**Uchwała Nr LXX/531/2023  
Rady Gminy Lipno**

z dnia 12 grudnia 2023 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2023.**

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

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

1) § 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXX/531/2023  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 12 grudnia 2023 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LXX/531/2023 z dnia 12.12.2023 r. | | | | | | | | | | | |
| **Zmiany w planie dochodów Gminy Lipno na 2023 r.** | | | | | | | | | | | |
| Zał. Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2023 | | | | | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | | | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| **bieżące** | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
|  |  |  |  | | | 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 | | |
|  |  | 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 | | |
|  |  |  |  | | | 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 | | |
|  |  | 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 | | |
|  |  |  |  | | | 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 Nr LXX/531/2023  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 12 grudnia 2023 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LXX/531/2023 z dnia 12.12.2023 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Zmiany w planie wydatków Gminy Lipno na 2023 r.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zał. Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | | przed zmianą | | 2 988 000,53 | 1 318 204,53 | 1 313 204,53 | 15 245,19 | 1 297 959,34 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 669 796,00 | 1 669 796,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | 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 | 1 719 796,00 | 1 719 796,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | | przed zmianą | | 721 823,10 | 105 927,10 | 105 927,10 | 0,00 | 105 927,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615 896,00 | 615 896,00 | 0,00 | | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | | 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 | 630 896,00 | 630 896,00 | 0,00 | | 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 | 1 053 900,00 | 1 053 900,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 35 000,00 | 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 | 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 | 1 088 900,00 | 1 088 900,00 | 0,00 | | 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 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -51 500,00 | -51 500,00 | 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 | 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 | 1 002 802,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | | przed zmianą | | 1 054 302,48 | 1 054 302,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 054 302,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -51 500,00 | -51 500,00 | 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 | 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 | 1 002 802,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | | przed zmianą | | 25 851 846,62 | 22 255 067,01 | 18 811 545,38 | 13 082 954,00 | 5 728 591,38 | 2 636 282,63 | 807 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 596 779,61 | 3 596 779,61 | 3 043 011,69 | | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 85 100,00 | 16 500,00 | 0,00 | 16 500,00 | 68 600,00 | 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 | 13 082 954,00 | 5 676 491,38 | 2 704 882,63 | 807 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 596 779,61 | 3 596 779,61 | 3 043 011,69 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | | przed zmianą | | 16 346 023,84 | 12 809 244,23 | 10 789 450,83 | 9 107 668,83 | 1 681 782,00 | 1 440 151,40 | 579 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 536 779,61 | 3 536 779,61 | 3 043 011,69 | | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 7 100,00 | 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 | 3 536 779,61 | 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 | 2 901 496,87 | 2 799 533,00 | 1 178 691,90 | 140 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | | 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 | 61 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 500,00 | 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 | 2 901 496,87 | 2 730 933,00 | 1 240 191,90 | 140 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | | przed zmianą | | 886 500,00 | 886 500,00 | 799 500,00 | 0,00 | 799 500,00 | 0,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 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 | 0,00 |
| po zmianach | | 903 000,00 | 903 000,00 | 816 000,00 | 0,00 | 816 000,00 | 0,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | | przed zmianą | | 1 989 773,49 | 1 989 773,49 | 1 649 051,18 | 805 949,00 | 843 102,18 | 45 725,00 | 294 997,31 | 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 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 1 530,00 | 1 530,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 1 500,00 | 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 | 45 725,00 | 296 497,31 | 0,00 | 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 | | 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 | 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 | | 419 300,00 | 419 300,00 | 419 300,00 | 0,00 | 419 300,00 | 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 bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | | przed zmianą | | 170 850,00 | 170 850,00 | 158 700,00 | 73 050,00 | 85 650,00 | 7 000,00 | 5 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 1 530,00 | 1 530,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 1 500,00 | 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 | 85 680,00 | 7 000,00 | 6 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 853 |  |  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | przed zmianą | | 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 |
| 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 | | 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 |
| 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 |
|  | 85395 |  | Pozostała działalność | | przed zmianą | | 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 |
| 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 | | 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 |
| 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 |
| 855 |  |  | Rodzina | | przed zmianą | | 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 |
| 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 | | 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 |
| 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 |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | | przed zmianą | | 70 362,00 | 70 362,00 | 70 362,00 | 0,00 | 70 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 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 | 0,00 |
| po zmianach | | 75 362,00 | 75 362,00 | 75 362,00 | 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 |
|  | 85595 |  | Pozostała działalność | | przed zmianą | | 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 |
| 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 | | 5 237,00 | 5 237,00 | 383,00 | 0,00 | 383,00 | 0,00 | 4 854,00 | 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 | 78 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | przed zmianą | | 2 552 759,67 | 1 725 259,67 | 536 759,67 | 88 109,46 | 448 650,21 | 1 176 500,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 827 500,00 | 827 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 2 452 759,67 | 1 725 259,67 | 536 759,67 | 88 109,46 | 448 650,21 | 1 176 500,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 727 500,00 | 727 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | przed zmianą | | 1 908 657,01 | 1 081 157,01 | 351 657,01 | 80 920,00 | 270 737,01 | 729 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 827 500,00 | 827 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zmniejszenie | | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| po zmianach | | 1 808 657,01 | 1 081 157,01 | 351 657,01 | 80 920,00 | 270 737,01 | 729 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 727 500,00 | 727 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | | | przed zmianą | | **83 715 372,64** | **48 085 376,84** | **37 650 800,88** | **19 907 985,35** | **17 742 815,53** | **4 275 325,63** | **4 956 591,00** | **148 356,85** | **0,00** | **1 054 302,48** | **35 629 995,80** | **35 619 995,80** | **3 544 569,16** | | **10 000,00** | 0,00 |
| zmniejszenie | | **-240 100,00** | **-140 100,00** | **-88 600,00** | **0,00** | **-88 600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-51 500,00** | **-100 000,00** | **-100 000,00** | **0,00** | | **0,00** | 0,00 |
| zwiększenie | | **151 651,00** | **101 651,00** | **21 977,00** | **0,00** | **21 977,00** | **68 600,00** | **11 074,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50 000,00** | **50 000,00** | **0,00** | | **0,00** | 0,00 |
| po zmianach | | **83 626 923,64** | **48 046 927,84** | **37 584 177,88** | **19 907 985,35** | **17 676 192,53** | **4 343 925,63** | **4 967 665,00** | **148 356,85** | **0,00** | **1 002 802,48** | **35 579 995,80** | **35 569 995,80** | **3 544 569,16** | | **10 000,00** | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXX/531/2023  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 12 grudnia 2023 r.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LXX/531/2023 z dnia 12.12.2023 r. |
| **Plan wydatków majątkowych Gminy Lipno na rok 2023** | | | | | |
| Zał. Nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2023 | | | | | |
| Dział | Rozdział | Treść | Plan | Źródła finansowania | |
| środki własne (zł) | środki zewnętrzne (zł) |
| **010** |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 719 796,00** | **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. Jagiełły w Lipnie | 55 400,00 | 55 400,00 |  |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej w Mórkowie dz. geod. nr 354/15 | 38 200,00 | 38 200,00 |  |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej do dz. nr 5155/2 w Wilkowicach | 35 000,00 | 35 000,00 |  |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej na ul. Jackowskiego w Lipnie | 37 172,50 | 37 172,50 |  |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Maryszewickiej w Wilkowicach | 6 000,00 | 6 000,00 |  |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej na ul. Ornej w Wilkowicach | 6 000,00 | 6 000,00 |  |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej 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** |
|  | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 425 000,00 | 425 000,00 | 0,00 |
|  |  | Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4768P w Radomicku - pomoc rzeczowa | 50 000,00 | 50 000,00 |  |
|  |  | Przebudowa drogi powiatowej nr 4767P Goniembice - Osieczna - pomoc finansowa | 375 000,00 | 375 000,00 |  |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne | 22 352 485,11 | 10 469 735,11 | 11 882 750,00 |
|  |  | Budowa chodnika w Smyczynie | 18 000,00 | 18 000,00 |  |
|  |  | Budowa chodników wraz z modernizacja drogi gminnej przebiegającej przez miejscowości Goniembice, Koronowo, Ratowice i Żakowo | 9 538 250,00 | 2 508 250,00 | 7 030 000,00 |
|  |  | Budowa drogi ul. Szkolnej w Wilkowicach - dokumentacja | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
|  |  | Budowa sieci dróg na terenie Gminy Lipno | 8 318 750,00 | 3 573 750,00 | 4 745 000,00 |
|  |  | Modernizacja drogi gminnej w m. Sulejewo dojazd do nr 22 | 27 000,00 | 27 000,00 |  |
|  |  | Przebudowa drogi gminnej w Górce Duchownej | 36 000,00 | 36 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja chodnika w Klonówcu | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Przebudowa drogi gminnej w Klonówcu | 19 500,00 | 19 500,00 |  |
|  |  | Przebudowa dróg gminnych na os. Gronowym w Gronówku | 48 700,00 | 48 700,00 |  |
|  |  | Modernizacja chodnika w Mórkowie | 30 250,11 | 30 250,11 |  |
|  |  | Przebudowa ul. Spółdzielczej w Lipnie | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
|  |  | Rozbudowa infrastruktury drogowej dla mieszkańców wsi Lipno i Mórkowo | 518 860,00 | 518 860,00 |  |
|  |  | Rozbudowa sieci połączeń drogowych na terenie Gminy Lipno | 1 873 175,00 | 1 873 175,00 |  |
|  |  | Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Klonowej i ul. Modrzewiowej w m. Wilkowice | 25 000,00 | 25 000,00 |  |
|  |  | Przebudowa ul. Cukrowej w m. Wilkowice | 655 500,00 | 547 750,00 | 107 750,00 |
|  |  | Przebudowa ul. Cukrowej w m. Wilkowice - etap II | 333 500,00 | 333 500,00 |  |
|  |  | Przebudowa dróg na os. Owocowym w m. Gronówko | 50 000,00 | 50 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja chodnika na ul. Pocztowej w Lipnie | 80 000,00 | 80 000,00 |  |
|  |  | Wykonanie zatoki przy drodze gminnej w Mórkowie | 78 000,00 | 78 000,00 |  |
|  |  | Przebudowa drogi gminnej - ul. Lipowa w Wilkowicach | 86 000,00 | 86 000,00 |  |
|  |  | Przebudowa drogi gminnej - ul. Rabatowa w Wilkowicach | 213 000,00 | 213 000,00 |  |
|  |  | Przebudowa drogi gminnej - ul. Dębowa w Wilkowicach | 197 000,00 | 197 000,00 |  |
|  |  | Przebudowa drogi gminnej - ul. M.Jackowskiego w Lipnie | 176 000,00 | 176 000,00 |  |
|  | 60017 | Drogi wewnętrzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **496 150,00** | **496 150,00** | **0,00** |
|  | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 496 150,00 | 496 150,00 | 0,00 |
|  |  | Wykup gruntów pod inwestycję drogową w m. Ratowice i Żakowo | 125 650,00 | 125 650,00 |  |
|  |  | Zakup nieruchomości pod parking przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilkowicach | 250 000,00 | 250 000,00 |  |
|  |  | Zakup nieruchomości na terenie Gminy Lipno | 120 500,00 | 120 500,00 |  |
|  | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **111 000,00** | **111 000,00** | **0,00** |
|  | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 101 000,00 | 101 000,00 | 0,00 |
|  |  | Modernizacja budynku Urzędu Gminy Lipno | 101 000,00 | 101 000,00 |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 75095 | Pozostała działalność | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
|  |  | Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
| **754** |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **149 536,26** | **89 536,26** | **60 000,00** |
|  | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 |
|  |  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
|  |  | Zakup garażu o konstrukcji stalowej do remizy OSP w Wilkowicach | 15 000,00 | 15 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja remizy OSP Radomicko i zagospodarowanie terenu wokół | 30 000,00 | 30 000,00 |  |
|  | 75495 | Pozostała działalność | 94 536,26 | 34 536,26 | 60 000,00 |
|  |  | Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu w Wilkowicach | 75 000,00 | 15 000,00 | 60 000,00 |
|  |  | Monitoring obiektów użyteczności publicznej w m. Wilkowice | 19 536,26 | 19 536,26 |  |
| **758** |  | **Różne rozliczenia** | **30 000,00** | **30 000,00** | **0,00** |
|  | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
|  |  | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 30 000,00 | 30 000,00 |  |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **3 596 779,61** | **1 167 099,02** | **2 429 680,59** |
|  | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 536 779,61 | 1 107 099,02 | 2 429 680,59 |
|  |  | Rozbudowa z przebudową Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilkowicach | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilkowicach o nowy budynek dwukondygnacyjny | 160 000,00 | 160 000,00 |  |
|  |  | Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipnie | 3 045 779,61 | 616 099,02 | 2 429 680,59 |
|  |  | Przebudowa pomieszczeń po punkcie medycznym na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilkowicach | 200 000,00 | 200 000,00 |  |
|  |  | Zagospodarowanie terenu zielonego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniembicach | 8 000,00 | 8 000,00 |  |
|  |  | Budowa przyszkolnej hali sportowej wraz z częścią edukacyjną w Goniembicach | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym z częścią edukacyjną w Goniembicach | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniembicach | 85 000,00 | 85 000,00 |  |
|  |  | Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniembicach wraz z budowa infrastruktury sportowej | 38 000,00 | 38 000,00 |  |
|  |  | Przebudowa budynku mieszkalnego na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniembicach | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 80104 | Przedszkola | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
|  |  | Przebudowa sanitariatów przedszkolnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilkowicach | 22 000,00 | 22 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja budynku (budnerówki) w Przedszkolu w Lipnie | 38 000,00 | 38 000,00 |  |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 85111 | Szpitale ogólne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 85295 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
| **855** |  | **Rodzina** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **929 748,75** | **929 748,75** | **0,00** |
|  | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
|  |  | Zakup kserokopiarki Konica Minolta C250i | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
|  |  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 000,00 | 40 000,00 |  |
|  | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 869 748,75 | 869 748,75 | 0,00 |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jagienki w Lipnie | 4 059,00 | 4 059,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego przy placu zabaw i skwerze - SOLAR w Mórkowie | 6 600,00 | 6 600,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego od nr 10 do nr 11 - SOLAR w Radomicku | 11 000,00 | 11 000,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego w pobliżu posesji nr 11 - SOLAR w Sulejewie | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia na terenie sportowo-rekreacyjnym w Żakowie | 6 689,75 | 6 689,75 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Gronowym i Owocowym w Gronówku | 282 490,00 | 282 490,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Gronowym i Owocowym w Gronówku - etap II | 25 000,00 | 25 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lipno - oświetlenie energooszczędne | 300 000,00 | 300 000,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Leszczyńskiej w Lipnie | 33 000,00 | 33 000,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego osiedle Słoneczne i ul. Wschodnia w Wilkowicach | 73 595,00 | 73 595,00 |  |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego osiedle Słoneczne i ul. Wschodnia w Wilkowicach - etap II | 117 315,00 | 117 315,00 |  |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **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 energochłonnego oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej | 12 000,00 | 12 000,00 |  |
|  | 92195 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Monitoring obiektów użyteczności publicznej w m. Wilkowice | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu w Wilkowicach | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** | **5 042 000,07** | **2 594 736,74** | **2 447 263,33** |
|  | 92601 | Obiekty sportowe | 5 042 000,07 | 2 594 736,74 | 2 447 263,33 |
|  |  | Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach | 4 200 000,00 | 1 914 236,67 | 2 285 763,33 |
|  |  | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Górce Duchownej | 546 000,00 | 425 000,00 | 121 000,00 |
|  |  | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Radomicku | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Przebudowa boiska sportowego w Gronówku | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w Gronówku | 36 000,00 | 36 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja placu zabaw na Osiedlu przy ul. Leszczyńskiej w Lipnie | 25 000,00 | 25 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja placu zabaw w miejscowości Górka Duchowna, Wilkowice (plac przy szkole) i Wyciążkowie | 31 000,00 | 31 000,00 |  |
|  |  | Plac zabaw pod chmurką - zagospodarowanie terenu zielonego oraz stworzenie strefy rekreacyjnej w Wilkowicach | 100 500,00 | 60 000,00 | 40 500,00 |
|  |  | Zagospodarowanie części działki 686/2 przy ul. Szkolnej i ul. Dworcowej na projekt "naturalnego, leśnego placu zabaw" w Wilkowicach | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w roku 2022 | 3 500,07 | 3 500,07 |  |
|  |  | Budowa wiaty na terenie sportowo-rekreacyjnym w Klonówcu | 44 000,00 | 44 000,00 |  |
|  |  | Modernizacja placu zabaw w Ratowicach | 26 000,00 | 26 000,00 |  |
|  |  | Budowa altany wraz z utwardzeniem na terenie sportowo-rekreacyjnym w Żakowie | 30 000,00 | 30 000,00 |  |
|  |  | Budowa wiaty i grilla na terenie sportowo-rekreacyjnym w Koronowie | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 0,00 |  |  |
| **Razem** | | | **35 579 995,80** | **18 760 301,88** | **16 819 693,92** |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXX/531/2023  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 12 grudnia 2023 r.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LXX/531/2023 z dnia 12.12.2023 r. | | | | | |
|  | **Planowane rozchody Gminy Lipno na rok 2023** | | | | |
|  | Zał. Nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2023 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|  | 992 | Spłaty 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 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXX/531/2023  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 12 grudnia 2023 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LXX/531/2023 z dnia 12.12.2023 r. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lipno w roku 2023** | | | | | | | |
| Zał. Nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2023 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Dział** |  |  | **Treść** |  | **Kwota dotacji w zł** | | |
|  | ***Rozdział*** |  | **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*** |  | ***Loklany 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***60013*** |  | ***Drogi publiczne wojewódzkie*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***60014*** |  | ***Drogi publiczne powiatowe*** | ***375 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***375 000,00*** |
|  |  |  | Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Lesznie na realziację zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 4767P Goniembice -Osieczna | **375 000,00** |  |  | 375 000,00 |
|  |  |  |  | **0,00** |  |  | 0,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | ***80104*** |  | ***Przedszkola*** | **0,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  | Dotacja dla jednostek samorządowych udzielana na dzieci z Gminy Lipno uczęszczające do przedszkoli w innych gminach | **0,00** |  |  |  |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | ***85111*** |  | ***Szpitale ogólne*** | **0,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  |  | **0,00** |  |  |  |
|  | ***85149*** |  | ***Programy polityki zdrowotnej*** | **0,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  | Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie programu pn.: "Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego" | **0,00** |  |  | 0,00 |
|  | ***85111*** |  | ***Szpitale ogólne*** | **0,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | **0,00** |  |  |  |
| **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 osbom bezdomnym z terenu Gminy Lipno w Schronisku dla Osób Bezdomnych | **23 725,00** |  |  | 23 725,00 |
|  | ***85278*** |  | ***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*** | **0,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  |  | **0,00** |  |  |  |
| **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 nardowego** | **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 Górce Duchownej oraz niepubliczna Szkoła Podstawowa "Odkrywcy" w Górce Duchownej | **1 431 100,00** | 1 431 100,00 |  |  |
|  |  |  | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna Szkoła Podstawowa w Górce Duchownej oraz niepubliczna Szkoła Podstawowa "Odkrywcy" w Górce 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 Górce Duchownej | **1 237 500,00** | 1 237 500,00 |  |  |
|  |  |  | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole w Wilkowicach i Górce Duchownej - nagrody dla nauczycieli | **2 691,90** |  |  | 2 691,90 |
|  | ***80110*** |  | ***Gimnazjum*** | **0,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  | Dotacja celowa dla niepublicznej szkoły podstawowej w Górce Duchownej na sfinansowanie zadania zleconego z administracji rządowej - zakup podręczników | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne gimnazjum w Górce Duchownej | **0,00** |  |  |  |
|  | ***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 celowa dla niepublicznej szkoły podstawowej w Górce Duchownej na sfinansowanie zadania zleconego z administracji rządowej - zakup podręczników | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna Szkoła Podstawowa w Górce Duchownej oraz niepubliczna Szkoła Podstawowa "Odkrywcy" w Górce 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-hospiscyjnej 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 sopłecznej 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 sopłecznej 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** |
|  | ***90004*** |  | ***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*** | **0,00** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
|  |  |  | Dotacja celowa z zakresu ekologii | **0,00** |  |  |  |
|  | ***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 nardowego** | **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** |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXX/531/2023  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 12 grudnia 2023 r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LXX/531/2023 z dnia 12.12.2023 r. |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Planowane dochody i wydatki z Funduszu Pomocy w roku 2023** | | | | | | |
| Zał. Nr 13 do uchwały budżetowej na rok 2023 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DOCHODY** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | | | Wartość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | | | **287 539,00** |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | | 287 539,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | | | **268 849,85** |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | | 268 849,85 |
| **DOCHODY OGÓŁEM** | | | | | | **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 OGÓŁEM** | | | | | | **556 388,85** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXX/531/2023  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 12 grudnia 2023 r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LXX/531/2023 z dnia 12.12.2023 r. |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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** |
| **400** |  |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | | | **0,00** |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | | |  |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | | | **0,00** |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | | | 0,00 |
| **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 majątkowe razem** | | | | | | **0,00** |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | | | **0,00** |
|  |  | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | | | 0,00 |
| **DOCHODY OGÓŁEM** | | | | | | **123 930,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **WYDATKI** |  |  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | | | Wartość |
| **Wydatki bieżące razem:** | | | | | | **123 930,00** |
| **400** |  |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | | | **0,00** |
|  | 40095 |  | Pozostała działalność | | |  |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | | | **0,00** |
|  | 80101 |  | Rozwijanie szkolnej infrastruktury w ramach programu Laboratoria przyszłości | | |  |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | | |  |
|  | 80104 |  | Przedszkola | | |  |
| **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 |
| **921** |  |  |  | | | **0,00** |
|  | 92109 |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | |  |
| **Wydatki majątkowe razem** | | | | | | **0,00** |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | | **0,00** |
|  | 92109 |  | Budowa świetlicy wiejskiej w Koronowie | | | 0,00 |
| **WYDATKI OGÓŁEM** | | | | | | **123 930,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXX/531/2023  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 12 grudnia 2023 r.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Gminy Lipno Nr LXX/531/2023 z dnia 12.12.2023 r. |
|  |  |  |  |  |
| **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** |
|  | 75816 |  | Wpływy do 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 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **0,00** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **0,00** |
|  | 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| **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 LXX/531/2023 Rady Gminy Lipno

z dnia 12 grudnia 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 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 Gmina 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 Gmina 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;

**Dokonuje 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;

**Dokonuje 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;

**Dokonuje 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 Gminy 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, z tego:

- uzupełnienia subwencji ogólnej i wolnych środków w kwocie 6.454.546,72 zł,

- środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) w kwocie – 287.295,51 zł.

Podsumowanie zmian rozchodów Gminy 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.

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