

ZARZĄDZENIE NR F.120.18.2023
WÓJTA GMINY LIPNO

z dnia 24 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2023

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270) oraz § 13 ust. 3, 5 i 6 uchwały Nr LIX/440/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. Rady Gminy Lipno w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2023, zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Lipno na rok 2023 polegających na:

- 1) zwiększeniu planu dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 40.727,00 zł,
- 2) zwiększeniu planu wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 40.727,00 zł,
- 3) zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 35.000,00 zł w związku ze zmianą kwot dotacji celowych,
- 4) zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 35.000,00 zł w związku ze zmianą kwot dotacji celowych,
- 5) przeniesieniach po stronie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę 108,91 zł,
- 6) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 45.033,00 zł,
- 7) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 45.033,00 zł,
- 8) przeniesieniach po stronie wydatków budżetowych na kwotę: 38.500,00 zł,

§ 2. Zmian określonych w § 1 dokonuje się następująco:

- 1) w zakresie dochodów - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) w zakresie wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) w zakresie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 4) w zakresie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia,
- 5) w zakresie wydatków majątkowych – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia,
- 6) w zakresie wydatków planowanych kwot dotacji – zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia,
- 7) w zakresie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego – zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia,
- 8) w zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszego zarządzenia,
- 9) w zakresie dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy – zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszego zarządzenia,

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, dotyczy roku budżetowego 2023 i podlega ogłoszeniu w BIP.

Wójt Gminy Lipno

Łukasz Litka

Zmiany w planie dochodów Gminy Lipno na 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 917,00	0,00	40 727,00	42 644,00	
			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	1 917,00	0,00	40 727,00	42 644,00	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 917,00	0,00	40 727,00	42 644,00	
758		2010	Różne rozliczenia	12 884 088,92	0,00	23 249,00	12 907 337,92	
			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	12 884 088,92	0,00	23 249,00	12 907 337,92	
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	162 399,00	0,00	23 249,00	185 648,00	
801			Oświata i wychowanie	989 950,56	0,00	35 000,00	1 024 950,56	
			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	989 950,56	0,00	35 000,00	1 024 950,56	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	445 985,00	0,00	35 000,00	480 985,00	
852			Pomoc społeczna	451 851,53	0,00	21 784,00	473 635,53	

		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	0,00
			451 851,53	0,00	21 784,00	473 635,53	
		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	0,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	184 365,04	0,00	21 784,00	206 149,04	
		bieżące razem:	43 662 845,38	0,00	120 760,00	43 783 605,38	
		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	0,00
majątkowe							
		majątkowe razem:	16 760 089,48	0,00	0,00	16 760 089,48	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 705 874,48	0,00	0,00	2 705 874,48	
Ogółem:							
		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	60 422 934,86	0,00	120 760,00	60 543 694,86	
			2 705 874,48	0,00	0,00	2 705 874,48	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



WÓJT GMINY LIPNO
Łukasz Litka

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wydatki 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 022 113,49	1 670 063,18	804 740,00	865 323,18	45 725,00	3 063 323,31	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
85231			Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	2 033 713,49	1 670 063,18	804 740,00	865 323,18	45 725,00	3 179 253,31	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	234 070,80	234 070,80	0,00	3 230,00	0,00	226 900,00	3 940,80	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
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	10 184,00	10 184,00	0,00	64,00	0,00	10 120,00	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
855			Rodzina	przed zmianą	3 275 733,98	3 275 733,98	917 300,73	664 936,88	252 363,85	2 226 458,00	131 975,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	2 500,00	2 500,00	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
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	530 013,98	530 013,98	396 536,73	281 536,88	115 201,85	1 900,00	131 975,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	2 500,00	2 500,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 155 816,18	1 701 020,67	522 520,67	90 065,00	432 455,67	1 666 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	163 463,66	163 463,66	3 145,00	141 316,66	7 000,00	12 000,00	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
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	11 018 431,66	526 906,36	313 906,36	34 570,00	279 336,36	143 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	10 724 695,30	233 170,00	233 170,00	200 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				86 829 654,92	46 001 652,96	37 083 623,50	19 776 588,72	17 305 032,78	3 815 128,30	4 018 484,31	148 386,85	0,00	1 240 000,00	40 828 061,96	40 818 061,96	3 684 436,40	10 000,00	0,00	
				86 829 654,92	46 001 652,96	37 083 623,50	19 776 588,72	17 305 032,78	3 815 128,30	4 018 484,31	148 386,85	0,00	1 240 000,00	40 828 061,96	40 818 061,96	3 684 436,40	10 000,00	0,00	
				159 368,91	157 368,91	120 448,91	21 083,00	99 065,91	0,00	34 720,00	2 500,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
				86 950 414,92	46 122 352,96	37 182 663,50	19 791 172,72	17 391 490,78	3 502 128,30	4 049 204,31	148 386,85	0,00	1 240 000,00	40 828 061,96	40 818 061,96	3 684 436,40	10 000,00	0,00	



Podpisany

Dochody Gminy Lipno na rok 2023 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zmiany

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			bieżące					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 917,00	0,00	40 727,00	42 644,00	
			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	1 917,00	0,00	40 727,00	42 644,00	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 917,00	0,00	40 727,00	42 644,00	
		2010						
			bieżące - razem:	3 319 900,87	0,00	40 727,00	3 360 627,87	
			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	
			Ogółem:	3 319 900,87	0,00	40 727,00	3 360 627,87	
			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	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



WÓJT GMINY LIPNO
Eukasz Litka

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.18.2023 z dnia 24.08.2023 r.
Plan wydatków Gminy Lipno na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2023 - zmiany

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakładowe inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						Wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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			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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
751			przed zmianą	1 917,00	1 917,00	0,00	0,00	1 917,00	0,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 727,00	40 727,00	15 000,00	25 727,00	0,00	0,00	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	42 644,00	42 644,00	15 000,00	27 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 727,00	40 727,00	15 000,00	25 727,00	0,00	0,00	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	40 727,00	40 727,00	15 000,00	25 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wybory do Sejmiku i Senatu	130 825,56	130 825,56	112 740,26	1 295,25	111 445,01	18 085,30	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			przed zmianą	-108,91	-108,91	0,00	0,00	-108,91	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	108,91	108,91	0,00	108,91	0,00	0,00	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	108,91	108,91	0,00	108,91	0,00	0,00	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	130 825,56	130 825,56	112 740,26	1 295,25	111 445,01	18 085,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			przed zmianą	130 825,56	130 825,56	112 740,26	1 295,25	111 445,01	18 085,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-108,91	-108,91	0,00	-108,91	0,00	0,00	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	108,91	108,91	0,00	108,91	0,00	0,00	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	130 825,56	130 825,56	112 740,26	1 295,25	111 445,01	18 085,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 316 250,95	3 316 250,95	1 123 650,65	405 517,14	718 133,51	18 085,30	2 174 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-108,91	-108,91	0,00	-108,91	0,00	0,00	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	40 835,91	40 835,91	15 000,00	25 835,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 356 977,95	3 356 977,95	1 164 377,65	420 517,14	743 860,51	18 085,30	2 174 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																					



Plan wydatków majątkowych Gminy Lipno na rok 2023

Zał. Nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2023

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Źródła finansowania	
				środki własne (zł)	środki zewnętrzne (zł)
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 669 796,00	1 669 796,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	615 896,00	615 896,00	0,00
		Budowa sieci wodociągowej ul. Graniczna w Lipnie	27 000,00	27 000,00	
		Budowa sieci wodociągowej ul. Juranda i ul. Jagiełły w Lipnie	55 400,00	55 400,00	
		Budowa sieci wodociągowej w Mórkwie dz. geod. nr 354/15	35 200,00	35 200,00	
		Budowa sieci wodociągowej do dz. nr 5155/2 w Wilkowicach	35 000,00	35 000,00	
		Budowa sieci wodociągowej na ul. Jackowskiego w Lipnie	37 172,50	37 172,50	
		Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Maryszewickiej w Wilkowicach	6 000,00	6 000,00	
		Budowa sieci wodociągowej na ul. Ornej w Wilkowicach	6 000,00	6 000,00	
		Budowa sieci wodociągowej od Scani do dz. nr 216/6 w Klonówcu	160 000,00	160 000,00	
		Zwrot niewykorzystanych płatności w roku 2022 w ramach zadania publicznego	627,50	627,50	
		Modernizacja przyłączy wodociągowych w Goniembicach	125 000,00	125 000,00	
		Modernizacja sieci i przyłączy wodociągowych oraz wymiana hydrantów p.poż na terenie Gminy Lipno	103 496,00	103 496,00	
		Wykup sieci wodociągowych oraz nadzór nad ich budową	25 000,00	25 000,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 053 900,00	1 053 900,00	0,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gronówku	960 000,00	960 000,00	
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Ornej w Wilkowicach	19 500,00	19 500,00	
		Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Klonowej i ul. Modrzewiowej w m. Wilkowice	0,00	0,00	
		Modernizacja sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lipno	20 000,00	20 000,00	
		Wykup sieci kanalizacji sanitarnej oraz nadzór nad ich budową	54 400,00	54 400,00	
600		Transport i łączność	21 923 021,37	18 040 271,37	11 882 750,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	425 000,00	425 000,00	0,00
		Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4768P w Radomicku - pomoc rzeczowa	50 000,00	50 000,00	
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4767P Goniembice - Osieczna - pomoc finansowa	375 000,00	375 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	21 498 021,37	9 615 271,37	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, Rátowice i Zakowo	8 987 250,00	1 957 250,00	7 030 000,00
		Budowa drogi ul. Szkolnej w Wilkowicach - dokumentacja	14 536,26	14 536,26	
		Budowa sieci dróg na terenie Gminy Lipno	8 093 750,00	3 348 750,00	4 745 000,00
		Modernizacja chodnika w Klonówcu	0,00	0,00	
		Przebudowa drogi gminnej w Klonówcu	19 500,00	19 500,00	
		Przebudowa dróg gminnych na os. Gronowym w Gronówku	48 700,00	48 700,00	
		Modernizacja chodnika w Mórkwie	30 250,11	30 250,11	
		Przebudowa ul. Spółdzielczej w Lipnie	20 000,00	20 000,00	
		Rozbudowa infrastruktury drogowej dla mieszkańców wsi Lipno i Mórkowo	508 860,00	508 860,00	
		Rozbudowa sieci połączeń drogowych na terenie Gminy Lipno	1 863 175,00	1 863 175,00	

		Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Klonowej i ul. Modrzewiowej w m. Wilkowice	25 000,00	25 000,00	
		Przebudowa ul. Cukrowej w m. Wilkowice	655 500,00	547 750,00	107 750,00
		Przebudowa ul. Cukrowej w m. Wilkowice - etap II	333 500,00	333 500,00	
		Przebudowa dróg na os. Owocowym w m. Gronówko	50 000,00	50 000,00	
		Modernizacja chodnika na ul. Pocztovej w Lipnie	80 000,00	80 000,00	
		Wykonanie zatoki przy drodze gminnej w Mórkowie	78 000,00	78 000,00	
		Przebudowa drogi gminnej - ul. Lipowa w Wilkowicach	86 000,00	86 000,00	
		Przebudowa drogi gminnej - ul. Rabatowa w Wilkowicach	213 000,00	213 000,00	
		Przebudowa drogi gminnej - ul. Dębowa w Wilkowicach	197 000,00	197 000,00	
		Przebudowa drogi gminnej - ul. M. Jackowskiego w Lipnie	176 000,00	176 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	246 150,00	246 150,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	246 150,00	246 150,00	0,00
		Wykup gruntów pod inwestycję drogową w m. Ratowice i Żakowo	125 650,00	125 650,00	
		Zakup nieruchomości na terenie Gminy Lipno	120 500,00	120 500,00	
750		Administracja publiczna	111 000,00	111 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 000,00	101 000,00	0,00
		Modernizacja budynku Urzędu Gminy Lipno	101 000,00	101 000,00	
	75095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00
		Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych	10 000,00	10 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 000,00	85 000,00	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 strażne 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	90 000,00	30 000,00	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	15 000,00	15 000,00	
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	3 823 874,48	1 239 000,00	2 584 874,48
	80101	Szkoły podstawowe	3 763 874,48	1 179 000,00	2 584 874,48
		Rozbudowa z przebudową Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilkowicach	160 000,00	160 000,00	
		Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipnie	3 235 874,48	651 000,00	2 584 874,48
		Przebudowa pomieszczeń po punkcie medycznym na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilkowicach	200 000,00	200 000,00	
		Zagospodarowanie terenu zielonego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goniembicach	8 000,00	8 000,00	
		Budowa przyszkolnej hali sportowej wraz z częścią edukacyjną w Goniembicach	0,00	0,00	
		Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym z częścią edukacyjną w Goniembicach	160 000,00	160 000,00	
		Przebudowa budynku mieszkalnego na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniembicach	0,00	0,00	

80104	Przedszkola	60 000,00	60 000,00	0,00
	Przebudowa sanitariatów przedszkolnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilkowicach	22 000,00	22 000,00	
	Modernizacja budynku (budnerówki) w Przedszkolu w Lipnie	38 000,00	38 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	932 899,30	932 899,30	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	872 899,30	872 899,30	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jagienki w Lipnie	8 000,00	8 000,00	
	Budowa oświetlenia ulicznego przy placu zabaw i skwerze - SOLAR w Mórkowie	6 000,00	6 000,00	
	Budowa oświetlenia ulicznego od nr 10 do nr 11 - SOLAR w Radomicku	10 000,00	10 000,00	
	Budowa oświetlenia ulicznego w pobliżu posesji nr 11 - SOLAR w Sulejewie	7 000,00	7 000,00	
	Budowa oświetlenia na terenie sportowo-rekreacyjnym w Zakowie	6 899,30	6 899,30	
	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 Stoneczne i ul. Wschodnia w Wilkowicach - etap II	120 915,00	120 915,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 454 795,51	1 167 500,00	287 295,51
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 454 795,51	1 167 500,00	287 295,51
	Budowa świetlicy wiejskiej w Koronowie	687 295,51	400 000,00	287 295,51
	Rozbiórka starej oraz budowa nowej świetlicy wiejskiej w Ratowicach	643 000,00	643 000,00	
	Budowa zadaszania tarasu przy świetlicy wiejskiej w Goniembicach	19 000,00	19 000,00	
	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	10 491 525,30	7 044 261,97	3 447 263,33
92601	Obiekty sportowe	10 491 525,30	7 044 261,97	3 447 263,33
	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach	9 634 525,23	6 348 761,90	3 285 763,33
	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	15 000,00	15 000,00	
Razem	40 828 061,96	22 555 878,64	18 262 183,32

WÓJT GMINY LIPNO

Łukasz Litka

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)	1 772 043,00	1 159 500,00	0,00	612 543,00
600		Transport i łączność	558 818,00	0,00	0,00	558 818,00
	60004	Lokalny 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 Goniembice -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	1 159 500,00	1 159 500,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	724 500,00	724 500,00	0,00	0,00
		Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie	724 500,00	724 500,00		
	92116	Biblioteki	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00
		Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie	435 000,00	435 000,00		
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/ nazwa zadania (dla dotacji przedmiotowych)	2 155 085,30	1 870 000,00	0,00	285 085,30
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	1 873 085,30	1 855 000,00	0,00	18 085,30
	80101	Szkoły Podstawowe	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00

		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna Szkoła Podstawowa w Górcie Duchownej oraz niepubliczna Szkoła Podstawowa "Odkrywcy" w Górcie Duchownej	1 105 000,00	1 105 000,00		
	80104	Przedszkola	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczne przedszkole w Wilkowicach i Górcie Duchownej	750 000,00	750 000,00		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 085,30	0,00	0,00	18 085,30
		Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepubliczna Szkoła Podstawowa w Górcie Duchownej oraz niepubliczna Szkoła Podstawowa "Odkrywcy" w Górcie Duchownej - zakup podręczników	18 085,30	0,00	0,00	18 085,30
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	3 927 128,30	3 029 500,00	0,00	897 628,30

WÓJT GMINY LIPNO

Łukasz Litka

Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok

Zał. Nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan
Sołectwo Goniembice			
754	75412	Zakup wyposażenia dla OSP Goniembice	1 000,00
921	92109	Budowa zadaszenia tarasu przy świetlicy wiejskiej	19 000,00
921	92195	Imprezy kulturalno-sportowe	4 943,22
			24 943,22
Sołectwo Górka Duchowna			
921	92109	Doposażenie świetlicy i terenu wokół oraz ich utrzymanie	2 451,44
921	92195	Imprezy kulturalno-sportowe	4 000,00
926	92601	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	36 000,00
			42 451,44
Sołectwo Gronówko			
921	92195	Imprezy kulturalno-sportowe	6 511,40
926	92601	Przebudowa boiska sportowego	0,00
926	92601	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Gronówku	36 000,00
			42 511,40
Sołectwo Klonówiec			
600	60016	Modernizacja chodnika	0,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Klonówcu	19 500,00
921	92109	Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 200,00
921	92195	Imprezy kulturalno-sportowe	6 474,99
926	92601	Budowa wiaty na terenie sportowo-rekreacyjnym w Klonówcu	10 000,00
			37 174,99
Sołectwo Koronowo			
921	92195	Imprezy kulturalno-sportowe	3 407,62
926	92601	Budowa wiaty i grilla na terenie sportowo-rekreacyjnym	15 000,00
			18 407,62
Sołectwo Lipno			
754	75412	Zakup umundurowania i sprzętu dla OSP w Lipnie	3 086,14
801	80101	Zakup ławek na teren przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipnie	3 900,00
801	80101	Zakup tablicy interaktywnej do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipnie	8 000,00
801	80104	Utwardzenie terenu przy Przedszkolu w Lipnie	8 000,00
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jagienki	8 000,00
921	92195	Imprezy kulturalno-sportowe	8 973,52
926	92601	Doposażenie parku w urzędzenia rekreacyjno-sportowe	7 500,00
926	92601	Zakup zestawu do gry w siatkówkę na teren sportowy przy ul. Jesiennej	2 500,00
926	92601	Modernizacja placu zabaw na Osiedlu przy ul. Leszczyńskiej	10 000,00
			59 959,66
Sołectwo Mórkowo			
600	60016	Modernizacja chodnika	19 500,00
754	75412	Zakup węży strażackich i materiałów na ocieplenie bramy wjazdowej do remizy strażackiej	1 500,00
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy placu zabaw i skwerze -Solar	6 000,00
921	92109	Doposażenie świetlicy i terenu wokół oraz ich utrzymanie	3 000,00
921	92109	Modernizacja wejść do budynku świetlicy wiejskiej	13 000,00
921	92195	Imprezy kulturalno-sportowe	7 006,36
			50 006,36

Sołectwo Radomicko				
900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego od nr 10 do nr 11 -Solar	10 000,00
921	92109		Bieżące utrzymanie świetlicy	2 639,39
921	92109		Doposażenie świetlicy wiejskiej	10 000,00
921	92195		Imprezy kulturalno-sportowe	8 000,00
926	92601		Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	0,00
				30 639,39
Sołectwo Ratowice				
921	92109		Doposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	12 947,25
921	92195		Imprezy kulturalno-sportowe	6 000,00
				18 947,25
Sołectwo Smyczyna				
600	60016		Budowa chodnika	18 000,00
921	92195		Imprezy kulturalno-sportowe	3 885,28
				21 885,28
Sołectwo Sulejewo				
900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego w pobliżu posesji nr 11 -Solar	7 000,00
921	92109		Doposażenie świetlicy i terenu wokół oraz ich utrzymanie	8 000,00
921	92195		Imprezy kulturalno-sportowe	2 268,38
				17 268,38
Sołectwo Targowisko				
600	60016		Zakup materiałów na drogi	5 000,00
921	92109		Doposażenie świetlicy i terenu wokół oraz ich utrzymanie	1 963,54
921	92109		Modernizacja świetlicy	15 000,00
921	92195		Imprezy kulturalno-sportowe	2 500,00
				24 463,54
Sołectwo Wilkowice				
754	75495		Monitoring obiektów użyteczności publicznej	15 000,00
900	90015		Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na ul. Zachodniej	0,00
921	92195		Imprezy kulturalno-sportowo-edukacyjne	15 959,66
921	92195		Zakup sprzętu nagłaśniającego	4 000,00
921	92195		Utworzenie skweru przy ul. Św. Marcina	5 000,00
921	92195		Monitoring obiektów użyteczności publicznej	0,00
926	92601		Zagospodarowanie części działki 686/2 przy ul. Szkolnej i ul. Dworcowej na projekt "naturalnego, leśnego placu zabaw"	0,00
926	92601		Plac zabaw pod chmurką - zagospodarowanie terenu zielonego oraz stworzenie strefy rekreacyjnej w Wilkowicach	20 000,00
				59 959,66
Sołectwo Wyciążkowo				
921	92109		Modernizacja świetlicy	20 000,00
921	92195		Imprezy kulturalno-sportowo-edukacyjne	4 403,58
				24 403,58
Sołectwo Żakowo				
921	92109		Doposażenie i utrzymanie świetlicy i terenu wokół	2 844,63
921	92195		Imprezy kulturalno-sportowe	5 000,00
926	92601		Budowa altany wraz z utwardzeniem na terenie sportowo-rekreacyjnym	15 000,00
				22 844,63
Razem planowane wydatki				495 866,40
z tego:	wydatki bieżące			183 866,40
	wydatki majątkowe			312 000,00

WÓJT GMINY LIPNO
Łukasz Litka

Wydatki na programy i projekty*
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp

Zal. Nr 11 do uchwały budżetowej na rok 2023

Lp	Projekt	Kategoria intry- -wencji fundu- szy struktura l- nych	Klasyf- kacja (dział, rozdział)	w tym:																		
				Wydatki nie objęte umową					Wydatki nie objęte umową	Wydatki (w projekcie)					z tego:							
				(6+7+8)	(10)	(12+21)	(16)	(10+11)		(12+16+22)	(13+14+15)	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	Wydatki razem	pożyczki na prefin. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	Wydatki majątkowe razem	x	3 781 874,48	3 781 874,48	97 438,08	97 438,08	2 705 874,48	3 781 874,48	97 438,08	3 684 436,40	978 861,92	0,00	0,00	0,00	978 861,92	2 705 874,48	0,00	0,00	0,00	2 705 874,48	0,00	0,00
Program: PROW 2014-2020																						
1.1	Nazwa projektu: "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Górze Duchownej"		92601	546 000,00	44 442,53	380 557,47	121 000,00	546 000,00	44 442,53	501 557,47	380 557,47	0,00	0,00	0,00	380 557,47	121 000,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00
Program: PROW 2014-2020																						
Priorytet 3: Energia																						
1.2	Nazwa projektu: "Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipnie"		80101	3 235 874,48	52 995,55	598 004,45	2 584 874,48	3 235 874,48	52 995,55	3 182 878,93	598 004,45	0,00	0,00	0,00	598 004,45	2 584 874,48	0,00	0,00	2 584 874,48	0,00	0,00	0,00
Program: WRPO 2014-2020																						
Priorytet 6: Rynek pracy																						
2	Wydatki bieżące razem	x	546 395,88	546 395,88	364 622,25	36 655,92	145 217,41	546 395,88	364 622,25	181 873,33	3 139,44	0,00	0,00	0,00	3 139,44	145 217,41	0,00	0,00	145 217,41	33 516,48	33 516,48	0,00
Program: WRPO 2014-2020																						
Priorytet 6: Rynek pracy																						
2.1	Nazwa projektu: "Rozwój usług opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lipno"		85516	530 013,98	364 522,25	36 655,92	128 835,81	530 013,98	364 522,25	165 491,73	3 139,44	0,00	0,00	0,00	3 139,44	128 835,81	0,00	0,00	128 835,81	33 516,48	33 516,48	0,00
Program: POPC 2014-2020																						
Os priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU																						
2.2	Nazwa projektu: "Cyfrowa Gmina"		75023	12 440,80	0,00	0,00	12 440,80	12 440,80	0,00	12 440,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12 440,80	0,00	0,00	0,00	12 440,80	0,00	0,00	0,00
Program: POPC 2014-2020																						
Os priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU																						

Program: POPC 2014-2020		Działanie: 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego																							
Opis priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU																									
2.3	Nazwa projektu: "Wsparcie dzieci z rodzin popesterowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"	85385	3 940,80	0,00	0,00	3 940,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	z tego:		3 940,80	0,00	0,00	3 940,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM 2023			4 328 270,06	461 960,33	1 015 217,84	2 851 091,89	4 328 270,06	461 960,33	3 866 309,73	981 701,36	0,00	0,00	981 701,36	2 851 091,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 516,48

* wydatki obejmują wydatki bieżące i inwestycyjne
 ** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inna



Planowane dochody i wydatki z Funduszu Pomocy w roku 2023

Zał. Nr 13 do uchwały budżetowej na rok 2023

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
758			Różne rozliczenia	185 648,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	185 648,00
852			Pomoc społeczna	206 149,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	206 149,04
DOCHODY OGÓLEM				391 797,04

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	1 386,13
	75095		Pozostała działalność	1 386,13
801			Oświata i wychowanie	187 199,91
	80195		Pozostała działalność	187 199,91
852			Pomoc społeczna	26 600,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	26 600,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 014,00
	85395		Pozostała działalność	123 014,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 786,00
	85495		Pozostała działalność	1 786,00
855			Rodzina	51 811,00
	85595		Pozostała działalność	51 811,00
WYDATKI OGÓLEM				391 797,04

WÓJT GMINY LIPNO
Lukasz Litka

Uzasadnienie

do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F.120.18.2023 z dnia 24.08.2023 r.

I. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 40.727,00 zł zgodnie z pismem Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie nr DLS.801.3.2023 z dnia 17 sierpnia 2023 r.,

1. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

a) rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – zwiększenie o kwotę 40.727.,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i do Senatu RP w 2023 roku,

zgodnie z załącznikami:

- nr 1

- nr 3

do niniejszego zarządzenia.

II. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 40.727,00 zł zgodnie z pismem Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie nr DLS.801.3.2023 z dnia 17 sierpnia 2023 r.,

1. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

a) rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – zwiększenie o kwotę 40.727.,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i do Senatu RP w 2023 roku,

zgodnie z załącznikami:

- nr 2

- nr 4

do niniejszego zarządzenia.

III. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 35.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.297.2023.13 z dnia 21 sierpnia 2023 r.,

1. Dział 801 - Oświata i wychowanie

a) rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – zwiększenie o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica”,

zgodnie z załącznikiem:

- nr 1

do niniejszego zarządzenia.

IV. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 35.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.297.2023.13 z dnia 21 sierpnia 2023 r.,

1. Dział 801 - Oświata i wychowanie

a) rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – zwiększenie o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica”,

zgodnie z załącznikiem:

- nr 2

do niniejszego zarządzenia.

V. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 45.033,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy:

1. Dział 758 - Różne rozliczenia

a) rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – zwiększenie o kwotę 23.249,00 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. (art. 50 ust. 6 realizacja dodatkowych zadań

oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy),

2. Dział 852 - Pomoc społeczna

a) rozdz. 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – zwiększenie o kwotę 21.784,00 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. (art. 13, środki na realizację zasiłków stałych, środki na realizację zasiłków celowych),

zgodnie z załącznikami:

- nr 1

- nr 9

do niniejszego zarządzenia.

VI. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 45.033,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy:

1. Dział 801 - Oświata i wychowanie

a) rozdz. 80195 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 23.249,00 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. (art. 50 ust. 6 realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy),

2. Dział 852 - Pomoc społeczna

a) rozdz. 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – zwiększenie o kwotę 11.600,00 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. (środki na realizację zasiłków stałych, środki na realizację zasiłków celowych),

3. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

a) rozdz. 85395 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 10.184,00 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. (art. 13),

zgodnie z załącznikami:

- nr 2

- nr 9

do niniejszego zarządzenia.

VII. Dokonuje się przeniesień po stronie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę 108,91 zł - zmiany mają charakter porządkujący budżet po stronie wydatków w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań.

Na przedmiotowe zmiany składają się:

1. Dział 801 - Oświata i wychowanie

a) rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – przeniesienia na kwotę 108,91 zł z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,

zgodnie z załącznikami

- nr 2

- nr 4

do niniejszego zarządzenia.

VII. Dokonuje się przeniesień po stronie wydatków budżetu na kwotę 38.500,00 zł - zmiany mają charakter porządkujący budżet po stronie wydatków w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań.

Na przedmiotowe zmiany składają się:

1. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne - przeniesienie wydatków na kwotę 11.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,

2. Dział 801 - Oświata i wychowanie

a) rozdz. 80104 – Przedszkola, zmiany wydatków, z tego:

- przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 500,00 zł na z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 2.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa sanitariatów przedszkolnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilkowicach”,

- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 2.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja budynku (budnerówki) w Przedszkolu w Lipnie”,

3. Dział 851 - Ochrona zdrowia

a) rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - przeniesienie wydatków na kwotę 9.500,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,

4. Dział 855 - Rodzina

a) rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - przeniesienie wydatków na kwotę 2.500,00 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf z przeznaczeniem na bieżącą działalność,

5. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) rozdz. 92195 - Pozostała działalność - przeniesienie wydatków na kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność (w tym środki funduszu sołectkiego Sołectwa Lipno, i Goniembice),

6. Dział 926 - Kultura fizyczna

a) rozdz. 92601 - Obiekty sportowe - przeniesienie wydatków na kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,

b) rozdz. 92695 - Pozostała działalność - przeniesienie wydatków na kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,

zgodnie z załącznikami:

- nr 2

- nr 5

- nr 6

- nr 7

- nr 8

do niniejszego zarządzenia.

Wójt Gminy Lipno



Łukasz Litka