

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: **60.386.217,21 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 43.626.127,73 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 16.760.089,48 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 3.305.900,87 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 upr w kwocie 2.705.874,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,”

2) załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

3) § 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie **86.792.937,27 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 45.964.875,31 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 40.828.061,96 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 3.302.250,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

2) wydatki majątkowe w wysokości 40.828.061,96 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 upr w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie 4.328.270,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały”.

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

5) załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

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

7) § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **26.406.720,06** 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 27.746.720,06 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.”

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

10) załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Lipno

Bartosz Zięba

Zmiany w planie dochodów Gminy Lipno na 2023 r.

Zał. Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2023

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
010			Rolnictwo i łowiectwo	664 355,89	0,00	3 496,00	667 851,89
			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	664 355,89	0,00	3 496,00	667 851,89
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00
600		0950	Transport i łączność	86 000,00	0,00	3 496,00	3 496,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	86 000,00	0,00	100 000,00	186 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
756		0960	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 684 055,46	0,00	395 000,00	23 079 055,46
			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	22 684 055,46	0,00	395 000,00	23 079 055,46
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	442 155,00	0,00	395 000,00	837 155,00
bieżące razem:				43 127 631,73	0,00	498 496,00	43 626 127,73
			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		118 310,00	0,00	40 500,00	158 810,00
	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
			118 310,00	0,00	40 500,00	158 810,00
	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		107 750,00	0,00	40 500,00	148 250,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		60 000,00	-60 000,00	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	0,00	0,00
			60 000,00	-60 000,00	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	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		60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
	majątkowe razem:		16 719 589,48	-60 000,00	100 500,00	16 760 089,48
	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:			59 847 221,21	-60 000,00	598 996,00	60 386 217,21
	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)

Zmiany w planie wydatków Gminy Lipno na 2023 r.
Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr .../.../2023 z dnia 24.07.2023 r.

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2023

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wniesienie wkładów do spółek akcyjnych i udziałów handlowego			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wyłączenie z budżetu i świadczenia na rzecz osób fizycznych;		dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			przed zmianą	2 477 076,49	820 776,49	8 403,89	807 372,60	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 300,00	1 656 300,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 500,00	-81 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	144 996,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 996,00	94 996,00	0,00	0,00	0,00
01008			przed zmianą	2 540 372,49	870 776,49	8 403,89	857 372,60	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 796,00	1 669 796,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	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
			zmniejszenie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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
01043			przed zmianą	732 227,10	105 927,10	0,00	105 927,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 300,00	626 300,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	15 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 900,00	-25 900,00	0,00	0,00	0,00
01044			przed zmianą	721 823,10	105 927,10	0,00	105 927,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 496,00	15 496,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 600,00	0,00	0,00	56 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 5 896,00	61 5 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
600			przed zmianą	1 110 200,00	56 300,00	0,00	56 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 900,00	1 053 900,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-6 000,00	0,00	1 745 395,00	183 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 261 021,37	21 261 021,37	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 057 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 000,00	662 000,00	0,00	0,00	0,00
60014			przed zmianą	24 241 234,37	2 134 395,00	0,00	2 134 395,00	183 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 923 021,37	21 923 021,37	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			przed zmianą	22 410 416,37	1 524 395,00	0,00	1 524 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 886 021,37	20 886 021,37	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	23 022 416,37	1 524 395,00	0,00	1 524 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 000,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00
60017			przed zmianą	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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
			zmniejszenie	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	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
700			przed zmianą	581 477,00	460 977,00	2 000,00	468 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 500,00	120 500,00	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
			zmniejszenie	125 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 650,00	125 650,00	0,00	0,00	0,00
70005			przed zmianą	360 777,00	240 277,00	2 000,00	240 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 150,00	246 150,00	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
			zmniejszenie	125 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 500,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00
750			przed zmianą	486 427,00	240 277,00	0,00	240 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 150,00	246 150,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	6 813 906,34	6 278 339,54	4 874 914,70	4 403 424,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 817 906,34	6 282 339,54	4 874 914,70	4 407 424,84	0,00	0,00	412 126,00	12 440,80	0,00	0,00	111 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na 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	obciążenia dłużni	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75023			Urzędy gmin (miast i miasteczek prawach powiatu)	przed zmianą	5 199 226,86	5 098 226,86	4 111 659,28	908 270,80	0,00	0,00	65 896,00	12 440,80	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	5 203 226,86	5 102 226,86	4 111 659,28	912 270,80	0,00	0,00	65 896,00	12 440,80	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	625 895,14	540 895,14	452 895,14	20 259,00	432 636,14	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	zwiększenie	93 913,86	3 913,86	0,00	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	689 809,00	544 809,00	20 259,00	436 550,00	48 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażę pożarne	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	464 045,14	409 045,14	20 259,00	300 786,14	48 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	zwiększenie	3 913,86	3 913,86	0,00	3 913,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	467 959,00	412 959,00	20 259,00	304 700,00	48 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	zwiększenie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 000,00	-109 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	zwiększenie	16 050 518,61	12 347 645,13	10 759 753,13	9 112 167,13	1 647 586,00	1 105 000,00	482 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 752 874,48	3 182 874,93	0,00	0,00		
				po zmianach	16 111 519,61	12 347 645,13	10 759 753,13	9 112 167,13	1 647 586,00	1 105 000,00	482 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 752 874,48	3 182 874,48	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 000,00	-109 000,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	zwiększenie	6 265 330,87	5 225 330,87	2 863 257,87	2 493 976,00	0,00	750 000,00	118 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 265 330,87	5 225 330,87	2 863 257,87	2 493 976,00	0,00	750 000,00	118 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 000,00	-109 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	zwiększenie	2 002 827,49	2 002 827,49	1 682 277,18	778 654,00	883 623,18	45 725,00	294 825,31	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 002 827,49	2 002 827,49	1 682 277,18	778 654,00	883 623,18	45 725,00	294 825,31	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26 850,00	-26 850,00	0,00	-26 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	zwiększenie	46 136,00	46 136,00	34 636,00	26 086,00	8 550,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 022 113,49	2 022 113,49	1 670 063,18	804 740,00	865 323,18	45 725,00	306 325,31	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	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	zwiększenie	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	30 112,00	30 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	zwiększenie	842 900,00	842 900,00	700 228,00	134 311,00	0,00	0,00	8 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	34 636,00	34 636,00	26 086,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	877 536,00	877 536,00	726 315,00	142 861,00	0,00	8 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Plan wydatków majątkowych Gminy Lipno na rok 2023

Zał. Nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2023

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Źródła finansowania	
				środki własne (zł)	środki zewnętrzne (zł)
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 669 796,00	1 669 796,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	615 896,00	615 896,00	0,00
		Budowa sieci wodociągowej ul. Graniczna w Lipnie	27 000,00	27 000,00	
		Budowa sieci wodociągowej ul. Juranda i ul. Jagielły w Lipnie	55 400,00	55 400,00	
		Budowa sieci wodociągowej w Mórkwie dz. geod. nr 354/15	35 200,00	35 200,00	
		Budowa sieci wodociągowej do dz. nr 5155/2 w Wilkowicach	35 000,00	35 000,00	
		Budowa sieci wodociągowej na ul. Jackowskiego w Lipnie	37 172,50	37 172,50	
		Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Maryszewickiej w Wilkowicach	6 000,00	6 000,00	
		Budowa sieci wodociągowej na ul. Ornej w Wilkowicach	6 000,00	6 000,00	
		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	103 496,00	103 496,00	
		Wykup sieci wodociągowych oraz nadzór nad ich budową	25 000,00	25 000,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 053 900,00	1 053 900,00	0,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gronówku	960 000,00	960 000,00	
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Ornej w Wilkowicach	19 500,00	19 500,00	
		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	54 400,00	54 400,00	
600	Transport i łączność		21 923 021,37	10 040 271,37	11 882 750,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	425 000,00	425 000,00	0,00
		Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4768P w Radomicku - pomoc rzeczowa	50 000,00	50 000,00	
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4767P Goniembice - Osieczna - pomoc finansowa	375 000,00	375 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	21 498 021,37	9 615 271,37	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 Zakowo	8 987 250,00	1 957 250,00	7 030 000,00
		Budowa drogi ul. Szkolnej w Wilkowicach - dokumentacja	14 536,26	14 536,26	
		Budowa sieci dróg na terenie Gminy Lipno	8 093 750,00	3 348 750,00	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 Mórkwie	30 250,11	30 250,11	
		Przebudowa ul. Spółdzielczej w Lipnie	20 000,00	20 000,00	
		Rozbudowa infrastruktury drogowej dla mieszkańców wsi Lipno i Mórkwie	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	655 500,00	547 750,00	107 750,00
		Przebudowa ul. Cukrowej w m. Wilkowice - etap II	333 500,00	333 500,00	
		Przebudowa dróg na os. Owocowym w m. Gronówko	50 000,00	50 000,00	
		Modernizacja chodnika na ul. Pocztovej w Lipnie	80 000,00	80 000,00	
		Wykonanie zatoki przy drodze gminnej w 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	246 150,00	246 150,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	246 150,00	246 150,00	0,00
		Wypuk gruntów pod inwestycję drogową w m. Ratowice i Żakowo	125 650,00	125 650,00	
		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	145 000,00	85 000,00	60 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	
	75412	Ochołnicze 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	
	75495	Pozostała działalność	90 000,00	30 000,00	60 000,00
		Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu w Wilkowicach	75 000,00	15 000,00	60 000,00
		Monitoring obiektów użyteczności publicznej w m. Wilkowice	15 000,00	15 000,00	
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	3 823 874,48	1 239 000,00	2 584 874,48
	80101	Szkoły podstawowe	3 763 874,48	1 179 000,00	2 584 874,48
		Rozbudowa z przebudową Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilkowicach	160 000,00	160 000,00	
		Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipnie	3 235 874,48	651 000,00	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 Goniemicach	8 000,00	8 000,00	
		Budowa przyszkolnej hali sportowej wraz z częścią edukacyjną w Goniemicach	0,00	0,00	
		Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym z częścią edukacyjną w Goniemicach	160 000,00	160 000,00	
		Przebudowa budynku mieszkalnego na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniemicach	0,00	0,00	

80104	Przedszkola	60 000,00	60 000,00	0,00
	Przebudowa sanitariatów przedszkolnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilkowicach	20 000,00	20 000,00	
	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 Mórkwie	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	1 454 795,51	1 167 500,00	287 295,51
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 454 795,51	1 167 500,00	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	643 000,00	643 000,00	
	Budowa zadaszzenia tarasu przy świetlicy wiejskiej w Goniembicach	19 000,00	19 000,00	
	Modernizacja wejść do budynku świetlicy wiejskiej w Mórkwie	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	0,00	0,00	0,00
	Monitoring obiektów użyteczności publicznej w m. Wilkowice	0,00	0,00	
	Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu w Wilkowicach	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	10 491 525,30	7 044 261,97	3 447 263,33
92601	Obiekty sportowe	10 491 525,30	7 044 261,97	3 447 263,33
	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	0,00	0,00	
	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 Górcza Duchowna, Wilkowice (plac przy szkole) i Wyciążkowie	31 000,00	31 000,00	

Plac zabaw pod chmurką - zagospodarowanie terenu zielonego oraz stworzenie strefy rekreacyjnej w Wilkowicach	100 500,00	60 000,00	40 500,00
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	26 000,00	26 000,00	
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	40 828 061,96	22 565 878,64	18 262 183,32

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	3 999 596,93	727 704,00	4 727 300,93
		Razem: 27019016,0600	Razem: 727704,0000	Razem: 27746720,0600

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

Zał. 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	Lokality 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)	2 166 085,30	1 870 000,00	0,00	296 085,30
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	01008	Melioracje wodne	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		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	0,00			0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
	75411	Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00			0,00
	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	1 873 085,30	1 855 000,00	0,00	18 085,30
	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		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 085,30	0,00	0,00	18 085,30
		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna Szkoła Podstawowa w Górcie Duchownej oraz niepubliczna Szkoła Podstawowa "Odkrywcy" w Górcie Duchownej - zakup podręczników	18 085,30	0,00	0,00	18 085,30
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	3 938 128,30	3 029 500,00	0,00	908 628,30

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 terenu 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 Lipnie	8 000,00
801	80104	Utwardzenie terenu przy Przedszkolu w Lipnie	8 000,00
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jagienki	8 000,00
921	92195	Imprezy kulturalno-sportowe	8 973,52
926	92601	Doposażenie parku w urzędzenia rekreacyjno-sportowe	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	92109		Doposażenie świetlicy wiejskiej	10 000,00
921	92195		Imprezy kulturalno-sportowe	8 000,00
926	92601		Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	0,00
				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				
754	75495		Monitoring obiektów użyteczności publicznej	15 000,00
900	90015		Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na ul. Zachodniej	0,00
921	92195		Imprezy kulturalno-sportowo-educacyjne	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	0,00
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-educacyjne	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			183 866,40
	wydatki majątkowe			312 000,00

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	Kategoria in- wencji fundu- szy struktura l-nych	Planowane wydatki 2023 r.																
			w tym:																
			Wydatki nie objęte umową			Wydatki objęte umową			Wydatki razem (w projekcie)			Środki z budżetu krajowego **		Środki z budżetu UE					
			(6+7+8)	(10)	(12+21)	(16)	(17+18+19+20)	(13+14+15)	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	z tego źródła finansowanie:
1	Wydatki majątkowe razem	x	3 781 874,48	97 436,06	978 561,92	2 705 874,48	3 781 874,48	97 436,06	3 684 438,40	978 561,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 705 874,48	0,00	0,00
Program: PROW 2014-2020																			
1.1	Nazwa projektu: "Zaplanowanie i wykonanie terenów rekreacyjnych w Górce Duchownej"		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	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00
z tego: 2023 r.																			
Program: PROW 2014-2020																			
Priorytet 3: Energia																			
1.2	Nazwa projektu: "Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipnie"		3 235 874,48	52 995,55	598 004,45	2 584 874,48	3 235 874,48	52 995,55	3 182 878,93	598 004,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584 874,48	0,00	0,00
z tego: 2023 r.																			
2	Wydatki bieżące razem	x	546 395,88	364 522,26	598 004,45	2 584 874,48	546 395,88	364 522,26	181 873,33	598 004,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 217,41	0,00	0,00
Program: WRPO 2014-2020																			
Priorytet 6: Rynek pracy																			
2.1.	Nazwa projektu: "Rozwój usług opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lipno"		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	0,00	0,00	0,00	0,00	128 835,81	0,00	0,00
z tego: 2023 r.																			
Program: POCPC 2014-2020																			
Opis projektu: "Rozwój usług opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lipno" oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU																			
2.2	Nazwa projektu: "Cyfrowa Gmina"		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	0,00	0,00	0,00	12 440,80	0,00	0,00
z tego: 2023 r.																			
Program: POCPC 2014-2020																			
Opis projektu: "Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU"																			

Program: POFC 2014-2020		Działanie: 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego																							
Os priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU																									
2.3	Nazwa projektu: "Wsparcie dzieci z rodzin popełnierskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"	85395	3 940,80	0,00	0,00	3 940,80	3 940,80	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		3 940,80	0,00	0,00	3 940,80	3 940,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			4 328 270,06	481 960,33	1 015 217,84	2 851 091,89	4 328 270,06	461 960,33	3 866 309,73	981 701,36	981 701,36	2 851 091,89	2 851 091,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 516,48

* wydatki obejmują wydatki budżetu i majątkowe
 ** środki własne JST, współfinansowania z budżetu państwa oraz inna

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 538.996,00 zł, z tego:

1) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

a) rozdz. 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi - zwiększenie o kwotę 3.496,00 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, na podstawie decyzji o przyznaniu odszkodowania za uszkodzenie mienia na terenie gminy,

b) rozdz. 01095 - Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 40.500,00 zł dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na podstawie umowy z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego nr DR 37/2023 z dnia 6 lipca 2023 r. o pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn.: „Plac zabaw pod chmurką - zagospodarowanie terenu zielonego oraz stworzenie strefy rekreacyjnej w Wilkowicach”, zgodnie z uchwałą nr LIII/1063/23 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie: wyrażenia zgodny na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu Terytorialnego w ramach XIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”,

2) Dział 600 – Transport i łączność

a) rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na podstawie umowy z dnia 15 czerwca 2023 r. ,

2) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) rozdz. 75495 - Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.233.2023.15 z dnia 11 lipca 2023 r. z przeznaczeniem na realizację „Rządowego programu ograniczenia przestępczości i społecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”,

3) Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

a) rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów - zwiększenie o kwotę 395.000,00 zł wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,

4) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) rozdz. 92195 – Pozostała działalność - zmniejszenie o kwotę 60.000,00 zł dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w związku z zastosowaniem właściwej klasyfikacji budżetowej wskazanej w piśmie Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.233.2023.15 z dnia 11 lipca 2023 r.

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

1. Zmiany ogólnej kwoty wydatków o kwotę 1.266.700,00 zł (w tym zwiększenie wydatków z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 727.704,00 zł), z tego:

1) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

a) rozdz. 01008 - Melioracje wodne - zmiana wydatków, z tego:

- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 50.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych”,

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań w zakresie utrzymania (konserwację) cieków wodnych Samicy Leszczyńskiej będącego w granicach Gminy Lipno,

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

- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 4.600,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa sieci wodociągowej ul. Juranda i ul. Jagiełły w Lipnie”,

- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 6.300,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa sieci wodociągowej na ul. Jackowskiego w Lipnie”,

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 6.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Maryszewickiej w Wilkowicach”,

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 6.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa sieci wodociągowej na ul. Ornej w Wilkowicach”,

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 3.496,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja sieci i przyłączy wodociągowych oraz wymiana hydrantów p.poż na terenie Gminy Lipno”,

- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 15.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Wykup sieci wodociągowych oraz nadzór nad ich budową”,

c) rozdz. 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi - zmiana wydatków, z tego:

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 60.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gronówku”,

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 19.500,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Ornej w Wilkowicach”,

- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 5.600,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Wykup sieci kanalizacji sanitarnej oraz nadzór nad ich budową”,

2) Dział 600 – Transport i łączność

a) rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 50.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4768P w Radomicku - pomoc rzeczowa”,

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

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 172.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa chodników wraz z modernizacją drogi gminnej przebiegającej przez miejscowości Goniembice, Koronowo, Ratowice i Żakowo”,

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 100.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa sieci dróg na terenie Gminy Lipno”,

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 246.500,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa ul. Cukrowej w m. Wilkowice”,

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 93.500,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa ul. Cukrowej w m. Wilkowice - etap II”,

c) rozdz. 60017 - Drogi wewnętrzne - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 395.000,00 zł oraz przeniesienie wydatków na kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

3) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

a) rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 125.650,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Wykup gruntów pod inwestycję drogową w m. Ratowice i Żakowo”,

4) Dział 750 - Administracja publiczna

a) rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

5) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 30.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych”,

b) rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne - zwiększenie wydatków 3.913,86 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

c) rozdz. 75495 - Pozostała działalność - zmiana wydatków, z tego:

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 75.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu w Wilkowicach”,

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 15.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Monitoring obiektów użyteczności publicznej w m. Wilkowice” (w całości fundusz sołecki Sołectwa Wilkowice),

6) Dział 801 - Oświata i wychowanie

a) rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - zmiana wydatków, z tego:

- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 49.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipnie”,

- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 10.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Zagospodarowanie terenu zielonego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniembicach”,

- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 50.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa przyszkolnej hali sportowej wraz z częścią edukacyjną w Goniembicach”,

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 160.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym z częścią edukacyjną w Goniembicach”,

b) rozdz. 80104 – Przedszkola - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 20.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa sanitariatów przedszkolnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilkowicach”,

7) Dział 852 - Pomoc społeczna

a) rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe - zwiększenie o kwotę 11.500,00 zł zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie,

b) rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - zwiększenie o kwotę 34.636,00 zł zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie,

c) rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- zmniejszenie o kwotę 26.850,00 zł zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie,

8) Dział 855 - Rodzina

a) rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – zwiększenie o kwotę 4.768,00 zł zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie,

b) rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze – zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie,

9) 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 72.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rozbiórka starej oraz budowa nowej świetlicy wiejskiej w Ratowicach”,

- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 61.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa zadaszenia tarasu przy świetlicy wiejskiej w Goniembicach”,

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł na z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań (w tym zwiększenie lub przeniesienie środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Ratowice o kwotę 3.206,05 zł, Sołectwa Radomicko o kwotę 10.000,00 zł, Sołectwa Żakowo o kwotę 100,00 zł),

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

- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 75.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu w Wilkowicach”,

- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 15.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Monitoring obiektów użyteczności publicznej w m. Wilkowice” (w całości fundusz sołecki Sołectwa Wilkowice),

- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1.913,86 zł na z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

10) Dział 926 - Kultura fizyczna

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

- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 10.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Radomicku” (w tym środki z funduszu sołeckiego Sołectwa Radomicko w kwocie 10.000,00 zł) ,

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 11.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja placu zabaw w miejscowości Górka Duchowna, Wilkowice (plac przy szkole) i Wyciążkowie”,

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 80.500,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Plac zabaw pod chmurką - zagospodarowanie terenu zielonego oraz stworzenie strefy rekreacyjnej w Wilkowicach” (w tym 40.500,00 zł na podstawie umowy z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego nr DR 37/2023 z dnia 6 lipca 2023 r. o pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn.: „Plac zabaw pod chmurką - zagospodarowanie terenu zielonego oraz stworzenie strefy rekreacyjnej w Wilkowicach”, zgodnie z uchwałą nr LIII/1063/23 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie: wyrażenia zgodny na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu Terytorialnego w ramach XIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”),

- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 9.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja placu zabaw w Ratowicach”,

III. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej – Plan wydatków majątkowych Gminy Lipno na rok 2023 – dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały:

IV. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej – Przychody budżetowe Gminy Lipno w 2023 r. – dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały:

- wprowadzono zmiany w paragrafie 957 - Nadwyżki z lat ubiegłych - zwiększenie przychodów o kwotę 727.704,00 zł,

V. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Lipno w roku 2023 - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

VI. Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej – Planowane wydatki z Funduszu Sołeckiego na rok 2023 - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

VII. 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 7 do niniejszej uchwały.

Wójt Gminy Lipno

Lukasz Litka