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	24 419 217,48	20 686 343,00	18 150 354,00	13 010 222,00	5 140 132,00	1 855 000,00	660 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 886 021,37	3 752 874,48	3 154 278,93	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 000,00	0,00	1 000,00	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
852		Pomoc społeczna	po zmianach	24 420 217,48	20 687 343,00	18 151 354,00	13 011 222,00	5 140 132,00	1 855 000,00	660 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 752 874,48	3 752 874,48	3 154 278,93	0,00	0,00
			przed zmianą	155 713,00	155 713,00	32 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	zmniejszenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	156 713,00	156 713,00	33 775,00	122 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 943 525,62	1 628 109,00	1 628 109,00	776 654,00	851 455,00	45 725,00	269 891,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	-73 050,00	-46 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	po zmianach	150 600,00	150 600,00	150 600,00	75 600,00	75 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 974 125,62	1 974 125,62	1 658 709,00	778 654,00	880 055,00	45 725,00	269 891,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	210 105,00	186 380,00	120 000,00	-73 050,00	113 330,00	23 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	-73 050,00	-46 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	80 105,00	80 105,00	66 380,00	0,00	66 380,00	23 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	16 231,82	16 231,82	4 231,82	0,00	4 231,82	7 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	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:							z tego:			Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich nieliczone	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	128 585,00	128 585,00	0,00	128 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 350 280,19	1 649 984,68	90 185,00	409 519,68	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	0,00		
				zmniejszenie	-97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	117 949,85	42 949,85	14 449,85	14 449,85	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 370 730,04	1 692 934,53	90 185,00	424 269,53	1 166 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 795,51	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-97 500,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	2 706 702,67	1 021 407,16	325 407,16	244 487,16	686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 795,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	177 577,52	162 577,52	143 577,52	3 245,00	140 332,52	7 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	77 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	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	10 336 525,23	501 557,47	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-450,00	-450,00	-450,00	0,00	-450,00	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	10 945 931,56	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	82 500,07	501 557,47	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	10 569 895,23	233 170,00	233 170,00	32 370,00	200 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 419 025,30	10 419 025,30	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-450,00	-450,00	-450,00	0,00	-450,00	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	10 652 195,30	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	82 500,07	10 419 025,30	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:					84 758 454,28	45 075 738,39	19 718 217,99	16 540 415,93	3 486 543,00	3 962 204,62	148 356,85	0,00	1 240 000,00	39 632 715,89	3 655 836,40	10 000,00	0,00	0,00				
					-252 450,00	-124 450,00	-73 080,00	-51 400,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					814 284,92	323 884,85	295 084,85	76 050,00	219 034,85	28 500,00	0,00	0,00	0,00	480 700,07	480 700,07	0,00	0,00	0,00				
					85 320 289,20	45 273 873,24	19 721 217,99	16 708 060,78	3 495 043,00	3 961 204,62	148 356,85	0,00	1 240 000,00	40 046 415,96	3 655 836,40	10 000,00	0,00	0,00				

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							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	3 649,92	3 649,92
			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	0,00	0,00	3 649,92	3 649,92
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	3 649,92	3 649,92
bieżące razem:				3 169 928,39	0,00	3 649,92	3 173 578,31
			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:				3 169 928,39	0,00	3 649,92	3 173 578,31
			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)

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.poz na terenie Gminy Lipno	100 000,00	100 000,00	
		Wykup sieci wodociągowych oraz nadzór nad ich budową	40 000,00	40 000,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	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	21 261 021,37	9 378 271,37	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	20 886 021,37	9 003 271,37	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 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	0,00	0,00	
		Przebudowa drogi gminnej w Klonówcu	19 500,00	19 500,00	
		Przebudowa dróg gminnych na os. Gronowym w Gronówku	48 700,00	48 700,00	
		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 ul. Cukrowej w m. Wilkowice - etap II	240 000,00	240 000,00	

		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 strażyska 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	932 899,30	932 899,30	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	872 899,30	872 899,30	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	
	Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Gronowym i Owocowym w Gronówku - etap II	25 000,00	25 000,00	
	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	1 677 795,51	1 330 500,00	287 295,51
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 587 795,51	1 300 500,00	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	715 000,00	715 000,00	
	Budowa zadaszania 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	5 500,00	5 500,00	
	Wymiana energooszczędnego oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej	12 000,00	12 000,00	
92195	Pozostała działalność	90 000,00	30 000,00	60 000,00
	Monitoring obiektów użyteczności publicznej w m. Wilkowice	15 000,00	15 000,00	
	Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu w Wilkowicach	75 000,00	15 000,00	60 000,00
926	Kultura fizyczna	10 419 025,30	7 012 261,97	3 406 763,33
92601	Obiekty sportowe	10 419 025,30	7 012 261,97	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 sterty 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	
	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w roku 2022	3 500,07	3 500,07	
	Budowa wiaty na terenie sportowo-rekreacyjnym w Klonówcu	44 000,00	44 000,00	
	Modernizacja placu zabaw w Ratowicach	35 000,00	35 000,00	
	Budowa altany wraz z utwardzeniem na terenie sportowo-rekreacyjnym w Żakowie	30 000,00	30 000,00	
	Budowa wiaty i grilla na terenie sportowo-rekreacyjnym w Koronowie	15 000,00	15 000,00	
	Razem	40 046 415,96	21 824 732,64	18 221 683,32

Planowane przychody Gminy Lipno na rok 2023

Zał. Nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2023

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 714 460,35	0,00	1 714 460,35
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	33 478,78	0,00	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	3 659 596,93	340 000,00	3 999 596,93
		Razem: 26679016,0600	Razem: 340000,0000	Razem: 27019016,0600

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lipno w roku 2023

Zal. Nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2023

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł			
			RAZEM	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/ nazwa zadania (dla dotacji przedmiotowych)	1 772 043,00	1 159 500,00	0,00	612 543,00
600		Transport i łączność	558 818,00	0,00	0,00	558 818,00
	60004	Lokalne transport zbiorowy	183 818,00	0,00	0,00	183 818,00
		Dotacja dla Miasta Leszna na dofinansowanie przewozu osób na trasie Leszno - Wilkowice linią komunikacyjną nr 4 i Leszno - Gronówko linią komunikacyjną nr 16	183 818,00			183 818,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00
		Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Lesznie na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 4767P Goniembice -Osieczna	375 000,00			375 000,00
852		Pomoc społeczna	23 725,00	0,00	0,00	23 725,00
	85203	Ośrodki wsparcia	23 725,00	0,00	0,00	23 725,00
		Dotacja dla Miasta Leszna na udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Lipno w Schronisku dla Osób Bezdomnych	23 725,00			23 725,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		Dotacja dla Miasta Leszna na utrzymanie Schroniska dla Zwierząt	30 000,00			30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 159 500,00	1 159 500,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	724 500,00	724 500,00	0,00	0,00
		Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie	724 500,00	724 500,00		
	92116	Biblioteki	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00
		Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie	435 000,00	435 000,00		
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/ nazwa zadania (dla dotacji przedmiotowych)	2 228 000,00	1 870 000,00	0,00	358 000,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
	01008	Melioracje wodne	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
		Dotacja dla Spółek Wodnych na bieżące utrzymanie	5 000,00			5 000,00
		Dotacja dla Spółek Wodnych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	50 000,00			50 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00
	75411	Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		Dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	30 000,00			30 000,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
		Dotacja dla OSP na terenie Gminy Lipno należących do Krajowego Systemu Ratownictwa na zakup wyposażenia zapewniającego gotowość bojową	48 000,00			48 000,00
		Dotacja na zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Targowisku	10 000,00			10 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 855 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły Podstawowe	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00
		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna Szkoła Podstawowa w Górcie Duchownej oraz niepubliczna Szkoła Podstawowa "Odkrywcy" w Górcie Duchownej	1 105 000,00	1 105 000,00		

	80104	Przedszkola	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole w Wilkowicach i Górcie Duchownej	750 000,00	750 000,00		
851		Ochrona zdrowia	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Gminy Lipno	15 000,00			15 000,00
	85195	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		Dotacja celowa z zakresu finansowania kosztów opieki paliatywno-hospicyjnej nad nieuleczalnie chorymi mieszkańcami Gminy Lipno	3 000,00			3 000,00
852		Pomoc społeczna	22 000,00	15 000,00	0,00	7 000,00
	85232	Centrum integracji społecznej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa w zakresie opieki społecznej dla mieszkańców Gminy Lipno	15 000,00	15 000,00		
	85295	Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		Dotacja celowa w zakresie opieki społecznej dla mieszkańców Gminy Lipno	7 000,00			7 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		Dotacja dla mieszkańców Gminy Lipno na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	40 000,00			40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	92195	Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		Dotacja celowa z zakresu upowszechniania kultury na terenie Gminy Lipno	7 000,00			7 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
		Dotacja celowa w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	143 000,00			143 000,00
		Razem dotacje	4 000 043,00	3 029 500,00	0,00	970 543,00

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok

Zał. Nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2023

Dział	Rozdział		Nazwa przedsięwzięcia	Plan
Sołectwo Goniembice				
754	75412		Zakup wyposażenia dla OSP Goniembice	1 000,00
921	92109		Budowa zadaszenia tarasu przy świetlicy wiejskiej	19 000,00
921	92195		Imprezy kulturalno-sportowe	4 943,22
				24 943,22
Sołectwo Górka Duchowna				
921	92109		Doposażenie świetlicy i terenu wokół oraz ich utrzymanie	2 451,44
921	92195		Imprezy kulturalno-sportowe	4 000,00
926	92601		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	36 000,00
				42 451,44
Sołectwo Gronówko				
921	92195		Imprezy kulturalno-sportowe	6 511,40
926	92601		Przebudowa boiska sportowego	0,00
926	92601		Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnego w Gronówku	36 000,00
				42 511,40
Sołectwo Klonówiec				
600	60016		Modernizacja chodnika	0,00
600	60016		Przebudowa drogi gminnej w Klonówcu	19 500,00
921	92109		Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 200,00
921	92195		Imprezy kulturalno-sportowe	6 474,99
926	92601		Budowa wiaty na terenie sportowo-rekreacyjnym w Klonówcu	10 000,00
				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	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	7 500,00
926	92601		Zakup zestawu do gry w siatkówkę na teren sportowy przy ul. Jesiennej	2 500,00
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	0,00
921	92195		Imprezy kulturalno-sportowo-edukacyjne	15 959,66
921	92195		Zakup sprzętu nagłaśniającego	4 000,00
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 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 221.834,92 zł, z tego:

1) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

a) rozdz. 01095 - Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł w związku z przyznaniem dla sołectwa Klonówiec nagrody finansowej na etapie wojewódzkim konkursu „Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa” w kwocie 7.000,00 zł oraz nagrody finansowej za udział w VI edycji ogólnopolskiego konkursu „Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa” w kwocie 2.000,00 zł,

2) Dział 758 - Różne rozliczenia

a) rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe - zwiększenie o kwotę 3.649,92 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.138.2023.6 z dnia 9 maja 2023 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2022 r. zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

3) Dział 852 - Pomoc społeczna

a) rozdz. 85295 - Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 30.600,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.159.2023.6 z dnia 18 maja 2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 (klub Senior+ - moduł II),

4) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) rozdz. 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - zwiększenie o kwotę 118.585,00 zł w związku ze złożeniem do NFOŚiGW wniosku o dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia pn.: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Lipno”,

5) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) rozdz. 92195 – Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach Rządowego Programu Ograniczenia Przestępczości i Aspołecznych Zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024 (2023r.),

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 561.834,92 zł (w tym zwiększenie wydatków z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 340.000,00 zł), z tego:

1) Dział 600 – Transport i łączność

a) rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 29.500,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja chodnika w Klonówcu” (w całości fundusz sołecki Sołectwa Klonówiec),

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 19.500,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Klonówcu”(w całości środki z funduszu sołeckiego Sołectwa Klonówiec),

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 48.700,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa dróg gminnych na os. Gronowym w Gronówku”,

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 240.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa ul. Cukrowej w m. Wilkowice - etap II”,

2) Dział 801 - Oświata i wychowanie

a) rozdz. 80195 – Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

3) Dział 852 - Pomoc społeczna

a) rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia - zmniejszenie o kwotę 120.000,00 zł zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie,

b) rozdz. 85295 - Pozostała działalność - zmiana wydatków, z tego:

- zwiększenie o kwotę 30.600,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.159.2023.6 z dnia 18 maja 2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 (klub Senior+ - moduł II),

- zwiększenie o kwotę 120.000,00 zł zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie,

4) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

a) rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł,

5) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 4.000,00 zł (w całości środki z funduszu sołectkiego Sołectwa Wilkowice),

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 25.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Gronowym i Owocowym w Gronówku - etap II”,

b) rozdz. 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - zwiększenie o kwotę 128.585,00 zł z przeznaczeniem na wykonywanie działań w zakresie przedsięwzięcia pn.: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Lipno”,

6) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 62.500,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie”,

- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 35.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rozbiórka starej oraz budowa nowej świetlicy wiejskiej w Ratowicach”,

- zwiększenie wydatków bieżących 11.649,85 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań w zakresie utrzymania świetlic wiejskich na terenie gminy (w tym środki z funduszu sołectkiego Sołectwa Klonówiec w kwocie 1.200,00 zł) ,

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 28.500,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie na realizację zadań statutowych,

a) rozdz. 92195 - Pozostała działalność - zmiana wydatków, z tego:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.800,00 zł (w tymi środki z funduszu sołectkiego Sołectwa Klonówiec w wysokości 1.200,00 zł oraz Sołectwa Wilkowice w wysokości 4.000,00 zł) ,

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 75.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu w Wilkowicach” w związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach Rządowego Programu Ograniczenia Przestępczości i Aspołecznych Zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024 (2023r.),

7) Dział 926 - Kultura fizyczna

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

- przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 450,00 zł (w całości środki z funduszu sołectkiego Sołectwa Klonówiec) ,

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 44.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa wiaty na terenie sportowo-rekreacyjnym w Klonówcu” (w tym środki z funduszu sołectkiego Sołectwa Klonówiec w kwocie 10.000,00 zł) ,

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 35.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja placu zabaw w Ratowicach”,

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 3.500,07 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w roku 2022”,

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 5 do uchwały budżetowej – Plan wydatków majątkowych Gminy Lipno na rok 2023 – dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały:

V. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej – Przychody budżetowe Gminy Lipno w 2023 r. – dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały:

- wprowadzono zmiany w paragrafie 957 - Nadwyżki z lat ubiegłych - zwiększenie przychodów o kwotę 340.000,00 zł,

VI. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Lipno w roku 2023 - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

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

Wójt Gminy Lipno



Łukasz Litka