

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.) 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: **63.147.225,00 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,

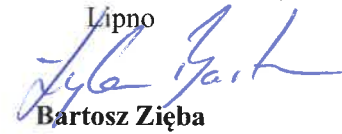
6) załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,

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

Zmiany w planie dochodów Gminy Lipno na 2023 r.

Zak. Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2023

Dział	Rodział	§	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
			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	2 095 000,00	-802 300,00	0,00	1 292 700,00
		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
			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	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
756		0860	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	827,50	827,50
			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
			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	23 099 048,02	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
758		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 677 649,46	0,00	250 000,00	9 927 649,46
			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
			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	15 510 150,50	0,00	155 477,00	15 665 627,50
				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
			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
			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)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY LIKNO
[Podpis]
100-1052-Ziębce

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	Rodział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z tytułu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					obsługa długu				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			przed zmianą	2 988 000,53	1 318 204,53	15 245,19	1 297 959,34	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	
01008			po zmianach	2 988 000,53	1 318 204,53	15 245,19	1 297 959,34	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	
400			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	113 000,00	113 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00
40095			zmniejszenie	-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	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
			po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00
600			przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	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
60016			po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	0,00	22 199 485,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00
700			zwiększenie	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00	0,00	22 777 485,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	23 828 880,11	2 054 395,00	0,00	2 054 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 774 485,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005			zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 056 880,11	1 704 395,00	0,00	1 704 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 352 485,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005			przed zmianą	707 127,00	460 977,00	2 000,00	458 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	281 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			po zmianach	988 127,00	491 977,00	2 000,00	489 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	486 427,00	240 277,00	0,00	240 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75005			zwiększenie	281 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	767 427,00	271 277,00	0,00	271 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	6 826 831,77	6 291 254,97	4 878 584,30	1 412 300,67	0,00	412 126,00	0,00	0,00	0,00	12 440,80	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022			zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 826 903,35	6 291 336,55	4 878 584,30	1 412 172,25	0,00	412 126,00	0,00	0,00	0,00	12 440,80	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			przed zmianą	271 200,00	271 200,00	0,00	30 300,00	0,00	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	-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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	
75095			po zmianach	271 200,00	271 200,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	444 010,91	333 310,91	40 009,28	293 310,63	0,00	100 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	444 082,49	333 382,49	40 009,28	293 373,21	0,00	100 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wym.: na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14						15	16	17	18	19													
757			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
																			przed zmianą	1 139 323,00	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	0,00	0,00	0,00	
																			zmniejszenie	-85 020,52	0,00	0,00	0,00	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
75702			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
																			po zmianach	1 054 302,48	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	0,00	0,00	0,00	
																			przed zmianą	1 139 323,00	0,00	0,00	0,00	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
801			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
																			zmniejszenie	-85 020,52	0,00	0,00	0,00	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
																			po zmianach	1 054 302,48	0,00	0,00	0,00	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
80101			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
																			przed zmianą	26 003 715,49	18 773 315,38	13 077 661,00	5 695 658,38	2 636 282,63	807 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 786 874,48	3 198 876,33	0,00	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	0,00	0,00	-190 094,87	-155 867,24	0,00	0,00	0,00
80195			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
																			po zmianach	25 813 620,62	18 773 315,38	13 062 954,00	5 728 591,38	2 636 282,63	807 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 596 779,61	3 043 011,69	0,00	0,00	0,00
																			przed zmianą	18 536 118,71	12 809 244,23	10 789 450,83	9 107 668,83	1 440 151,40	578 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 726 874,48	3 198 876,33	0,00	0,00	0,00
80195			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
																			zmniejszenie	-190 094,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 094,87	-155 867,24	0,00	0,00	0,00
																			po zmianach	18 346 023,84	12 809 244,23	10 789 450,83	9 107 668,83	1 440 151,40	578 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 536 779,61	3 043 011,69	0,00	0,00	0,00
921			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
																			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			po zmianach	19 346 023,84	12 809 244,23	10 789 450,83	9 107 668,83	1 440 151,40	578 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 536 779,61	3 043 011,69	0,00	0,00	0,00
92109			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
																			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			po zmianach	19 346 023,84	12 809 244,23	10 789 450,83	9 107 668,83	1 440 151,40	578 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 536 779,61	3 043 011,69	0,00	0,00	0,00
92109			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
																			przed zmianą	2 573 759,67	538 759,67	88 109,46	448 650,21	1 176 500,00	12 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00
92109			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
																			po zmianach	2 552 759,67	538 759,67	88 109,46	448 650,21	1 176 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 500,00	827 500,00	0,00	0,00	0,00
																			przed zmianą	1 929 657,01	351 657,01	80 920,00	270 737,01	729 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 500,00	848 500,00	0,00	0,00	0,00
92109			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
																			zmniejszenie	-21 000,00	0,00	0,00	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
																			po zmianach	1 908 657,01	351 657,01	80 920,00	270 737,01	729 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 500,00	827 500,00	0,00	0,00	0,00
92109			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
																			przed zmianą	84 268 680,79	49 255 680,12	38 730 893,64	18 911 022,15	4 275 326,63	4 961 891,00	148 356,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 013 090,67	3 700 436,40	10 000,00	0,00	0,00
																			zmniejszenie	-1 452 215,39	-1 241 120,52	-1 156 100,00	0,00	-1 186 100,00	0,00	-1 186 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-211 094,87	-155 867,24	0,00	0,00	0,00
92109			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
																			po zmianach	83 717 465,98	48 009 467,18	37 647 891,22	18 911 022,15	4 275 326,63	4 961 891,00	148 356,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 629 995,90	3 544 569,16	10 000,00	0,00	0,00
																			Wydatki razem:																	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY LIPNO
Krzysztof Zięba

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. Jagieły 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	22 777 485,11	10 894 735,11	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	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 modernizacją drogi gminnej przebiegającej przez miejscowości Goniembice, Koronowo, Rałowice i Zakowo	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 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 Mórkowie	30 250,11	30 250,11	
		Przebudowa ul. Spółdzielczej w Lipnie	20 000,00	20 000,00	
		Rozbudowa infrastruktury drogowej dla mieszkańców wsi Lipno i Mórkowo	518 860,00	518 860,00	
		Rozbudowa sieci połączeń drogowych na terenie Gminy Lipno	1 873 175,00	1 873 175,00	
		Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Klonowej i ul. Modrzewiowej w m. Wilkowice	25 000,00	25 000,00	
		Przebudowa ul. Cukrowej w m. Wilkowice	655 500,00	547 750,00	107 750,00
		Przebudowa ul. Cukrowej w m. Wilkowice - etap II	333 500,00	333 500,00	
		Przebudowa dróg na os. Owocowym w m. Gronówko	50 000,00	50 000,00	
		Modernizacja chodnika na ul. Pocztovej w Lipnie	80 000,00	80 000,00	
		Wykonanie zatoki przy drodze gminnej w Mórkowie	78 000,00	78 000,00	
		Przebudowa drogi gminnej - ul. Lipowa w Wilkowicach	86 000,00	86 000,00	
		Przebudowa drogi gminnej - ul. Rabatowa w Wilkowicach	213 000,00	213 000,00	
		Przebudowa drogi gminnej - ul. Dębowa w Wilkowicach	197 000,00	197 000,00	
		Przebudowa drogi gminnej - ul. M. Jackowskiego w Lipnie	176 000,00	176 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	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. Radowice 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	
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	3 596 779,61	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	
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 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 Żakowie	30 000,00	30 000,00	
	Budowa wiaty i grilla na terenie sportowo-rekreacyjnym w Koronowie	0,00	0,00	
	Razem	35 629 995,80	18 710 301,88	16 919 693,92

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY LIPNO

Bartosz Zięba
Bartosz Zięba

Wydatki na programy i projekty*
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 upf
 Zak. Nr 11 do uchwały budżetowej na rok 2023

Lp	Projekt	Kategoria inżyniersko-funduszy strukturalnych	w tym:										Planowane wydatki 2023 r.									
			Wydatki nie objęte umową		Wydatki ogółem		Wydatki nie objęte umową		Wydatki razem (w projekcie)		Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			Środki z budżetu krajowego** z tego źródła finansowania:					
			(6+7+8)	(10)	(7)	(8)	(11)	(12+16+22)	(13+14+15)	(17+18+19+20)	Wydatki razem z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem	z tego źródła finansowania:	Środki z budżetu krajowego**	Środki z budżetu krajowego** z tego źródła finansowania:				
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		3 581 779,61	47 210,45	993 888,57	2 550 680,59	3 581 779,61	47 210,45	3 544 589,16	993 888,57	0,00	0,00	993 888,57	2 550 680,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 680,59	0,00	0,00
Program: PROW 2014-2020																						
1.1	Nazwa projektu: "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Górce Duchownej"			546 000,00	44 442,53	380 557,47	121 000,00	546 000,00	44 442,53	501 557,47	380 557,47	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
z tego: 2023 r.																						
Program: PROW 2014-2020																						
Priorytet 3: Energia																						
1.2	Nazwa projektu: "Farmomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipnie"			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	0,00	2 429 680,59	0,00	0,00
z tego: 2023 r.																						
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	0,00	145 217,41	33 516,48	33 516,48
Program: WRPO 2014-2020																						
Priorytet 6: Rynek pracy																						
2.1.	Nazwa projektu: "Rozwój usług opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lipno"			550 013,98	384 522,25	36 655,92	128 835,81	550 013,98	384 522,25	165 491,73	3 139,44	0,00	0,00	3 139,44	128 835,81	0,00	0,00	0,00	0,00	128 835,81	33 516,48	33 516,48
z tego: 2023 r.																						
Program: POPC 2014-2020																						
2.2	Opis priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej gotowości na zagrożenia REACT-EU			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	0,00	12 440,80	0,00	0,00
z tego: 2023 r.																						

Działanie: 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji 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

Działanie 3.2. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 3.2.1. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej

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 OGÓLEM				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 OGÓLEM				546 309,39

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY LIPNO
Bartosz Zięba
Bartosz Zięba

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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

Dokonyje 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;

Dokonyje 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;

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 578 000,00 zł do kwoty 10 577 485,11 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa chodników wraz z modernizacją 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;

Dokonyje 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