

UCHWAŁA NR
RADY GMINY LIPNO

z dnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d), i) oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 89 ust. 1, art. 211, 212, 214, 215, 222 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) uchwała się, co następuje:

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

1) § 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie: **63.156.685,66 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 47.568.015,31 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 **83.626.923,64 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 48.046.927,84 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 35.579.995,80 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 35.579.995,80 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) § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **20.470.237,98** zł zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych, przychodami z pożyczek i kredytów krajowych, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych”.

7) § 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 8.081.842,23 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.”

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

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

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

11) załącznik Nr 14 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały,

12) załącznik Nr 15 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Lipno

Bartosz Zięba

Zmiany w planie dochodów Gminy Lipno na 2023 r.

Zał. Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2023

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	
				bieżące				
600			Transport i łączność	289 646,20	0,00		1 000,00	290 646,20
			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	289 646,20	0,00		1 000,00	290 646,20
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	0,00		1 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	540 175,34	0,00		11 551,00	551 726,34
			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	540 175,34	0,00		11 551,00	551 726,34
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00		0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	258 828,85	0,00		10 021,00	268 849,85
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 100,00	0,00		1 530,00	6 630,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	207 481,00	-1 000,00		0,00	206 481,00
			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	207 481,00	-1 000,00		0,00	206 481,00
			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

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 896,00	-1 000,00	0,00	6 896,00
		bieżące razem:	47 556 464,31	-1 000,00	12 551,00	47 568 015,31
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe						
		majątkowe razem:	15 588 670,35	0,00	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	2 550 680,59	0,00	0,00	2 550 680,59
		Ogółem:	63 145 134,66	-1 000,00	12 551,00	63 156 685,66
		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	2 550 680,59	0,00	0,00	2 550 680,59

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr .../.../2023 z dnia 12.12.2023 r.
Zmiany w planie wydatków Gminy Lipno na 2023 r.

Zat. Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2023

Dział	Rezerwa	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące										Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					Wnioszenie wkładów do spółek akcji i udziałów handlowego
					5	6	7	Z tego:			z tego:		z tego:			15	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wymagowania i składek od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
010			Refluikwio i kowietwo	przed zmianą	2 988 000,53	1 318 204,53	1 318 204,53	15 245,19	1 297 959,34	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 796,00	1 689 796,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 023 000,53	1 303 204,53	1 298 204,53	15 245,19	1 282 959,34	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 796,00	1 719 796,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	721 823,10	106 927,10	106 927,10	0,00	106 927,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 896,00	615 896,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	721 823,10	90 927,10	90 927,10	0,00	90 927,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 896,00	630 896,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 110 200,00	56 300,00	56 300,00	0,00	56 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 900,00	1 053 900,00	0,00	0,00	
				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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 145 200,00	56 300,00	56 300,00	0,00	56 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 900,00	1 088 900,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-51 500,00	-51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 500,00	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	1 002 802,48	1 002 802,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 802,48	0,00	0,00	0,00	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych przychodów z tytułu wyceny nieruchomości, przychodów z zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 054 302,48	1 054 302,48	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	-51 500,00	-51 500,00	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	0,00	0,00	0,00	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	1 002 802,48	1 002 802,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 851 846,62	22 255 067,01	18 811 845,38	13 082 854,00	5 728 591,38	2 636 282,63	807 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 586 779,61	3 043 011,69	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-68 600,00	-68 600,00	-68 600,00	0,00	-68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	85 100,00	0,00	0,00	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	25 868 346,62	22 271 567,01	18 759 445,38	13 082 854,00	5 675 489,38	2 704 862,63	807 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 586 779,61	3 043 011,69	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	0,00	3 536 779,61	3 043 011,69	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	7 100,00	7 100,00	0,00	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	16 353 123,84	12 816 344,23	10 789 450,83	9 107 668,83	1 681 782,00	1 447 251,40	579 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 536 779,61	3 043 011,69	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	7 080 318,77	7 020 318,77	5 701 029,87	2 901 486,87	2 799 533,00	1 178 691,90	140 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-68 600,00	-68 600,00	-68 600,00	0,00	-68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 073 218,77	7 013 218,77	5 632 429,87	2 901 486,87	2 730 933,00	1 240 191,90	140 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	886 500,00	886 500,00	799 500,00	0,00	799 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	903 000,00	903 000,00	816 000,00	0,00	816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 985 773,49	1 985 773,49	1 645 051,18	805 949,00	843 102,18	48 725,00	294 997,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 530,00	1 530,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 986 303,49	1 986 303,49	1 644 081,18	805 949,00	838 132,18	48 725,00	294 997,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	424 300,00	424 300,00	424 300,00	0,00	424 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki biurowe	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetu państwa, środków, 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		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:								Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długu	Wydatki na wypłaty z tytułu udziałem w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetu państwa, środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych	wymagowania i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinansowanie na rzecz osób fizycznych;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wypłaty z tytułu udziałem w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obciążenie długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetu państwa, środków, 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									
	85295		Pozostała działalność	170 850,00	0,00	158 700,00	73 050,00	86 650,00	7 000,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zwiększenie	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	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	172 380,00	172 380,00	158 730,00	73 050,00	86 650,00	7 000,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	261 082,80	261 082,80	3 462,00	0,00	3 462,00	0,00	253 680,00	3 940,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zwiększenie	4 784,00	4 784,00	64,00	0,00	64,00	0,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	265 866,80	265 866,80	3 526,00	0,00	3 526,00	0,00	258 400,00	3 940,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	85395		Pozostała działalność	261 082,80	261 082,80	3 462,00	0,00	3 462,00	0,00	253 680,00	3 940,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zwiększenie	4 784,00	4 784,00	64,00	0,00	64,00	0,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	265 866,80	265 866,80	3 526,00	0,00	3 526,00	0,00	258 400,00	3 940,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
855			Rodzina	4 093 205,67	4 093 205,67	1 030 977,73	728 936,88	302 040,85	0,00	2 930 252,69	131 975,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zwiększenie	10 237,00	10 237,00	5 383,00	0,00	5 383,00	0,00	4 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	4 103 442,67	4 103 442,67	1 036 360,73	728 936,88	307 423,85	0,00	2 935 106,69	131 975,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
85508			Rodziny zastępcze	70 362,00	70 362,00	0,00	0,00	70 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	75 362,00	75 362,00	0,00	0,00	75 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
85595			Pozostała działalność	76 961,00	76 961,00	3 165,00	0,00	3 165,00	0,00	73 796,00	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								
			po zmianach	82 198,00	82 198,00	3 548,00	0,00	3 548,00	0,00	76 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 552 759,67	2 552 759,67	536 759,67	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	0,00	0,00	0,00								
			zwiększenie	1 808 657,01	1 808 657,01	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	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	4 361 516,68	4 361 516,68	1 088 416,68	169 029,46	819 307,22	2 356 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
92109			Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby	1 808 657,01	1 808 657,01	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	0,00	0,00	0,00								
			zwiększenie	1 808 657,01	1 808 657,01	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	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	3 617 314,02	3 617 314,02	703 314,02	160 849,46	541 474,02	1 455 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			Wydatki razem:	35 579 955,80	35 579 955,80	3 544 569,16	3 544 569,16	3 544 569,16	3 544 569,16	35 619 955,80	3 544 569,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Plan wydatków majątkowych Gminy Lipno na rok 2023

Zał. Nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2023

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Źródła finansowania	
				środki własne (zł)	środki zewnętrzne (zł)
010		Roľnictwo i łowiectwo	1 719 796,00	1 719 796,00	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	630 896,00	630 896,00	0,00
		Budowa sieci wodociągowej ul. Graniczna w Lipnie	27 000,00	27 000,00	
		Budowa sieci wodociągowej ul. Juranda i ul. Jagielny 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 na ul. Zachodniej w Wilkowicach	15 000,00	15 000,00	
		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	1 088 900,00	1 088 900,00	0,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gronówku	995 000,00	995 000,00	
		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, 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 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. 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	
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 Goniemicach	8 000,00	8 000,00	
		Budowa przyszkolnej hali sportowej wraz z częścią edukacyjną w Goniemicach	0,00	0,00	
		Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym z częścią edukacyjną w Goniemicach	0,00	0,00	
		Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniemicach	85 000,00	85 000,00	
		Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniemicach wraz z budowa infrastruktury sportowej	38 000,00	38 000,00	
		Przebudowa budynku mieszkalnego na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniemicach	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	60 000,00	60 000,00	0,00
		Przebudowa sanitariatów przedszkolnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilkowicach	22 000,00	22 000,00	
		Modernizacja budynku (budnerówki) w Przedszkolu w Lipnie	38 000,00	38 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	929 748,75	929 748,75	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	60 000,00	0,00
		Zakup kserokopiarki Konica Minolta C250i	20 000,00	20 000,00	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	869 748,75	869 748,75	0,00
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jagienki w Lipnie	4 059,00	4 059,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego przy placu zabaw i skwerze - SOLAR w Mórkowie	6 600,00	6 600,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego od nr 10 do nr 11 - SOLAR w Radomicku	11 000,00	11 000,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego w pobliżu posesji nr 11 - SOLAR w Sulejewie	10 000,00	10 000,00	
		Budowa oświetlenia na terenie sportowo-rekreacyjnym w Żakowie	6 689,75	6 689,75	
		Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Gronowym i Owocowym w Gronówku	282 490,00	282 490,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Gronowym i Owocowym w Gronówku - etap II	25 000,00	25 000,00	
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lipno - oświetlenie energooszczędne	300 000,00	300 000,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Leszczyńskiej w Lipnie	33 000,00	33 000,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego osiedle Słoneczne i ul. Wschodnia w Wilkowicach	73 595,00	73 595,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego osiedle Słoneczne i ul. Wschodnia w Wilkowicach - etap II	117 315,00	117 315,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	727 500,00	727 500,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	727 500,00	727 500,00	0,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Koronowie	0,00	0,00	0,00

	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 energooszczędnej oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej	12 000,00	12 000,00	
92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	Monitoring obiektów użyteczności publicznej w m. Wilkowice	0,00	0,00	
	Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu w Wilkowicach	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	5 042 000,07	2 594 736,74	2 447 263,33
92601	Obiekty sportowe	5 042 000,07	2 594 736,74	2 447 263,33
	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach	4 200 000,00	1 914 236,67	2 285 763,33
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Górcie Duchownej	546 000,00	425 000,00	121 000,00
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Radomicku	0,00	0,00	
	Przebudowa boiska sportowego w Gronówku	0,00	0,00	
	Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w Gronówku	36 000,00	36 000,00	
	Modernizacja placu zabaw na Osiedlu przy ul. Leszczyńskiej w Lipnie	25 000,00	25 000,00	
	Modernizacja placu zabaw w miejscowości Górka Duchowna, Wilkowice (plac przy szkole) i Wyciążkowie	31 000,00	31 000,00	
	Plac zabaw pod chmurką - zagospodarowanie terenu zielonego oraz stworzenie strefy rekreacyjnej w Wilkowicach	100 500,00	60 000,00	40 500,00
	Zagospodarowanie części działki 686/2 przy ul. Szkolnej i ul. Dworcowej na projekt "naturalnego, leśnego placu zabaw" w Wilkowicach	0,00	0,00	
	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w roku 2022	3 500,07	3 500,07	
	Budowa wiaty na terenie sportowo-rekreacyjnym w Klonówcu	44 000,00	44 000,00	
	Modernizacja placu zabaw w Ratowicach	26 000,00	26 000,00	
	Budowa altany wraz z utwardzeniem na terenie sportowo-rekreacyjnym w Zakowie	30 000,00	30 000,00	
	Budowa wiaty i grilla na terenie sportowo-rekreacyjnym w Koronowie	0,00	0,00	
	Razem	35 579 995,80	18 760 301,88	16 819 693,92

Planowane rozchody Gminy Lipno na rok 2023

Zał. Nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2023

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00
994	Przelewy na rachunki lokat	6 641 842,23	100 000,00	6 741 842,23
		Razem: 7981842,2300	Razem: 100000,0000	Razem: 8081842,2300

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

Zał. Nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2023

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł			
			RAZEM	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/ nazwa zadania (dla dotacji przedmiotowych)	1 782 043,00	1 169 500,00	0,00	612 543,00
600		Transport i łączność	558 818,00	0,00	0,00	558 818,00
	60004	Lokalne transport zbiorowy	183 818,00	0,00	0,00	183 818,00
		Dotacja dla Miasta Leszna na dofinansowanie przewozu osób na trasie Leszno - Wilkowice linią komunikacyjną nr 4 i Leszno - Gronówko linią komunikacyjną nr 16	183 818,00			183 818,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00
		Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Lesznie na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 4767P Goniemba - Osieczna	375 000,00			375 000,00
852		Pomoc społeczna	23 725,00	0,00	0,00	23 725,00
	85203	Ośrodki wsparcia	23 725,00	0,00	0,00	23 725,00
		Dotacja dla Miasta Leszna na udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Lipno w Schronisku dla Osób Bezdomnych	23 725,00			23 725,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		Dotacja dla Miasta Leszna na utrzymanie Schroniska dla Zwierząt	30 000,00			30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 169 500,00	1 169 500,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	729 500,00	729 500,00	0,00	0,00
		Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie	729 500,00	729 500,00		
	92116	Biblioteki	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00
		Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie	440 000,00	440 000,00		
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/ nazwa zadania (dla dotacji przedmiotowych)	2 986 882,63	2 683 600,00	0,00	303 282,63
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	01008	Melioracje wodne	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		Dotacja dla Spółek Wodnych na bieżące utrzymanie	5 000,00			5 000,00
		Dotacja dla Spółek Wodnych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00			0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
	75411	Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00			0,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
		Dotacja dla OSP na terenie Gminy Lipno należących do Krajowego Systemu Ratownictwa na zakup wyposażenia zapewniającego gotowość bojową	37 000,00			37 000,00
		Dotacja na zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Targowisku	10 000,00			10 000,00

801		Oświata i wychowanie	2 704 882,63	2 668 600,00	0,00	36 282,63
	80101	Szkoły Podstawowe	1 447 251,40	1 431 100,00	0,00	16 151,40
		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna Szkoła Podstawowa w Górcie Duchownej oraz niepubliczna Szkoła Podstawowa "Odkrywcy" w Górcie Duchownej	1 431 100,00	1 431 100,00		
		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna Szkoła Podstawowa w Górcie Duchownej oraz niepubliczna Szkoła Podstawowa "Odkrywcy" w Górcie Duchownej - nagrody dla nauczycieli	16 151,40			16 151,40
	80104	Przedszkola	1 240 191,90	1 237 500,00	0,00	2 691,90
		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole w Wilkowicach i Górcie Duchownej	1 237 500,00	1 237 500,00		
		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole w Wilkowicach i Górcie Duchownej - nagrody dla nauczycieli	2 691,90			2 691,90
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 439,33	0,00	0,00	17 439,33
		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna Szkoła Podstawowa w Górcie Duchownej oraz niepubliczna Szkoła Podstawowa "Odkrywcy" w Górcie Duchownej - zakup podręczników	17 439,33			17 439,33
851		Ochrona zdrowia	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Gminy Lipno	15 000,00			15 000,00
	85195	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		Dotacja celowa z zakresu finansowania kosztów opieki paliatywno-hospicyjnej nad nieuleczalnie chorymi mieszkańcami Gminy Lipno	3 000,00			3 000,00
852		Pomoc społeczna	22 000,00	15 000,00	0,00	7 000,00
	85232	Centrum integracji społecznej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa w zakresie opieki społecznej dla mieszkańców Gminy Lipno	15 000,00	15 000,00		
	85295	Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		Dotacja celowa w zakresie opieki społecznej dla mieszkańców Gminy Lipno	7 000,00			7 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		Dotacja dla mieszkańców Gminy Lipno na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	40 000,00			40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	92195	Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		Dotacja celowa z zakresu upowszechniania kultury na terenie Gminy Lipno	7 000,00			7 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
		Dotacja celowa w zakresie upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	143 000,00			143 000,00
		Razem dotacje	4 768 925,63	3 853 100,00	0,00	915 825,63

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	268 849,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	268 849,85
DOCHODY OGÓLEM				556 388,85

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	1 885,95
	75095		Pozostała działalność	1 885,95
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	144 626,00
	85395		Pozostała działalność	144 626,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 786,00
	85495		Pozostała działalność	9 786,00
855			Rodzina	82 198,00
	85595		Pozostała działalność	82 198,00
WYDATKI OGÓLEM				556 388,85

Planowane dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2023

Zał. Nr 14 do uchwały budżetowej na rok 2023

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Dochody bieżące razem:				123 930,00
852			Pomoc społeczna	6 630,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 630,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 300,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	117 300,00
DOCHODY OGÓLEM				123 930,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Wydatki bieżące razem:				123 930,00
852			Pomoc społeczna	6 630,00
	85295		Pozostała działalność	6 630,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 300,00
	85395		Pozostała działalność	117 300,00
WYDATKI OGÓLEM				123 930,00

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

Zał. Nr 15 do uchwały budżetowej na rok 2023

DOCHODY

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Koronowie	0,00
926			Kultura fizyczna	1 393 863,33
	92601		Obiekty sportowe	1 393 863,33
			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach	1 393 863,33
Razem				1 393 863,33

Uzasadnienie

do uchwały Nr Rady Gminy Lipno

z dnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2023.

Niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

I. Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej – Plan dochodów Gminy Lipno na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Lipno na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 11 551,00 zł do kwoty 63 156 685,66 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 11 551,00 zł do kwoty 47 568 015,31 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zwiększa się dochody o 1 000,00 zł do kwoty 2 000,00 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 10 021,00 zł do kwoty 268 849,85 zł;

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zwiększa się dochody o 1 530,00 zł do kwoty 6 630,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zmniejsza się dochody o 1 000,00 zł do kwoty 6 896,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Lipno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	63 145 134,66	11 551,00	63 156 685,66
dochody bieżące, w tym:	47 556 464,31	11 551,00	47 568 015,31
Transport i łączność	289 646,20	1 000,00	290 646,20
Pomoc społeczna	540 175,34	11 551,00	551 726,34
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	207 481,00	-1 000,00	206 481,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Lipno na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 88 449,00 zł do kwoty 83 626 923,64 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 38 449,00 zł do kwoty 48 046 927,84 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 50 000,00 zł do kwoty 35 579 995,80 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 7 100,00 zł do kwoty 1 431 100,00 zł;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 61 500,00 zł do kwoty 1 237 500,00 zł;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 16 500,00 zł do kwoty 816 000,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 6 500,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 30,00 zł do kwoty 28 180,00 zł;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 4 720,00 zł do kwoty 127 800,00 zł;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 64,00 zł do kwoty 1 226,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 75 362,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 4 854,00 zł do kwoty 78 650,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 383,00 zł do kwoty 3 548,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 53 327,10 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 51 500,00 zł do kwoty 962 802,48 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 68 600,00 zł do kwoty 2 121 400,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 419 300,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa sieci wodociągowej na ul. Zachodniej w Wilkowicach) zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 605 268,50 zł;

●w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gronówku) zwiększa się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 1 034 500,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” (dotyczy zadania Budowa świetlicy wiejskiej w Koronowie) zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gmina Lipno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	83 715 372,64	-88 449,00	83 626 923,64
wydatki bieżące, w tym:	48 085 376,84	-38 449,00	48 046 927,84
Rolnictwo i łowiectwo	1 318 204,53	-15 000,00	1 303 204,53
Obsługa długu publicznego	1 054 302,48	-51 500,00	1 002 802,48
Oświata i wychowanie	22 255 067,01	16 500,00	22 271 567,01
Pomoc społeczna	1 989 773,49	-3 470,00	1 986 303,49
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	261 082,80	4 784,00	265 866,80
Rodzina	4 093 205,67	10 237,00	4 103 442,67

wydatki majątkowe, w tym:	35 629 995,80	-50 000,00	35 579 995,80
Rolnictwo i łowiectwo	1 669 796,00	50 000,00	1 719 796,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	827 500,00	-100 000,00	727 500,00

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

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gmina Lipno na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 8 081 842,23 zł, w tym:

- „Przelewy na rachunki lokat” ulegają zwiększeniu o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 6 741 842,23 zł

Podsumowanie zmian rozchodów Gmina Lipno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przelewy na rachunki lokat	6 641 842,23	100 000,00	6 741 842,23

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

VI. Załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej – Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy w roku 2023 - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

VII. Załącznik Nr 14 do uchwały budżetowej – Plan dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2023 - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

VIII. Załącznik Nr 15 do uchwały budżetowej – Planowane dochody i wydatki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2023 - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

Wójt Gminy Lipno


Łukasz Litka