

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: **63.199.642,81 zł**, z tego:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 47.455.778,57 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 4.126.089,35 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 **83.769.880,79 zł**, z tego:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie | 48.756.790,12 zł, |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 35.013.090,67 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 4.122.439,43 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 35.013.090,67 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 7 do niniejszej uchwały,

7) § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **20.570.237,98** 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) § 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 7.981.842,23 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.”

9) załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,

10) § 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłaty ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 169.992,56 zł oraz niewykorzystane środki za 2022 rok pochodzące za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 33.301,51 zł przeznaczają się na:

a) realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 195.294,07 zł,

b) realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 8.000,00 zł.”

11) § 10 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się wpływy z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych w kwocie 2.000,00 zł i przeznaczają się je na zakup nowych wiat przystankowych oraz bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych.”

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

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

14) załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 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			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 079 055,46	0,00	19 992,56	23 099 048,02	
			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	23 079 055,46	0,00	19 992,56	23 099 048,02	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	0,00	13 021,15	38 021,15	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00	0,00	6 971,41	131 971,41	
758			Różne rozliczenia	15 369 976,50	0,00	140 174,00	15 510 150,50	
			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	15 369 976,50	0,00	140 174,00	15 510 150,50	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 368 831,00	0,00	140 174,00	2 509 005,00	
852			Pomoc społeczna	537 176,91	0,00	5 017,19	542 194,10	
			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	537 176,91	0,00	5 017,19	542 194,10	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	253 681,62	0,00	5 017,19	258 698,81	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00	0,00	39 348,00	53 348,00	

		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
			14 000,00	0,00	39 348,00	53 348,00
		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
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	39 348,00	39 348,00
		bieżące razem:	47 251 246,82	0,00	204 531,75	47 455 778,57
		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

		majątkowe razem:	15 743 864,24	0,00	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:	62 995 111,06	0,00	204 531,75	63 199 642,81
		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 16.11.2023 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:										Wyciągnięcie z planu	z tego:								
					Wydatki budżete	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych		z tego:		Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki z tytułu gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z budżetu państwa	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wyciągnięcie z planu				
							wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych											z tego:	z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
600			Transport i łączność	24 894 880,57	2 851 859,20	2 851 859,20	0,00	2 668 041,20	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	0,00	0,00	18	19
			zwiększenie	-4 536,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 536,26	-4 536,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 051 344,31	2 851 859,20	2 851 859,20	0,00	2 668 041,20	183 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 199 485,11	22 199 485,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	23 672 416,37	2 054 395,00	2 054 395,00	0,00	2 054 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 618 021,37	21 618 021,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-4 536,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 536,26	-4 536,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 828 880,11	2 054 395,00	2 054 395,00	0,00	2 054 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 774 485,11	21 774 485,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 826 814,58	6 715 814,58	6 715 814,58	0,00	4 878 564,30	1 412 683,48	0,00	412 126,00	0,00	0,00	12 440,80	111 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17,19	17,19	17,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 826 831,77	6 715 831,77	6 715 831,77	0,00	4 878 564,30	1 412 700,67	0,00	412 126,00	0,00	0,00	12 440,80	111 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	443 993,72	433 993,72	433 993,72	0,00	40 009,28	293 284,44	0,00	100 700,00	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
			zwiększenie	17,19	17,19	17,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	444 010,91	434 010,91	434 010,91	0,00	40 009,28	293 301,63	0,00	100 700,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	689 809,00	544 809,00	544 809,00	0,00	20 259,00	436 550,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 536,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 536,26	4 536,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	684 345,26	544 809,00	544 809,00	0,00	20 259,00	436 550,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	149 536,26	149 536,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	90 000,00	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	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	0,00	0,00
			po zmianach	94 536,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 536,26	94 536,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 240 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-100 677,00	-100 677,00	-100 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 677,00	-100 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 139 323,00	1 139 323,00	1 139 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 323,00	1 139 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego – kredyty i pożyczki	1 240 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	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	0,00	0,00
801			Obsługa i wychowanie	25 841 215,49	18 648 319,38	18 648 319,38	13 076 661,00	5 571 658,38	2 605 282,63	795 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 786 874,48	3 198 878,93	3 198 878,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-280 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-207 000,00	-207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	442 500,00	235 500,00	235 500,00	12 000,00	125 000,00	91 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 003 715,49	18 773 319,38	18 773 319,38	13 076 661,00	5 696 658,38	2 635 282,63	807 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 786 874,48	3 198 878,93	3 198 878,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	16 603 118,71	12 876 244,23	12 876 244,23	9 113 668,83	1 681 782,00	1 501 151,40	575 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 726 874,48	3 198 878,93	3 198 878,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-280 000,00	-73 000,00	-73 000,00	-12 000,00	0,00	-61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-207 000,00	-207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	213 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 536 118,71	12 809 244,23	12 809 244,23	9 107 668,83	1 681 782,00	1 440 151,40	575 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 726 874,48	3 198 878,93	3 198 878,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	6 859 318,77	7 996 318,77	7 996 318,77	5 570 029,87	2 894 496,87	1 087 891,50	140 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	7 080 318,77	7 996 318,77	7 996 318,77	5 570 029,87	2 890 496,87	1 178 891,50	140 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zainicjowane inwestycje	z tego:		Wzrost w w/w do spółek prawa handlowego
					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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i otrzymanie udziałów									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
80113			Dobowe uczyńców do szkół	przed zmianą	879 000,00	799 500,00	0,00	799 500,00	0,00	79 500,00	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			
851			Ochrona zdrowia	po zmianach	888 500,00	799 500,00	0,00	799 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	186 301,51	168 301,51	0,00	168 301,51	0,00	18 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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				
				po zmianach	19 992,56	19 992,56	10 000,00	9 992,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85203			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 051 922,29	1 660 071,98	812 248,80	867 823,18	45 725,00	328 125,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-88 650,00	-61 150,00	0,00	-61 150,00	0,00	0,00	0,00	-27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85203			Opieki społecznej	po zmianach	1 963 272,29	1 608 921,98	812 248,80	806 673,18	45 725,00	300 625,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	89 655,00	65 930,00	0,00	65 930,00	23 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85219			Opieki społecznej	zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	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				
				po zmianach	125 818,18	125 818,18	0,00	125 818,18	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			Opieki społecznej	zmniejszenie	-43 000,00	-43 000,00	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	82 818,18	82 818,18	0,00	82 818,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85230			Opieki społecznej	zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	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	75 398,31	99 398,31	0,00	99 398,31	0,00	0,00	0,00	89 398,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295			Opieki społecznej	zmniejszenie	-150,00	-150,00	0,00	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	170 850,00	168 850,00	73 050,00	85 800,00	7 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			Opieki społecznej	zmniejszenie	-3 250,00	-3 250,00	0,00	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	66 036,00	66 036,00	0,00	66 036,00	0,00	0,00	0,00	66 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85415			Opieki społecznej	zmniejszenie	-3 250,00	-3 250,00	0,00	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	56 250,00	56 250,00	0,00	56 250,00	0,00	0,00	0,00	56 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Opieki społecznej	zmniejszenie	-265,00	-265,00	0,00	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	3 594 505,67	3 594 505,67	669 236,68	292 040,85	0,00	0,00	0,00	2 501 232,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące					z tego:					z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do władzy do spółek prawa handlowego					
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19											
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	87 056,00	85 991,00	75 550,00	10 441,00	0,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zmniejszenie	-265,00	-265,00	-265,00																						
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zmniejszenie	87 056,00	85 726,00	75 550,00	10 176,00	0,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	60 362,00	60 362,00	0,00	60 362,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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								
921			Kulturalna i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	70 362,00	70 362,00	0,00	70 362,00	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	71 961,00	71 961,00	3 019,00	3 019,00	0,00	68 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	146,00	0,00	4 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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								
92116			Biblioteki	przed zmianą	2 571 461,67	2 571 461,67	88 129,95	456 331,72	1 166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	-16 979,27	-16 979,27	-20,49	-16 958,78	0,00	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	19 277,27	19 277,27	9 277,27	9 277,27	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	2 573 759,67	2 573 759,67	536 759,67	88 109,48	448 650,21	1 178 500,00	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	1 935 057,01	1 935 057,01	80 920,00	80 920,00	724 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	-19 400,00	-19 400,00	-10 400,00	0,00	-10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
92801			Obiekty sportowe	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	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									
				zmniejszenie	4 449 525,23	4 449 525,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Wydatki razem:				87 999 874,27	87 999 874,27	38 538 235,89	19 847 342,64	4 235 325,63	4 536 350,00	148 356,85	0,00	1 240 000,00	39 291 615,90	3 700 436,40	10 000,00	0,00	0,00	0,00											
				-4 943 882,76	-4 943 882,76	-90 394,27	-12 020,49	-61 000,00	-30 750,00	0,00	0,00	-100 877,00	-4 661 061,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				713 889,28	713 889,28	341 353,02	227 564,02	205 584,02	101 000,00	42 769,00	0,00	0,00	372 536,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				83 769 866,79	83 769 866,79	38 675 415,64	19 887 322,15	4 275 325,63	4 518 363,00	148 356,85	0,00	1 189 325,00	35 003 090,67	3 700 436,40	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

Plan wydatków majątkowych Gminy Lipno na rok 2023

Zal. 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 Mórkwie 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. 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	22 199 485,11	10 316 735,11	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	21 774 485,11	9 891 735,11	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	10 000,00	10 000,00	
		Budowa sieci dróg na terenie Gminy Lipno	8 318 750,00	3 573 750,00	4 745 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w Górcie Duchownej	36 000,00	36 000,00	
		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 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	149 536,26	89 536,26	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	94 536,26	34 536,26	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	19 536,26	19 536,26	
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	3 786 874,48	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	0,00	0,00	
		Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilkowicach o nowy budynek dwukondygnacyjny	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 Goniembicach	8 000,00	8 000,00	
		Budowa przyszkolnej hali sportowej wraz z częścią edukacyjną w Goniembicach	0,00	0,00	

		Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym z częścią edukacyjną w Goniemicach	0,00	0,00	
		Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniemicach	85 000,00	85 000,00	
		Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniemicach wraz z budowa infrastruktury sportowej	38 000,00	38 000,00	
		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	6 600,00	6 600,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego od nr 10 do nr 11 - SOLAR w Radomicku	11 000,00	11 000,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego w pobliżu posesji nr 11 - SOLAR w Sulejewie	10 000,00	10 000,00	
		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	117 315,00	117 315,00	
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 zadaszania 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 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		5 042 000,07	2 594 736,74	2 447 263,33
92601	Obiekty sportowe		5 042 000,07	2 594 736,74	2 447 263,33
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach	4 200 000,00	1 914 236,67	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	0,00	0,00	
Razem	35 013 090,67	17 936 202,86	17 074 687,81

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	2 207 317,00	4 434 525,23	6 641 842,23
		Razem: 3547317,0000	Razem: 4434525,2300	Razem: 7981842,2300

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

Zal. Nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2023

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł			
			RAZEM	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/ nazwa zadania (dla dotacji przedmiotowych)	1 782 043,00	1 169 500,00	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 Goniębice - 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	1 169 500,00	1 169 500,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	729 500,00	729 500,00	0,00	0,00
		Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie	729 500,00	729 500,00		
	92116	Biblioteki	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00
		Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie	440 000,00	440 000,00		
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/ nazwa zadania (dla dotacji przedmiotowych)	2 918 282,63	2 615 000,00	0,00	303 282,63
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	2 636 282,63	2 600 000,00	0,00	36 282,63
	80101	Szkoły Podstawowe	1 440 151,40	1 424 000,00	0,00	16 151,40
		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna Szkoła Podstawowa w Górcie Duchownej oraz niepubliczna Szkoła Podstawowa "Odkrywcy" w Górcie Duchownej	1 424 000,00	1 424 000,00		
		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna Szkoła Podstawowa w Górcie Duchownej oraz niepubliczna Szkoła Podstawowa "Odkrywcy" w Górcie Duchownej - nagrody dla nauczycieli	16 151,40			16 151,40
	80104	Przedszkola	1 178 691,90	1 176 000,00	0,00	2 691,90
		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole w Wilkowicach i Górcie Duchownej	1 176 000,00	1 176 000,00		
		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole w Wilkowicach i Górcie Duchownej - nagrody dla nauczycieli	2 691,90			2 691,90
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 439,33	0,00	0,00	17 439,33
		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna Szkoła Podstawowa w Górcie Duchownej oraz niepubliczna Szkoła Podstawowa "Odkrywcy" w Górcie Duchownej - zakup podręczników	17 439,33			17 439,33
851		Ochrona zdrowia	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Gminy Lipno	15 000,00			15 000,00
	85195	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		Dotacja celowa z zakresu finansowania kosztów opieki paliatywno-hospicyjnej nad nieuleczalnie chorymi mieszkańcami Gminy Lipno	3 000,00			3 000,00
852		Pomoc społeczna	22 000,00	15 000,00	0,00	7 000,00
	85232	Centrum integracji społecznej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa w zakresie opieki społecznej dla mieszkańców Gminy Lipno	15 000,00	15 000,00		
	85295	Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		Dotacja celowa w zakresie opieki społecznej dla mieszkańców Gminy Lipno	7 000,00			7 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		Dotacja dla mieszkańców Gminy Lipno na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	40 000,00			40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	92195	Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		Dotacja celowa z zakresu upowszechniania kultury na terenie Gminy Lipno	7 000,00			7 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
		Dotacja celowa w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	143 000,00			143 000,00
		Razem dotacje	4 700 325,63	3 784 500,00	0,00	915 825,63

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	Doposażenie świetlicy i terenu wokół oraz ich utrzymanie	9 600,00
926	92601	Doposażenie świetlicy i terenu wokół oraz ich utrzymanie	6 400,00
921	92109	Budowa zadaszania tarasu przy świetlicy wiejskiej	0,00
921	92195	Imprezy kulturalno-sportowe	7 943,22
			24 943,22
Sołectwo Górka Duchowna			
600	60016	Przebudowa drogi gminnej	36 000,00
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	0,00
			42 451,44
Sołectwo Gronówko			
921	92195	Imprezy kulturalno-sportowe	6 511,40
926	92601	Przebudowa boiska sportowego	0,00
926	92601	Zgospodarowanie 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	Zakup elementów małej architektury na teren sportowo-rekreacyjny	15 000,00
926	92601	Budowa wiaty i grilla na terenie sportowo-rekreacyjnym	0,00
			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	Zakup zestawu do gry w siatkówkę na teren sportowy przy ul. Jesiennej	2 500,00
926	92601	Doposażenie parku w urządzeniu rekreacyjno-sportowe	7 500,00
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
926	92109		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Radomicku	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	8 947,25
921	92195		Imprezy kulturalno-sportowe	10 000,00
				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		Zakup sprzętu nagłaśniającego	3 399,00
921	92195		Zakup namiotu	3 500,00
921	92195		Imprezy kulturalno-sportowo-edukacyjne	15 959,66
921	92195		Utworzenie skweru przy ul. Św. Marcina	850,00
921	92195		Monitoring obiektów użyteczności publicznej	0,00
926	92601		Naprawa plandek na wiacie na boisku sportowym	1 251,00
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			220 807,40
	wydatki majątkowe			275 059,00

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 inżyniersko-funduszy strukturalnych	Planowane wydatki 2023 r.										Wydatki z tego źródła finansowania: środki uklad prywatny									
			W tym:					z tego:						Wydatki z budżetu krajowego **								
			Wydatki nie objęte umową	Wydatki nie objęte umową	Wydatki ogółem	Wydatki razem (w projekcie)	Wydatki razem (13+14+15)	Wydatki razem z budżetu UE	z tego źródła finansowania:			Wydatki z budżetu UE			Wydatki z tego źródła finansowania: środki uklad prywatny							
									z tego źródła finansowania: pożyczki i kredyty		z tego źródła finansowania: pozostałe **					z tego źródła finansowania: pożyczki na prefer. z budżetu państwa			z tego źródła finansowania: pozostałe			
(6+7+8)	(10)	(10+11)	(12+16+22)	(13+14+15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	0,00	0,00
1	Wydatki majątkowe razem	x		3 781 874,48	81 438,08	994 561,92	2 705 874,48	3 781 874,48	3 781 874,48	81 438,08	3 700 436,40	0,00	0,00	994 561,92	2 705 874,48	0,00	0,00	0,00	2 705 874,48	0,00	0,00	0,00
Program: PROW 2014-2020																						
Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność																						
1.1	Nazwa projektu: "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Górcie Duchownej"		92601	546 000,00	44 442,53	380 557,47	121 000,00	546 000,00	44 442,53	501 557,47	0,00	0,00	380 557,47	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	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"		80101	3 235 874,48	36 995,55	614 004,45	2 584 874,48	3 235 874,48	36 995,55	3 198 878,93	0,00	0,00	614 004,45	2 584 874,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584 874,48	0,00	0,00	0,00
z tego: 2023 r.																						
2	Wydatki bieżące razem	x		3 235 874,48	36 995,55	614 004,45	2 584 874,48	3 235 874,48	36 995,55	3 198 878,93	0,00	0,00	614 004,45	2 584 874,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584 874,48	0,00	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"		85516	550 013,98	384 522,25	36 655,92	128 835,81	550 013,98	384 522,25	165 491,73	0,00	0,00	3 139,44	128 835,81	0,00	0,00	0,00	0,00	128 835,81	0,00	0,00	0,00
z tego: 2023 r.																						
Program: POPC 2014-2020																						
Op priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU																						
2.2.	Nazwa projektu: "Cyfrowa Gmina"		75023	12 440,80	0,00	0,00	12 440,80	12 440,80	0,00	12 440,80	0,00	0,00	0,00	12 440,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12 440,80	0,00	0,00	0,00
z tego: 2023 r.																						
Działanie: 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia realizacja projektu grantowego																						
Działanie 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonej z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonej z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi																						
Wydatki z tego źródła finansowania: środki uklad prywatny																						

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 popełniarskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"	85395	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	0,00	0,00	0,00		
	Z tego:		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	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM 2023			4 348 270,06	465 960,33	1 031 217,84	2 851 091,89	4 348 270,06	465 960,33	3 882 309,73	997 701,36	997 701,36	0,00	0,00	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, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inna

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	249 313,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	249 313,00
852			Pomoc społeczna	258 698,81
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	258 698,81
DOCHODY OGÓLEM				508 011,81

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	1 755,91
	75095		Pozostała działalność	1 755,91
801			Oświata i wychowanie	250 866,90
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 553,90
	80195		Pozostała działalność	249 313,00
852			Pomoc społeczna	28 800,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	28 800,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	139 842,00
	85395		Pozostała działalność	139 842,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 786,00
	85495		Pozostała działalność	9 786,00
855			Rodzina	76 961,00
	85595		Pozostała działalność	76 961,00
WYDATKI OGÓLEM				508 011,81

Uzasadnienie

do uchwały Nr .../.../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:

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Lipno na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 204 531,75 zł do kwoty 63 199 642,81 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 204 531,75 zł do kwoty 47 455 778,57 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” zwiększa się dochody o 13 021,15 zł do kwoty 38 021,15 zł;

• w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” zwiększa się dochody o 6 971,41 zł do kwoty 131 971,41 zł;

• w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” zwiększa się dochody o 140 174,00 zł do kwoty 2 509 005,00 zł;

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc dla cudzoziemców” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 5 017,19 zł do kwoty 258 698,81 zł;

• w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 39 348,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Lipno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	62 995 111,06	204 531,75	63 199 642,81
dochody bieżące, w tym:	47 251 246,82	204 531,75	47 455 778,57
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 079 055,46	19 992,56	23 099 048,02
Różne rozliczenia	15 369 976,50	140 174,00	15 510 150,50
Pomoc społeczna	537 176,91	5 017,19	542 194,10
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00	39 348,00	53 348,00

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

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Lipno na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 4 229 993,48 zł do kwoty 83 769 880,79 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 58 531,75 zł do kwoty 48 756 790,12 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 4 288 525,23 zł do kwoty 35 013 090,67 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 17,19 zł do kwoty 876,63 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 1 073 949,99 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 91 000,00 zł do kwoty 1 176 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 125 000,00 zł do kwoty 2 190 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 1 402 204,50 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” zwiększa się wydatki o 7 500,00 zł do kwoty 87 000,00 zł;

●w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 99 000,00 zł;

●w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 9 992,56 zł do kwoty 59 074,07 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 3 346,85 zł do kwoty 27 106,85 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 68 940,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 153,15 zł do kwoty 16 292,11 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wprowadza się wydatki w kwocie 150,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 265,00 zł do kwoty 1 330,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 70 362,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 4 854,00 zł do kwoty 73 796,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 146,00 zł do kwoty 3 165,00 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 729 500,00 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Biblioteki” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 440 000,00 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 9 277,27 zł do kwoty 84 781,48 zł;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 20 875,00 zł do kwoty 68 227,05 zł;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” wprowadza się wydatki w kwocie 1 251,00 zł;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 525,00 zł do kwoty 35 182,50 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Obsługa długu publicznego” w rozdziale „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” w ramach paragrafu „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” zmniejsza się wydatki o 100 677,00 zł do kwoty 1 099 323,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zmniejsza się wydatki o 61 000,00 zł do kwoty 1 424 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 189 727,16 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 5 789 669,19 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 18 000,00 zł do kwoty 47 930,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 4 860,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 43 000,00 zł do kwoty 82 818,18 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 24 000,00 zł do kwoty 75 398,31 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 150,00 zł do kwoty 350,00 zł;

●w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” zmniejsza się wydatki o 3 250,00 zł do kwoty 56 250,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 265,00 zł do kwoty 3 789,00 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 993,95 zł do kwoty 74 837,01 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 8 406,05 zł do kwoty 55 900,00 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Honoraria” zmniejsza się wydatki o 20,49 zł do kwoty 1 344,46 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 3 270,78 zł do kwoty 31 508,72 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 3 288,00 zł do kwoty 34 623,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 156 463,74 zł do kwoty 9 999 485,11 zł, w tym:

○w ramach zadania „Budowa drogi ul. Szkolnej w Wilkowicach - dokumentacja” zmniejsza się wydatki o 4 536,26 zł do kwoty 10 000,00 zł (w całości fundusz sołecki Sołectwa Wilkowice);

o w ramach zadania „Budowa sieci dróg na terenie Gminy Lipno” zwiększa się wydatki o 125 000,00 zł do kwoty 3 573 750,00 zł;

o w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej w Górcie Duchownej” wprowadza się wydatki w kwocie 36 000,00 zł (w całości fundusz sołecki Sołectwa Górcza Duchowna);

• w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Monitoring obiektów użyteczności publicznej w m. Wilkowice) zwiększa się wydatki o 4 536,26 zł (w tym fundusz sołecki Sołectwa Wilkowice 4 536,26 zł) do kwoty 94 536,26 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

• w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 4 449 525,23 zł do kwoty 3 644 636,67 zł, w tym:

o w ramach zadania „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach” zmniejsza się wydatki o 4 434 525,23 zł do kwoty 2 806 136,67 zł;

o w ramach zadania „Budowa wiaty i grilla na terenie sportowo-rekreacyjnym w Koronowie” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 0,00 zł (w całości fundusz sołecki Sołectwa Koronowo);

Dokonyje się następujących przeniesień po stronie wydatków majątkowych:

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” dokonuje się przeniesień na kwotę 207 000,00 zł, w tym:

o w ramach zadania „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilkowicach o nowy budynek dwukondygnacyjny” zwiększa się wydatki o 160 000,00 zł do kwoty 160 000,00 zł (zmiana nazwy zadania);

o w ramach zadania „Rozbudowa z przebudową Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilkowicach” zmniejsza się wydatki o 160 000,00 zł do kwoty 0,00 zł (zmiana nazwy zadania);

o w ramach zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniembicach” zwiększa się wydatki o 47 000,00 zł do kwoty 85 000,00 zł;

o w ramach zadania „Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniembicach wraz z budową infrastruktury sportowej ” zmniejsza się wydatki o 47 000,00 zł do kwoty 38 000,00 zł;

o w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Górcie Duchownej” dokonuje się zmian poprzez zmniejszenie wydatków o 36 000,00 zł (w całości fundusz sołecki Sołectwa Górcza Duchowna) i jednocześnie zwiększenie o 36 000,00 zł ze środków budżetu gminy;

Podsumowanie zmian wydatków Gmina Lipno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	87 999 874,27	-4 229 993,48	83 769 880,79
wydatki bieżące, w tym:	48 698 258,37	58 531,75	48 756 790,12
Administracja publiczna	6 715 814,58	17,19	6 715 831,77
Obsługa długu publicznego	1 240 000,00	-100 677,00	1 139 323,00
Oświata i wychowanie	22 054 341,01	162 500,00	22 216 841,01
Ochrona zdrowia	1 86 301,51	19 992,56	206 294,07
Pomoc społeczna	2 051 922,29	-60 000,00	1 991 922,29
Edukacyjna opieka wychowawcza	69 286,00	-3 250,00	66 036,00
Rodzina	3 579 505,67	15 000,00	3 594 505,67
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 722 961,67	2 298,00	1 725 259,67
Kultura fizyczna	527 115,91	22 651,00	549 766,91
wydatki majątkowe, w tym:	39 301 615,90	-4 288 525,23	35 013 090,67
Transport i łączność	22 043 021,37	156 463,74	22 199 485,11
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 000,00	4 536,26	149 536,26
Kultura fizyczna	9 491 525,30	-4 449 525,23	5 042 000,07

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 7 do uchwały budżetowej – Rozchody budżetowe Gminy Lipno w 2023 r. – dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gmina Lipno na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 4 434 525,23 zł do kwoty 7 981 842,23 zł, w tym:

- „Przelewy na rachunki lokat” ulegają zwiększeniu o kwotę 4 434 525,23 zł do kwoty 6 641 842,23 zł
- Podsumowanie zmian rozchodów Gmina Lipno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przelewy na rachunki lokat	2 207 317,00	4 434 525,23	6 641 842,23

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.

VIII. Załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej – Planowane dochody i wydatki z Funduszu Pomocy w roku 2023 - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

Wójt Gminy Lipno

Łukasz Litka