**Uchwała Nr LXIX/529/2023
Rady Gminy Lipno**

z dnia 29 listopada 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.) uchwala się, co następuje:

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

1) § 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na **2023** rok w łącznej kwocie: **63.147.225,00 zł,** z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 47.558.554,65 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 15.588.670,35 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 4.624.789,35 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 2.550.680,59 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 **83.717.462,98 zł,** z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 48.087.467,18 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 35.629.995,80 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 4.621.139,43 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

2) wydatki majątkowe w wysokości 35.629.995,80 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 4.158.175,19 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 4 do niniejszej uchwały,

7) załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,

**§ 2.**Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.

**§ 3.**Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIX/529/2023
Rady Gminy Lipno
z dnia 29 listopada 2023 r.

|  |
| --- |
| Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LXIX/529/2023 z dnia 29.11.2023 r. |
| **Zmiany w planie dochodów Gminy Lipno na 2023 r.** |
| Zał. Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2023 |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **bieżące** |
| 400 |  |  | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 2 095 000,00 | -802 300,00 | 0,00 | 1 292 700,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2 095 000,00 | -802 300,00 | 0,00 | 1 292 700,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów  | 1 703 255,95 | -652 277,92 | 0,00 | 1 050 978,03 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 391 744,05 | -150 022,08 | 0,00 | 241 721,97 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 110 203,52 | 0,00 | 827,50 | 111 031,02 |
|  |  |  | 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 |
|  |  |  |  | 110 203,52 | 0,00 | 827,50 | 111 031,02 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 827,50 | 827,50 |
| 756 |  |  | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 23 099 048,02 | 0,00 | 250 000,00 | 23 349 048,02 |
|  |  |  | 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 |
|  |  |  |  | 23 099 048,02 | 0,00 | 250 000,00 | 23 349 048,02 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 9 677 649,46 | 0,00 | 250 000,00 | 9 927 649,46 |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | 15 510 150,50 | 0,00 | 155 477,00 | 15 665 627,50 |
|  |  |  | 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 |
|  |  |  |  | 15 510 150,50 | 0,00 | 155 477,00 | 15 665 627,50 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 249 313,00 | 0,00 | 38 226,00 | 287 539,00 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 12 707 901,00 | 0,00 | 117 251,00 | 12 825 152,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 542 194,10 | 0,00 | 71,58 | 542 265,68 |
|  |  |  | 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 |
|  |  |  |  | 542 194,10 | 0,00 | 71,58 | 542 265,68 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 258 698,81 | 0,00 | 71,58 | 258 770,39 |
| **bieżące** | **razem:** | **47 954 478,57** | **-802 300,00** | **406 376,08** | **47 558 554,65** |
|  | 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** |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 2 584 874,48 | -155 193,89 | 0,00 | 2 429 680,59 |
|  |  |  | 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 | 2 584 874,48 | -155 193,89 | 0,00 | 2 429 680,59 |
|  |  |  |  | 2 584 874,48 | -155 193,89 | 0,00 | 2 429 680,59 |
|  |  |  | 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 | 2 584 874,48 | -155 193,89 | 0,00 | 2 429 680,59 |
|  |  | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 584 874,48 | -155 193,89 | 0,00 | 2 429 680,59 |
| **majątkowe** | **razem:** | **15 743 864,24** | **-155 193,89** | **0,00** | **15 588 670,35** |
|  | 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 | -155 193,89 | 0,00 | 2 550 680,59 |
| **Ogółem:** | **63 698 342,81** | **-957 493,89** | **406 376,08** | **63 147 225,00** |
|  | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | **2 705 874,48** | **-155 193,89** | **0,00** | **2 550 680,59** |
| (\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) |  |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIX/529/2023
Rady Gminy Lipno
z dnia 29 listopada 2023 r.

|  |
| --- |
| Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LXIX/529/2023 z dnia 29.11.2023 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: |
| Wydatki bieżące | z tego: | Wydatki majątkowe | z tego: |
| wydatki jednostek budżetowych | z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 2 988 000,53 | 1 318 204,53 | 1 313 204,53 | 15 245,19 | 1 297 959,34 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 669 796,00 | 1 669 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -3 500,00 | -3 500,00 | -3 500,00 | 0,00 | -3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 988 000,53 | 1 318 204,53 | 1 313 204,53 | 15 245,19 | 1 297 959,34 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 669 796,00 | 1 669 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01008 |  | Melioracje wodne | przed zmianą | 113 000,00 | 113 000,00 | 108 000,00 | 0,00 | 108 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -3 500,00 | -3 500,00 | -3 500,00 | 0,00 | -3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 113 000,00 | 113 000,00 | 108 000,00 | 0,00 | 108 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 |  |  | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 79 630,00 | 2 320 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -802 300,00 | -802 300,00 | -802 300,00 | 0,00 | -802 300,00 | 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 |
| po zmianach | 1 597 700,00 | 1 597 700,00 | 1 597 700,00 | 79 630,00 | 1 518 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 40095 |  | Pozostała działalność | przed zmianą | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 79 630,00 | 2 320 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -802 300,00 | -802 300,00 | -802 300,00 | 0,00 | -802 300,00 | 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 |
| po zmianach | 1 597 700,00 | 1 597 700,00 | 1 597 700,00 | 79 630,00 | 1 518 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | przed zmianą | 25 051 344,31 | 2 851 859,20 | 2 668 041,20 | 0,00 | 2 668 041,20 | 183 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 199 485,11 | 22 199 485,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -350 000,00 | -350 000,00 | -350 000,00 | 0,00 | -350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 578 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578 000,00 | 578 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 25 279 344,31 | 2 501 859,20 | 2 318 041,20 | 0,00 | 2 318 041,20 | 183 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 777 485,11 | 22 777 485,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 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 |
| zmniejszenie | -350 000,00 | -350 000,00 | -350 000,00 | 0,00 | -350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 578 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578 000,00 | 578 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 24 056 880,11 | 1 704 395,00 | 1 704 395,00 | 0,00 | 1 704 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 352 485,11 | 22 352 485,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 707 127,00 | 460 977,00 | 460 977,00 | 2 000,00 | 458 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 150,00 | 246 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 281 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 988 127,00 | 491 977,00 | 491 977,00 | 2 000,00 | 489 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496 150,00 | 496 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 486 427,00 | 240 277,00 | 240 277,00 | 0,00 | 240 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 150,00 | 246 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 281 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 767 427,00 | 271 277,00 | 271 277,00 | 0,00 | 271 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496 150,00 | 496 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | przed zmianą | 6 826 831,77 | 6 715 831,77 | 6 291 264,97 | 4 878 564,30 | 1 412 700,67 | 0,00 | 412 126,00 | 12 440,80 | 0,00 | 0,00 | 111 000,00 | 101 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -300,00 | -300,00 | -300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 371,58 | 371,58 | 371,58 | 0,00 | 371,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 6 826 903,35 | 6 715 903,35 | 6 291 336,55 | 4 878 564,30 | 1 412 772,25 | 0,00 | 412 126,00 | 12 440,80 | 0,00 | 0,00 | 111 000,00 | 101 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
|  | 75022 |  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 271 200,00 | 271 200,00 | 30 300,00 | 0,00 | 30 300,00 | 0,00 | 240 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -300,00 | -300,00 | -300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 271 200,00 | 271 200,00 | 30 300,00 | 0,00 | 30 300,00 | 0,00 | 240 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | przed zmianą | 444 010,91 | 434 010,91 | 333 310,91 | 40 009,28 | 293 301,63 | 0,00 | 100 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 71,58 | 71,58 | 71,58 | 0,00 | 71,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 444 082,49 | 434 082,49 | 333 382,49 | 40 009,28 | 293 373,21 | 0,00 | 100 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: |
| Wydatki bieżące | z tego: | Wydatki majątkowe | z tego: |
| wydatki jednostek budżetowych | z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 757 |  |  | Obsługa długu publicznego | przed zmianą | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -85 020,52 | -85 020,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -85 020,52 | 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 |
| po zmianach | 1 054 302,48 | 1 054 302,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 054 302,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | przed zmianą | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -85 020,52 | -85 020,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -85 020,52 | 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 |
| po zmianach | 1 054 302,48 | 1 054 302,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 054 302,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 26 003 715,49 | 22 216 841,01 | 18 773 319,38 | 13 077 661,00 | 5 695 658,38 | 2 636 282,63 | 807 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 786 874,48 | 3 786 874,48 | 3 198 878,93 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -190 094,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -190 094,87 | -190 094,87 | -155 867,24 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 38 226,00 | 38 226,00 | 38 226,00 | 5 293,00 | 32 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 25 851 846,62 | 22 255 067,01 | 18 811 545,38 | 13 082 954,00 | 5 728 591,38 | 2 636 282,63 | 807 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 596 779,61 | 3 596 779,61 | 3 043 011,69 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 16 536 118,71 | 12 809 244,23 | 10 789 450,83 | 9 107 668,83 | 1 681 782,00 | 1 440 151,40 | 579 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 726 874,48 | 3 726 874,48 | 3 198 878,93 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -190 094,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -190 094,87 | -190 094,87 | -155 867,24 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 16 346 023,84 | 12 809 244,23 | 10 789 450,83 | 9 107 668,83 | 1 681 782,00 | 1 440 151,40 | 579 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 536 779,61 | 3 536 779,61 | 3 043 011,69 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | przed zmianą | 290 740,00 | 290 740,00 | 290 740,00 | 65 178,00 | 225 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 38 226,00 | 38 226,00 | 38 226,00 | 5 293,00 | 32 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 328 966,00 | 328 966,00 | 328 966,00 | 70 471,00 | 258 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 2 573 759,67 | 1 725 259,67 | 536 759,67 | 88 109,46 | 448 650,21 | 1 176 500,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 848 500,00 | 848 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21 000,00 | -21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 2 552 759,67 | 1 725 259,67 | 536 759,67 | 88 109,46 | 448 650,21 | 1 176 500,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 827 500,00 | 827 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 1 929 657,01 | 1 081 157,01 | 351 657,01 | 80 920,00 | 270 737,01 | 729 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 848 500,00 | 848 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | -21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21 000,00 | -21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | 1 908 657,01 | 1 081 157,01 | 351 657,01 | 80 920,00 | 270 737,01 | 729 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 827 500,00 | 827 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | przed zmianą | **84 268 580,79** | **49 255 490,12** | **38 730 893,64** | **19 911 022,15** | **18 819 871,49** | **4 275 325,63** | **4 961 591,00** | **148 356,85** | **0,00** | **1 139 323,00** | **35 013 090,67** | **35 003 090,67** | **3 700 436,40** | **10 000,00** | 0,00 |
| zmniejszenie | **-1 452 215,39** | **-1 241 120,52** | **-1 156 100,00** | **0,00** | **-1 156 100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-85 020,52** | **-211 094,87** | **-211 094,87** | **-155 867,24** | **0,00** | 0,00 |
| zwiększenie | **901 097,58** | **73 097,58** | **73 097,58** | **5 293,00** | **67 804,58** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **828 000,00** | **828 000,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | **83 717 462,98** | **48 087 467,18** | **37 647 891,22** | **19 916 315,15** | **17 731 576,07** | **4 275 325,63** | **4 961 591,00** | **148 356,85** | **0,00** | **1 054 302,48** | **35 629 995,80** | **35 619 995,80** | **3 544 569,16** | **10 000,00** | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIX/529/2023
Rady Gminy Lipno
z dnia 29 listopada 2023 r.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LXIX/529/2023 z dnia 29.11.2023 r. |
| **Plan wydatków majątkowych Gminy Lipno na rok 2023** |
| Zał. Nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2023 |
| Dział | Rozdział | Treść | Plan | Źródła finansowania |
| środki własne (zł) | środki zewnętrzne (zł) |
| **010** |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 669 796,00** | **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. 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** | **22 777 485,11** | **10 894 735,11** | **11 882 750,00** |
|  | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 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 | 22 352 485,11 | 10 469 735,11 | 11 882 750,00 |
|  |  | Budowa chodnika w Smyczynie | 18 000,00 | 18 000,00 |  |
|  |  | Budowa chodników wraz z modernizacja drogi gminnej przebiegającej przez miejscowości Goniembice, Koronowo, Ratowice i Żakowo | 9 538 250,00 | 2 508 250,00 | 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 |
|  |  | Modernizacja drogi gminnej w m. Sulejewo dojazd do nr 22 | 27 000,00 | 27 000,00 |  |
|  |  | Przebudowa drogi gminnej w Górce 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 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. Pocztowej w Lipnie | 80 000,00 | 80 000,00 |  |
|  |  | Wykonanie zatoki przy drodze gminnej w Mórkowie | 78 000,00 | 78 000,00 |  |
|  |  | Przebudowa drogi gminnej - ul. Lipowa w Wilkowicach | 86 000,00 | 86 000,00 |  |
|  |  | Przebudowa drogi gminnej - ul. Rabatowa w Wilkowicach | 213 000,00 | 213 000,00 |  |
|  |  | Przebudowa drogi gminnej - ul. Dębowa w Wilkowicach | 197 000,00 | 197 000,00 |  |
|  |  | Przebudowa drogi gminnej - ul. M.Jackowskiego w Lipnie | 176 000,00 | 176 000,00 |  |
|  | 60017 | Drogi wewnętrzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **496 150,00** | **496 150,00** | **0,00** |
|  | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 496 150,00 | 496 150,00 | 0,00 |
|  |  | Wykup gruntów pod inwestycję drogową w m. Ratowice i Żakowo | 125 650,00 | 125 650,00 |  |
|  |  | Zakup nieruchomości pod parking przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilkowicach | 250 000,00 | 250 000,00 |  |
|  |  | Zakup nieruchomości na terenie Gminy Lipno | 120 500,00 | 120 500,00 |  |
|  | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **111 000,00** | **111 000,00** | **0,00** |
|  | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 101 000,00 | 101 000,00 | 0,00 |
|  |  | Modernizacja budynku Urzędu Gminy Lipno | 101 000,00 | 101 000,00 |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 75095 | Pozostała działalność | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
|  |  | Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
| **754** |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **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** | **3 596 779,61** | **1 167 099,02** | **2 429 680,59** |
|  | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 536 779,61 | 1 107 099,02 | 2 429 680,59 |
|  |  | 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 | 3 045 779,61 | 616 099,02 | 2 429 680,59 |
|  |  | 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 zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym z częścią edukacyjną w Goniembicach | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniembicach | 85 000,00 | 85 000,00 |  |
|  |  | Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniembicach wraz z budowa infrastruktury sportowej  | 38 000,00 | 38 000,00 |  |
|  |  | Przebudowa budynku mieszkalnego na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniembicach | 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 |  |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 85111 | Szpitale ogólne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 85295 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
| **855** |  | **Rodzina** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **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** | **827 500,00** | **727 500,00** | **100 000,00** |
|  | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 827 500,00 | 727 500,00 | 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  | 622 000,00 | 622 000,00 |  |
|  |  | Budowa zadaszenia tarasu przy świetlicy wiejskiej w Goniembicach | 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** | **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 Górce 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 Żakowie | 30 000,00 | 30 000,00 |  |
|  |  | Budowa wiaty i grilla na terenie sportowo-rekreacyjnym w Koronowie | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
| **Razem** | **35 629 995,80** | **18 710 301,88** | **16 919 693,92** |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIX/529/2023
Rady Gminy Lipno
z dnia 29 listopada 2023 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LXIX/529/2023 z dnia 29.11.2023 r. |
| **Wydatki na programy i projekty\*** |  |  |
| **Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp** |  |  |
| Zał. Nr 11 do uchwały budżetowej na rok 2023 |
| Lp | Projekt  | Kate- goria intr- wen- cji fundu-szy struktural- nych  | Klasyfi- kacja (dział, rozdział) |   | w tym: | **Planowane wydatki** |
| Wydatki nie objęte umową | środki z budżetu krajowego\*\* | środki z budżetu UE | **2023 r.** |
| Wydatki ogółem | Wydatki nie objęte umową | Wydatki razem (w projekcie) | z tego:  |
| Środki z budżetu krajowego \*\*  | Środki z budżetu UE | Środki z budżetu krajowego \*\*  |
| Wydatki razem | z tego źródła finansowania: | Wydatki razem | z tego żródła finansowania:  | Wydatki razem | z tego źródła finansowania: |
| pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe \*\* | pożyczki na prefin. z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | środki wkład prywatny |
|  |  |  |  | (6+7+8) | (10) | (12+21) | (16) | (10+11) |  | (12+16+22) | (13+14+15) |  |  |  | (17+18+19+20) |  |  |  |  | (22) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| **1** | **Wydatki majątkowe razem** | **x** | **3 591 779,61** | **47 210,45** | **993 888,57** | **2 550 680,59** | **3 591 779,61** | **47 210,45** | **3 544 569,16** | **993 888,57** | **0,00** | **0,00** | **993 888,57** | **2 550 680,59** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 550 680,59** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1 | Program: PROW 2014-2020 | Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2. Wsparcie na wdrażanaie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność |
|  |
| **Nazwa projektu: "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Górce Duchownej"** |  | 92601 | **546 000,00** | 44 442,53 | 380 557,47 | 121 000,00 | 546 000,00 | 44 442,53 | 501 557,47 | 380 557,47 | 0,00 | 0,00 | 380 557,47 | 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  z tego: 2023 r. |  |  | **546 000,00** | 44 442,53 | 380 557,47 | 121 000,00 | 546 000,00 | 44 442,53 | 501 557,47 | 380 557,47 | 0,00 | 0,00 | 380 557,47 | 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Program: PROW 2014-2020 | Działanie 3.2. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 3.2.1. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej  |
| Priorytet 3: Energia |
| **Nazwa projektu: "Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipnie"** |  | 80101 | **3 045 779,61** | 2 767,92 | 613 331,10 | 2 429 680,59 | 3 045 779,61 | 2 767,92 | 3 043 011,69 | 613 331,10 | 0,00 | 0,00 | 613 331,10 | 2 429 680,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 429 680,59 | 0,00 | 0,00 |
|  z tego: 2023 r. |  |  | **3 045 779,61** | 2 767,92 | 613 331,10 | 2 429 680,59 | 3 045 779,61 | 2 767,92 | 3 043 011,69 | 613 331,10 | 0,00 | 0,00 | 613 331,10 | 2 429 680,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 429 680,59 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Program: POPC 2014-2020 |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| z tego: 2022 r. |  |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Program: WRPO 2014-2020 | Działanie: 5.1. Infrastruktra drogowa regionu, Poddziałanie: 5.1.2. Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi powiatowe i gminne) |  |  |
| Oś priorytetowa 5: Transport  |  |  |
| **Nazwa projektu: "Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5 - węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań - Wrocław" - projekt partnerski realizowany przez Miasto Leszno** |  |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  z tego: 2019 r. |  |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.5 | Program: WRPO 2014-2020 | Działanie: 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne - projekty konkursowe |  |  |
| Oś priorytetowa 8: Edukacja  |  |  |
| **Nazwa projektu: "Nowa szansa dla uczniów z Gminy Lipno"** |  |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| z tego: 2019 r. |  |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2** | **Wydatki bieżące razem** | **x** | **566 395,58** | **384 522,25** | **36 655,92** | **145 217,41** | **566 395,58** | **384 522,25** | **181 873,33** | **3 139,44** | **0,00** | **0,00** | **3 139,44** | **145 217,41** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **145 217,41** | **33 516,48** | **33 516,48** |
| 2.1. | Program: WRPO 2014-2020 | Działanie 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie akrywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi |
| Priorytet 6: Rynek pracy |
| **Nazwa projektu: "Rozwój usług opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lipno"** |  | 85516 | **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 | 3 139,44 | 128 835,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 835,81 | 33 516,48 | 33 516,48 |
|  z tego: 2023 r. |  |  | **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 | 3 139,44 | 128 835,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 835,81 | 33 516,48 | 33 516,48 |
| 2.2 | Program: POPC 2014-2020 | Działanie: 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego |  |  |
| Oś priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU  |  |  |
| **Nazwa projektu: "Cyfrowa Gmina"** |  | 75023 | **12 440,80** | 0,00 | 0,00 | 12 440,80 | 12 440,80 | 0,00 | 12 440,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 440,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 440,80 | 0,00 | 0,00 |
| z tego: 2023 r. |  |  | **12 440,80** | 0,00 | 0,00 | 12 440,80 | 12 440,80 | 0,00 | 12 440,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 440,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 440,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Program: POPC 2014-2020 | Działanie: 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego |  |  |
| Oś priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU  |  |  |
| **Nazwa projektu: "Wsparcie dzieci z rodzin popeegerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"** |  | 85395 | **3 940,80** | 0,00 | 0,00 | 3 940,80 | 3 940,80 | 0,00 | 3 940,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 940,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 940,80 | 0,00 | 0,00 |
| z tego: 2023 r. |  |  | **3 940,80** | 0,00 | 0,00 | 3 940,80 | 3 940,80 | 0,00 | 3 940,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 940,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 940,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Program: PROW 2014-2020 | Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich |  |  |
|  |  |  |
| **Nazwa projektu: "Budowa świetlicy wiejskiej w Gronówku"** |  | 92109 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| z tego: 2020 r. |  |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Program: WRPO 2014-2020 | Działanie: 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne |  |  |
|  |  |  |
| **Nazwa projektu: "STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce"** |  | 85395 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| z tego: 2020 r. |  |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **RAZEM 2023** |  |  | **4 158 175,19** | **431 732,70** | **1 030 544,49** | **2 695 898,00** | **4 158 175,19** | **431 732,70** | **3 726 442,49** | **997 028,01** | **0,00** | **0,00** | **997 028,01** | **2 695 898,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 695 898,00** | **33 516,48** | **33 516,48** |
| \* | wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \*\* | środki wasne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIX/529/2023
Rady Gminy Lipno
z dnia 29 listopada 2023 r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LXIX/529/2023 z dnia 29.11.2023 r. |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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** | **287 539,00** |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 287 539,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **258 770,39** |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 258 770,39 |
| **DOCHODY OGÓŁEM** | **546 309,39** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **WYDATKI** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **1 827,49** |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 1 827,49 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **289 092,90** |
|  | 80153 |  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 1 553,90 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 287 539,00 |
| **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 OGÓŁEM** | **546 309,39** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Uzasadnienie**

do uchwały Nr LXIX/529/2023 Rady Gminy Lipno

z dnia 29 listopada 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 Gmina Lipno na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 551 117,81 zł do kwoty 63 147 225,00 zł, w tym:

* dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 395 923,92 zł do kwoty 47 558 554,65 zł,
* dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 155 193,89 zł do kwoty 15 588 670,35 zł

**Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:**

* w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 827,50 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 podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od nieruchomości” zwiększa się dochody o 250 000,00 zł do kwoty 6 000 344,00 zł;
* w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zwiększa się dochody o 117 251,00 zł do kwoty 11 824 570,00 zł;
* w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 38 226,00 zł do kwoty 287 539,00 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 71,58 zł do kwoty 258 770,39 zł;

**Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:**

* w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy ze sprzedaży wyrobów ” zmniejsza się dochody o 652 277,92 zł do kwoty 1 050 978,03 zł;
* w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o 150 022,08 zł do kwoty 241 721,97 zł;

**Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:**

* w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o 155 193,89 zł do kwoty 2 429 680,59 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gmina Lipno przedstawia tabela poniżej.

| **Wyszczególnienie** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| --- | --- | --- | --- |
| Dochody ogółem: | 63 698 342,81 | -551 117,81 | 63 147 225,00 |
| dochody bieżące, w tym: | 47 954 478,57 | -395 923,92 | 47 558 554,65 |
| Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 2 095 000,00 | -802 300,00 | 1 292 700,00 |
| Administracja publiczna | 110 203,52 | 827,50 | 111 031,02 |
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 23 099 048,02 | 250 000,00 | 23 349 048,02 |
| Różne rozliczenia | 15 510 150,50 | 155 477,00 | 15 665 627,50 |
| Pomoc społeczna | 542 194,10 | 71,58 | 542 265,68 |
| dochody majątkowe, w tym: | 15 743 864,24 | -155 193,89 | 15 588 670,35 |
| Oświata i wychowanie | 2 584 874,48 | -155 193,89 | 2 429 680,59 |

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

**WYDATKI**

Wydatki budżetu Gmina Lipno na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 551 117,81 zł do kwoty 83 717 462,98 zł, w tym:

* wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 168 022,94 zł do kwoty 48 087 467,18 zł,
* wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 616 905,13 zł do kwoty 35 629 995,80 zł

**Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:**

* w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Melioracje wodne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 96 500,00 zł;
* w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetu państwa” zwiększa się wydatki o 30 700,00 zł do kwoty 51 700,00 zł;
* w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Pozostałe odsetki” wprowadza się wydatki w kwocie 300,00 zł;
* w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 300,00 zł do kwoty 5 400,00 zł;
* 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 71,58 zł do kwoty 948,21 zł;
* w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 4 420,00 zł do kwoty 55 715,00 zł;
* w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 873,00 zł do kwoty 11 214,00 zł;
* w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 32 933,00 zł do kwoty 220 068,00 zł;

**Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:**

* w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Melioracje wodne” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 4 500,00 zł;
* w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 661 897,50 zł do kwoty 1 238 102,50 zł;
* w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 140 402,50 zł do kwoty 279 967,50 zł;
* w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 150 000,00 zł do kwoty 1 046 000,00 zł;
* w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” zmniejsza się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 30 000,00 zł;
* w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 300,00 zł do kwoty 700,00 zł;
* 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 85 020,52 zł do kwoty 1 014 302,48 zł;

**Dokonuje 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 578 000,00 zł do kwoty 10 577 485,11 zł, w tym:
	+ w ramach zadania „Budowa chodników wraz z modernizacja drogi gminnej przebiegającej przez miejscowości Goniembice, Koronowo, Ratowice i Żakowo” zwiększa się wydatki o 551 000,00 zł do kwoty 2 508 250,00 zł;
	+ w ramach zadania „Modernizacja drogi gminnej w m. Sulejewo dojazd do nr 22” wprowadza się wydatki w kwocie 27 000,00 zł;
* w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup nieruchomości pod parking przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilkowicach) zwiększa się wydatki o 250 000,00 zł do kwoty 496 150,00 zł;

**Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:**

* w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 190 094,87 zł do kwoty 3 536 779,61 zł, w tym:
	+ w ramach zadania „Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipnie” zmniejsza się wydatki o 190 094,87 zł do kwoty 3 045 779,61 zł;
* w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Rozbiórka starej oraz budowa nowej świetlicy wiejskiej w Ratowicach ) zmniejsza się wydatki o 21 000,00 zł do kwoty 727 500,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gmina Lipno przedstawia tabela poniżej.

| **Wyszczególnienie** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki ogółem: | 84 268 580,79 | -551 117,81 | 83 717 462,98 |
| wydatki bieżące, w tym: | 49 255 490,12 | -1 168 022,94 | 48 087 467,18 |
| Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 2 400 000,00 | -802 300,00 | 1 597 700,00 |
| Transport i łączność | 2 851 859,20 | -350 000,00 | 2 501 859,20 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 460 977,00 | 31 000,00 | 491 977,00 |
| Administracja publiczna | 6 715 831,77 | 71,58 | 6 715 903,35 |
| Obsługa długu publicznego | 1 139 323,00 | -85 020,52 | 1 054 302,48 |
| Oświata i wychowanie | 22 216 841,01 | 38 226,00 | 22 255 067,01 |
| wydatki majątkowe, w tym: | 35 013 090,67 | 616 905,13 | 35 629 995,80 |
| Transport i łączność | 22 199 485,11 | 578 000,00 | 22 777 485,11 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 246 150,00 | 250 000,00 | 496 150,00 |
| Oświata i wychowanie | 3 786 874,48 | -190 094,87 | 3 596 779,61 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 848 500,00 | -21 000,00 | 827 500,00 |

**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 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 4 do niniejszej uchwały.

**V. Załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej – Planowane dochody i  wydatki z Funduszu Pomocy w roku 2023  -** otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

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