

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 2023 r. poz. 1270 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: **62.258.671,78 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 46.514.807,54 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 15.743.864,24 zł,

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 3.623.998,87 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 ufp w kwocie 2.705.874,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,”

– 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 **87.263.434,99 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 47.961.819,09 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 39.301.615,90 zł,

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 3.620.348,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 39.301.615,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie 4.348.270,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały”.

– zgodnie z załącznikiem Nr 2 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 8 do niniejszej uchwały,

7) § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **25.004.763,21** 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 28.552.080,21 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) § 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3.547.317,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.”

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

12) załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,

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

14) załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały,

15) załącznik Nr 15 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 10 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.

Za: 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				
600			Transport i łączność	186 000,00	0,00	100 000,00	286 000,00
			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
			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	186 000,00	0,00	100 000,00	286 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00
758			Różne rozliczenia	12 907 337,92	0,00	2 260 708,58	15 168 046,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 907 337,92	0,00	2 260 708,58	15 168 046,50
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 712,00	0,00	5 569,58	38 281,58
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	185 648,00	0,00	23 249,00	208 897,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	2 207 317,00	2 207 317,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 683 328,00	0,00	24 573,00	12 707 901,00
852			Pomoc społeczna	498 758,11	0,00	6 000,00	504 758,11
			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	498 758,11	0,00	6 000,00	504 758,11
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 596,49	0,00	6 000,00	213 596,49

855	Rodzina	2 896 672,00	0,00	51 000,00	2 947 672,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 896 672,00	0,00	51 000,00	2 947 672,00
	Wpływy z usług	18 432,00	0,00	23 000,00	41 432,00
	Wpływy z różnych dochodów	62 749,00	0,00	28 000,00	90 749,00
	bieżące razem:	44 097 098,96	0,00	2 417 708,58	46 514 807,54
	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					
758	Różne rozliczenia	11 841 713,00	-16 225,24	0,00	11 825 487,76
	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	11 841 713,00	-16 225,24	0,00	11 825 487,76
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 713,00	-16 225,24	0,00	50 487,76
926	Kultura fizyczna	2 012 900,00	-1 000 000,00	0,00	1 012 900,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	121 000,00	0,00	0,00	121 000,00
	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	2 012 900,00	-1 000 000,00	0,00	1 012 900,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 891 900,00	-1 000 000,00	0,00	891 900,00
	majątkowe razem:	16 760 089,48	-1 016 225,24	0,00	15 743 864,24
	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:	60 857 188,44	-1 016 225,24	2 417 708,58	62 258 671,78
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 705 874,48	0,00	0,00	2 705 874,48

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr .../.../2023 z dnia 28.09.2023 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:					Wzrost/obniżenie dotacji z budżetu państwa	Wzrost/obniżenie dotacji z budżetu województwa			
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na 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	Wzrost/obniżenie wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	Wzrost/obniżenie wydatków na wydatki handlowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			24 241 234,37	24 241 234,37	2 318 213,00	2 134 395,00	0,00	2 134 395,00	183 818,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	650 000,00	650 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			24 891 234,37	24 891 234,37	2 848 213,00	2 664 395,00	0,00	2 664 395,00	183 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 043 021,37	22 043 021,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 498 021,37	21 498 021,37	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	650 000,00	650 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 022 416,37	23 022 416,37	1 524 395,00	1 524 395,00	0,00	1 524 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 498 021,37	21 498 021,37	0,00	0,00	0,00	0,00
750			6 818 284,58	6 818 284,58	6 707 284,58	6 282 717,78	4 889 034,30	1 413 883,48	0,00	412 126,00	0,00	12 440,80	0,00	0,00	11 618 021,37	11 618 021,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-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
			Zwiększenie	6 817 284,58	6 817 284,58	6 281 717,78	4 889 034,30	1 412 883,48	0,00	1 412 883,48	0,00	412 126,00	12 440,80	0,00	0,00	11 618 021,37	11 618 021,37	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 202 226,86	5 202 226,86	4 106 427,28	4 106 427,28	1 413 883,48	0,00	1 413 883,48	0,00	412 126,00	12 440,80	0,00	0,00	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			43 015,00	43 015,00	43 015,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-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
			Zwiększenie	44 015,00	44 015,00	44 015,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 727,00	40 727,00	40 727,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	
			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	0,00
			Zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
			po zmianach	41 727,00	41 727,00	41 727,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			24 728 458,94	24 728 458,94	20 904 584,48	18 370 510,16	13 033 098,25	5 337 411,91	1 873 065,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 823 874,48	3 823 874,48	3 182 878,93	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-164 039,00	-164 039,00	-4 039,00	-4 039,00	0,00	-4 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	1 074 861,00	1 074 861,00	951 861,00	216 861,00	5 969,00	210 892,00	2 588 065,30	2 588 065,30	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 639 280,94	25 639 280,94	21 852 406,48	18 583 332,16	13 039 067,25	5 544 264,91	1 670 886,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 763 874,48	3 763 874,48	3 182 878,93	0,00	0,00	0,00
80101			16 110 819,61	16 110 819,61	12 348 945,13	10 759 053,13	9 088 167,13	1 670 886,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-163 268,00	-163 268,00	-3 268,00	-3 268,00	0,00	-3 268,00	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	525 984,00	525 984,00	482 984,00	22 984,00	0,00	22 984,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 321 030,87	6 321 030,87	5 982 933,87	2 887 257,87	9 088 167,13	1 670 886,00	1 670 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 726 874,48	3 726 874,48	3 182 878,93	0,00	0,00	0,00
80104			-771,00	-771,00	-771,00	0,00	0,00	-771,00	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	505 628,00	505 628,00	170 628,00	0,00	0,00	0,00	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	6 825 857,87	6 825 857,87	5 562 760,87	2 887 257,87	9 088 167,13	1 670 886,00	1 670 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	859 500,00	859 500,00	789 500,00	0,00	0,00	789 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	
			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	0,00
			Zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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
			po zmianach	879 500,00	879 500,00	789 500,00	0,00	0,00	789 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			227 075,00	227 075,00	227 075,00	54 356,00	0,00	172 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	23 249,00	23 249,00	23 249,00	5 969,00	0,00	17 280,00	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	250 324,00	250 324,00	250 324,00	60 325,00	0,00	189 999,00	0,00	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:														Wnieście wkład do spółek prawa handlowego								
					Wydaki bieżące	z tego:				z tego:			Wydaki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów									
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydaki na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji																
												Wydaki jednostek budżetowych								Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydaki na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 034 213,49	1 670 563,18	804 740,00	865 823,18	45 725,00	317 925,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	0,00	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	8 800,00	8 800,00	0,00	2 800,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	2 040 213,49	1 670 563,18	804 740,00	865 823,18	45 725,00	323 925,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	77 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	79 600,00	79 600,00	0,00	0,00	0,00	79 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85216			Zasłki stałe	przed zmianą	70 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	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					
				po zmianach	74 855,00	74 855,00	0,00	0,00	0,00	74 855,00	0,00	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	170 400,00	158 400,00	75 050,00	83 350,00	7 000,00	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						
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	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	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	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	170 400,00	158 400,00	75 050,00	83 350,00	7 000,00	7 000,00	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				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	89 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 286,00	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	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	69 286,00	69 286,00	0,00	0,00	0,00	69 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00					
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	przed zmianą	3 542 733,98	930 416,73	684 936,68	265 479,85	0,00	2 480 342,00	131 975,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	4 300,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 562 733,98	950 416,73	689 236,68	281 179,85	0,00	2 480 342,00	131 975,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	530 013,98	396 538,73	281 336,88	115 201,85	0,00	1 500,00	131 975,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00				
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	4 300,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	550 013,98	416 538,73	285 636,88	130 901,85	0,00	1 500,00	131 975,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 693 919,30	1 731 020,00	60 835,00	1 670 185,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 899,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-4 150,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 150,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	21 000,00	20 000,00	4 300,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 710 768,75	1 751 020,00	65 135,00	1 686 885,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 748,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	56 200,00	56 200,00	0,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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			
				po zmianach	76 200,00	76 200,00	0,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 244 000,00	1 244 000,00	0,00	1 244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 899,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-4 150,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 150,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 113 748,75	1 244 000,00	1 244 000,00	1 244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 748,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 155 816,18	522 520,67	90 390,15	432 130,52	1 166 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 795,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-608 295,51	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-606 295,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	23 941,00	23 941,00	0,00	23 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 571 461,67	544 461,67	88 390,15	456 071,52	1 166 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 500,00	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:								
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z budżetu środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	opłacie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 526 352,52	1 071 557,01	347 057,01	80 920,00	266 137,01	724 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 795,51	0,00	0,00	18	19	0,00						
				zmniejszenie	-606 295,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-606 295,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 935 057,01	1 086 557,01	367 057,01	80 920,00	266 137,01	80 920,00	6 000,00	9 000,00	724 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	6 000,00	9 000,00	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				
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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	0,00		
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	4 000,00	9 000,00	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	0,00	
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	4 000,00	11 000,00	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	163 463,66	163 463,66	144 463,66	3 470,15	140 993,51	7 000,00	0,00	0,00	12 000,00	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	168 463,66	178 463,66	159 463,66	7 470,15	147 986,51	7 000,00	0,00	0,00	12 000,00	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
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	11 018 431,66	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 018 431,66	526 906,36	313 906,36	34 570,00	279 336,36	143 000,00	0,00	0,00	70 000,00	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
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	10 018 841,21	527 115,91	314 115,91	34 570,00	279 545,91	143 000,00	70 000,00	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	
				zmniejszenie	209,55	209,55	209,55	0,00	209,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 018 631,66	526 906,36	313 906,36	34 570,00	279 336,36	143 000,00	0,00	0,00	70 000,00	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
Wydanki razem:				87 263 306,50	46 435 846,54	37 197 113,08	19 782 617,47	17 414 495,61	3 602 126,30	4 348 248,31	148 356,85	0,00	0,00	0,00	9 491 525,30	501 557,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 800 265,06	-29 839,00	-9 839,00	-2 000,00	-7 839,00	716 000,00	26 000,00	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	
				1 798 811,55	1 556 811,55	814 811,55	10 268,00	804 542,65	716 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				87 263 434,99	47 961 819,09	38 002 085,63	19 790 885,47	18 211 199,16	4 217 126,30	4 354 248,31	148 356,85	0,00	0,00	0,00	0,00	39 291 615,90	3 684 436,40	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. Jagiełły w Lipnie	55 400,00	55 400,00	
		Budowa sieci wodociągowej w Mórkowie dz. geod. nr 354/15	38 200,00	38 200,00	
		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	100 496,00	100 496,00	
		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. Wilkowie	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		22 043 021,37	10 160 271,37	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	21 618 021,37	9 735 271,37	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	8 987 250,00	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	8 193 750,00	3 448 750,00	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	518 860,00	518 860,00	
		Rozbudowa sieci połączeń drogowych na terenie Gminy Lipno	1 873 175,00	1 873 175,00	

		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
		Wykup 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	Ochotnicze straże pożarne	55 000,00	55 000,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	
		Zakup garażu o konstrukcji stalowej do remizy OSP w Wilkowicach	15 000,00	15 000,00	
		Modernizacja remizy OSP Radomicko i zagospodarowanie terenu wokół	30 000,00	30 000,00	
	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	3 766 874,48	1 202 000,00	2 584 874,48
	80101	Szkoły podstawowe	3 726 874,48	1 142 000,00	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	0,00	0,00	
		Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniemicach	38 000,00	38 000,00	

		Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniemicach wraz z budowa infrastruktury sportowej	85 000,00	85 000,00	
		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	22 000,00	22 000,00	
		Modernizacja budynku (budnerówki) w Przedszkolu w Lipnie	38 000,00	38 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	929 748,75	929 748,75	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	869 748,75	869 748,75	0,00
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jagienki w Lipnie	4 059,00	4 059,00	
		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	8 000,00	8 000,00	
		Budowa oświetlenia na terenie sportowo-rekreacyjnym w Żakowie	6 689,75	6 689,75	
		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	848 500,00	748 500,00	100 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	848 500,00	748 500,00	100 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Koronowie	100 000,00	0,00	100 000,00
		Rozbiórka starej oraz budowa nowej świetlicy wiejskiej w Ratowicach	643 000,00	643 000,00	
		Budowa zadaszzenia tarasu przy świetlicy wiejskiej w Goniemicach	0,00	0,00	
		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 energochłonnego 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	9 491 525,30	7 044 261,97	2 447 263,33
	92601	Obiekty sportowe	9 491 525,30	7 044 261,97	2 447 263,33
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach	8 634 525,23	6 348 761,90	2 285 763,33
		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 Górka 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 Zakowie	30 000,00	30 000,00	
Budowa wiaty i grilla na terenie sportowo-rekreacyjnym w Koronowie	15 000,00	15 000,00	
Razem	39 301 615,90	22 226 728,09	17 074 887,81

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	4 727 300,93	805 360,15	5 532 661,08
		Razem: 27746720,0600	Razem: 805360,1500	Razem: 28552080,2100

Planowane rozchody Gminy Lipno na rok 2023

Zał. Nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2023

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00
994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	2 207 317,00	2 207 317,00
		Razem: 1340000,0000	Razem: 2207317,0000	Razem: 3547317,0000

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	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)	2 870 085,30	2 585 000,00	0,00	285 085,30
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	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
	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	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
		Dotacja dla OSP na terenie Gminy Lipno należących do Krajowego Systemu Ratownictwa na zakup wyposażenia zapewniającego gotowość bojową	37 000,00			37 000,00
		Dotacja na zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Targowisku	10 000,00			10 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 588 085,30	2 570 000,00	0,00	18 085,30
	80101	Szkoły Podstawowe	1 485 000,00	1 485 000,00	0,00	0,00

		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna Szkoła Podstawowa w Górcie Duchownej oraz niepubliczna Szkoła Podstawowa "Odkrywcy" w Górcie Duchownej	1 485 000,00	1 485 000,00		
	80104	Przedszkola	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00
		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole w Wilkowicach i Górcie Duchownej	1 085 000,00	1 085 000,00		
	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-hospisyjnej 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	4 642 128,30	3 744 500,00	0,00	897 628,30

Plan wydatków w ramach funduszu sołectkiego na 2023 rok

Zał. Nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan
Sołectwo Goniembice			
754	75412	Zakup wyposażenia dla OSP Goniembice	1 000,00
921	92109	Budowa zadaszenia tarasu przy świetlicy wiejskiej	0,00
921	92109	Doposażenie świetlicy i terenu wokół oraz ich utrzymanie	16 000,00
921	92195	Imprezy kulturalno-sportowe	7 943,22
			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	4 059,00
921	92195	Imprezy kulturalno-sportowe	12 914,52
926	92601	Doposażenie parku w urządzeniu 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	8 000,00
921	92109		Doposażenie świetlicy i terenu wokół oraz ich utrzymanie	7 000,00
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-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	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-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			205 807,40
	wydatki majątkowe			290 059,00

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 intry- wencji fundu- szych struktural- nych	Klasyfi- kacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki 2023 r.															
				w tym:								z tego:							
				Wydatki nie objęte umową krajową**				Wydatki nie objęte umową				Wydatki (w projekcie)				Wydatki z budżetu UE			
				Wydatki nie objęte umową	Wydatki nie objęte umową	Wydatki ogółem	Wydatki z budżetu krajowego**	Wydatki nie objęte umową	Wydatki nie objęte umową	Wydatki (w projekcie)	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego**	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z tego źródła finansowania:	Wydatki z tego źródła finansowania:	Wydatki z tego źródła finansowania:	Wydatki z tego źródła finansowania:	Wydatki z tego źródła finansowania:	Wydatki z tego źródła finansowania:
1	2	3	4	(6+7+8)	(10)	(12+21)	(16)	(10+11)	(12+16+22)	(13+14+15)	(17+18+19+20)	17	18	19	20	21	22		
1	Wydatki majątkowe razem	x		3 781 874,48	97 438,08	978 561,92	2 705 874,48	3 781 874,48	3 684 438,40	978 561,92	2 705 874,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 705 874,48	0,00	0,00	
Program: PROW 2014-2020																			
1.1	Nazwa projektu: "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Górce Duchownej"			546 000,00	44 442,53	380 557,47	121 000,00	546 000,00	44 442,53	380 557,47	121 000,00	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	2 584 874,48	0,00	0,00	
z tego: 2023 r.																			
2	Wydatki bieżące razem	x		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	2 584 874,48	0,00	0,00	
Program: WRPPO 2014-2020																			
Priorytet 6: Rynek pracy																			
2.1.	Nazwa projektu: "Rozwój usług opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lipno"			550 013,98	384 522,25	36 655,92	128 835,81	550 013,98	384 522,25	165 491,73	3 139,44	0,00	0,00	0,00	0,00	128 835,81	0,00	0,00	
z tego: 2023 r.																			
Program: POPC 2014-2020																			
Oś priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU																			
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	12 440,80	0,00	0,00	
z tego: 2023 r.																			
Działanie 6.4. Wspieranie aktywności zawodowej osób wyłączonej z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.1. Wspieranie aktywności zawodowej osób wyłączonej z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi																			
Działanie 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego																			
33 516,48																			

Program: POPC 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 popleśniarskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR", z tego:	85395	3 940,80	0,00	0,00	0,00	3 940,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 940,80	0,00	0,00	0,00	3 940,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM 2023			4 348 270,06	481 960,33	1 075 217,84	2 851 091,89	4 348 270,06	481 960,33	3 866 309,73	981 701,36	981 701,36	2 851 091,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 851 091,89	0,00	0,00	0,00	0,00	33 516,48

* wydatki objęte wydatkami budżetowymi i innymi
 ** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Planowane dochody i wydatki z Funduszu Pomocy w roku 2023

Zał. Nr 13 do uchwały budżetowej na rok 2023

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
758			Różne rozliczenia	208 897,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	208 897,00
852			Pomoc społeczna	230 771,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	230 771,62
DOCHODY OGÓLEM				439 668,62

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	1 738,72
	75095		Pozostała działalność	1 738,72
801			Oświata i wychowanie	210 450,90
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 553,90
	80195		Pozostała działalność	208 897,00
852			Pomoc społeczna	26 600,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	26 600,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 282,00
	85395		Pozostała działalność	135 282,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 786,00
	85495		Pozostała działalność	9 786,00
855			Rodzina	55 811,00
	85595		Pozostała działalność	55 811,00
WYDATKI OGÓLEM				439 668,62

Planowane dochody i wydatki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2023

Zał. Nr 15 do uchwały budżetowej na rok 2023

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
Razem				0,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Koronowie	100 000,00
926			Kultura fizyczna	1 393 863,33
	92601		Obiekty sportowe	1 393 863,33
			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach	1 393 863,33
Razem				1 493 863,33

Uzasadnienie

do uchwały .../.../2023 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 1.401.483,34 zł, z tego:

1) 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 19 lipca 2023 r. ,

2) Dział 758 - Różne rozliczenia

a) rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenie o kwotę 24.573,00 zł subwencje ogólne z budżetu państw z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023,

b) rozdz. 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenie o kwotę 2.207.317,00 zł środki na uzupełnienie dochodów gmin,

c) rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe - zmiana dochodów, z tego:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 5.569,58 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.281.2023.15 z dnia 3 sierpnia 2023 r. z przeznaczeniem na zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r.,

- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 16.225,24 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.281.2023.15 z dnia 3 sierpnia 2023 r. z przeznaczeniem na zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r.,

- zwiększenie o kwotę 23.249,00 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. (art. 50 ust. 6 realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy) na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4752.11.2023.g z dnia 15 września 2023 r.,

3) Dział 852 - Pomoc społeczna

a) rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.358.2023.7 z dnia 15 września 2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.),

b) rozdz. 85216 - Zasiłki stałe - zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.358.2023.7 z dnia 15 września 2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.),

4) Dział 855 - Rodzina

a) rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – zwiększenie o kwotę 51.000,00 zł w pływy z usług oraz wpływy z różnych dochodów,

5) Dział 926 - Kultura fizyczna

a) rozdz. 92601 – Obiekty sportowe - zmniejszenie o kwotę 1.000.000,00 zł dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na podstawie aneksu nr 4 do umowy Nr 2020/0282/11143/SubA/DIS/SP o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej - edycja 2020 w związku z przedłużeniem na rok 2024 realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach”,

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 473,51 zł (w tym zwiększenie wydatków z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 805.360,15 zł), z tego:

1) Dział 600 – Transport i łączność

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

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 530.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

- 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 10.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rozbudowa infrastruktury drogowej dla mieszkańców wsi Lipno i Mórkowo”,

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 10.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rozbudowa sieci połączeń drogowych na terenie Gminy Lipno”,

2) Dział 750 - Administracja publiczna

a) rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1.000,00 zł,

3) Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

a) rozdz. 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań, w tym na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP”,

4) Dział 801 - Oświata i wychowanie

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

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 22.984,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań, w tym na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023,

- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 3.268,00 zł,

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 380.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań, w tym na dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,

- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 160.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym z częścią edukacyjną w Goniembicach”,

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 85.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniembicach wraz z budową infrastruktury sportowej ”,

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 38.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniembicach”,

b) rozdz. 80104 – Przedszkola - zmiana wydatków, z tego:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5.628,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań, w tym na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023,

- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 771,00 zł,
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 335.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań, w tym na dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 165.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań, w tym na wydatki za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych w innych gminach, a zamieszkałych na terenie Gminy Lipno,

c) rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań, w tym na zwrot kosztów za dowóz dzieci do szkoły,

d) rozdz. 80195 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 23.249,00 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. (art. 50 ust. 6 realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy),

5) Dział 852 - Pomoc społeczna

a) rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.358.2023.7 z dnia 15 września 2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.),

b) rozdz. 85216 - Zasiłki stałe - zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.358.2023.7 z dnia 15 września 2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.),

c) rozdz. 85295 - Pozostała działalność - przeniesienie na kwotę 2.800,00 zł zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie,

6) Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

a) rozdz. 85415 -Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł,

7) Dział 855 - Rodzina

a) rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

8) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

b) rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zmiana wydatków, z tego:

- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 209,55 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa oświetlenia na terenie sportowo-rekreacyjnym w Żakowie”,

- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 3.941,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jagienki w Lipnie” (w całości fundusz sołecki Sołectwa Lipno),

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w pobliżu posesji nr 11 - SOLAR w Sulejewie” (w całości fundusz sołecki Sołectwa Sulejewo),

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 587.295,51 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Koronowie”(w tym środki RFIL 187.295,51 zł),

- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 19.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa zadaszenia tarasu przy świetlicy wiejskiej w Goniembicach” (w całości fundusz sołecki sołectwa Goniembice),

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 15.000,00 zł na z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań (w tym zwiększenie lub zmniejszenie środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Goniembice i Sulejowo),

b) rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – przeniesienie na kwotę 2.000,00 zł przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

c) rozdz. 92195 - Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 6.941,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań (w tym zwiększenie środków z funduszu sołeckiego Sołectwa Goniembice i Lipno),

10) Dział 926 – Kultura fizyczna

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

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 209,55 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1.000.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach”,

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 805.360,15 zł,

V. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej – Rozchody budżetowe Gminy Lipno w 2023 r. – dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały:

- utworzenie paragrafu 994 - Przelewy na rachunki lokat - zwiększenie rozchodów o kwotę 2.207.317,00 zł,

VI. Załącznik Nr 8 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 Sołeckiego na rok 2023 - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

VIII. Załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej – Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

IX. Załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej – Planowane dochody i wydatki z Funduszu Pomocy w roku 2023 - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

X. Załącznik Nr 15 do uchwały budżetowej – Planowane dochody i wydatki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2023 - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

Wójt Gminy Lipno



Łukasz Litka