

UCHWAŁA NR XLVII/291/2023
RADY GMINY LIPNO

z dnia 12 czerwca 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2023r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz. 40) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1635 z późn.zm.¹⁾), uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Lipno Nr XLII/270/2022 z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na rok 2023, zmienionej Uchwałą Rady Gminy Nr XLIV/275/2023 z dnia 16.02.2023r., Nr XLV/281/2023 z dnia 30.03.2023r., Nr XLVI/283/2023 z dnia 10.05.2023r. i Zarządzeniami Wójta Gminy Lipno Nr 311/2023 z dnia 18.01.2023r., Nr 313/2023 z dnia 26.01.2023r., Nr 321/2023 z dnia 22.02.2023r., Nr 322/2023 z dnia 21.03.2023r., Nr 324/2023 z dnia 31.03.2023r., Nr 325/2023 z dnia 6.04.2023r., Nr 327/2023 z dnia 12.04.2023r., Nr 329/2023 z dnia 26.04.2023r., Nr 336/2023 z dnia 10.05.2023r., Nr 339/2023 z dnia 31.05.2023r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Gminy Lipno na 2023r. w łącznej wysokości 65.331.735,99zł z tego:

1) bieżące w wysokości 54.502.057,99 zł;

2) majątkowe w wysokości 10.829.678,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

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 – 7.425.020,90 zł;

2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej;

3) dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Lipno na 2023r. w łącznej wysokości 82.632.701,76zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 56.163.927,76 zł;

2) majątkowe w wysokości 26.468.774,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 7.425.020,90 zł;

3. Określa się zadania inwestycyjne na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 17.300.965,77 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 789.198,56, z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3.031.513 zł, z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.500.000,00 zł oraz nadwyżką budżetową – 9.980.254,21 zł”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 17.991.676 zł pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz.U z 2022r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414; Dz. U. z 2023 r. poz. 412, poz. 658 i poz. 803

dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 789.198,56 zł, nadwyżki z lat ubiegłych – 10.670.964,44 zł, wolnych środków – 3.031.513 zł, zaciągniętych pożyczek i kredytów – 3.500.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 690.710,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.500.000 zł;”;

6) § 10 otrzymuje brzmienie:

„Wyodrębnia się w budżecie kwotę 1.042.717,85 zł do dyspozycji sołectw (dzielnic), zgodnie z załącznikiem nr 5.”;

7) § 12 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody i wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 zgodnie z załącznikiem nr 6,

2. Ustala się plan dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy.”;

8) § 13 otrzymuje brzmienie: "Upoważnia się Wójta Gminy Lipno do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
 - a) na sfinansowanie występującego w ciągu roku deficytu w kwocie 2.000.000 zł,
 - b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 3.500.000 zł,
- 2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Lipno i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 500.000 zł;
- 3) do dokonywania zmian w budżecie w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, w tym na uposażenie i wynagrodzenie ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianą w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;
- 6) udzielania pożyczek w roku budżetowym 2023 do wysokości 500.000 zł.
- 7) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
 - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków innym jednostkom organizacyjnym,
 - c) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

b) zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu".

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Lipno

Andrzej Chojnicki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/291/2023

Rady Gminy Lipno

z dnia 12 czerwca 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 471 020,51	-193 630,00	5 277 390,51
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 386 427,00	-193 630,00	1 192 797,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach	564 000,00	-193 630,00	370 370,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 349 500,00	-2 194 000,00	2 155 500,00
	40095		Pozostała działalność	3 000 000,00	-2 194 000,00	806 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 250 000,00	-1 646 000,00	604 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750 000,00	-548 000,00	202 000,00
758			Różne rozliczenia	34 642 014,00	-2 391 415,00	32 250 599,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 110 000,00	-2 391 415,00	6 718 585,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację	8 910 000,00	-2 391 415,00	6 518 585,00
852			Pomoc społeczna	2 045 476,00	90 031,00	2 135 507,00
	85295		Pozostała działalność	911 976,00	90 031,00	1 002 007,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach	733 300,00	85 026,00	818 326,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach	43 088,00	5 005,00	48 093,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	500 000,00	-350 000,00	150 000,00
	92195		Pozostała działalność	500 000,00	-350 000,00	150 000,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach	500 000,00	-350 000,00	150 000,00
Razem:	70 370 749,99	-5 039 014,00		65 331 735,99		

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/291/2023

Rady Gminy Lipno

z dnia 12 czerwca 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 038 500,00	-1 342 000,00	2 696 500,00
	40095		Pozostała działalność	2 824 900,00	-1 342 000,00	1 482 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250 000,00	-993 000,00	1 257 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	525 000,00	-349 000,00	176 000,00
600			Transport i łączność	10 382 094,00	98 800,00	10 480 894,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 640 544,00	98 800,00	9 739 344,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 181 514,00	-1 200,00	1 180 314,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 186 030,00	100 000,00	8 286 030,00
750			Administracja publiczna	8 368 238,48	175 524,77	8 543 763,25
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	245 900,00	1 200,00	247 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	1 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 421 158,00	175 524,77	6 596 682,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 361 840,00	208 524,00	4 570 364,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	798 129,00	15 000,00	813 129,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 900,00	2 000,00	114 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 800,00	-20 000,00	15 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 500,00	-15 999,23	146 500,77
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 900,00	-30 000,00	8 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
	75095		Pozostała działalność	654 130,00	-1 200,00	652 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	-1 200,00	153 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	695 648,00	10 000,00	705 648,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	680 600,00	10 000,00	690 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 940,00	10 000,00	118 940,00
801			Oświata i wychowanie	28 076 656,00	1 535 277,00	29 611 933,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 966 596,00	1 535 277,00	20 501 873,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 258 265,00	1 535 277,00	6 793 542,00
852			Pomoc społeczna	4 479 869,00	80 831,00	4 560 700,00
	85202		Domy pomocy społecznej	450 000,00	10 000,00	460 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	10 000,00	460 000,00
85295		Pozostała działalność	1 530 960,00	70 831,00	1 601 791,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 377,00	-13 840,00	332 537,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 618,00	-90,00	160 528,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 430,00	-6,00	9 424,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 534,00	-5 000,00	78 534,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 847,00	-200,00	11 647,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 600,00	-855,00	30 745,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	61 862,00	37 791,00	99 653,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 642,00	2 225,00	5 867,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 805,00	695,00	54 500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	165 837,00	11 970,00	177 807,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 764,00	704,00	10 468,00
	4227	Zakup środków żywności	284 227,00	35 355,00	319 582,00
	4229	Zakup środków żywności	16 733,00	2 082,00	18 815,00
855		Rodzina	6 777 993,00	75 200,00	6 853 193,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 305 945,00	35 200,00	6 341 145,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 575,00	30 000,00	320 575,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 442,00	5 000,00	488 442,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 665,00	200,00	4 865,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	148 200,00	15 000,00	163 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	148 200,00	15 000,00	163 200,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	146 012,00	25 000,00	171 012,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	145 900,00	25 000,00	170 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 478 052,00	-2 498 415,00	6 979 637,00
90095		Pozostała działalność	5 447 000,00	-2 498 415,00	2 948 585,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 780,00	-30,00	24 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 220,00	30,00	33 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	-277 000,00	593 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 500,00	170 000,00	258 500,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 410 000,00	-2 391 415,00	2 018 585,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 892 400,00	1 200,00	2 893 600,00
92195		Pozostała działalność	1 307 400,00	1 200,00	1 308 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 250,00	-3 500,00	106 750,00

	4300	Zakup usług pozostałych	59 200,00	4 700,00	63 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	-785 792,00	314 208,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	285 792,00	285 792,00
Razem:			84 496 283,99	-1 863 582,23	82 632 701,76

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/291/2023

Rady Gminy Lipno

z dnia 12 czerwca 2023 r.

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 770 000,00	0,00	5 770 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 680 000,00	0,00	4 680 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 157 235,00	0,00	1 157 235,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w Rumunkach Karnkowskich	977 235,00	0,00	977 235,00
			Modernizacja SUW w Jastrzębiu i Głodowie	130 000,00	0,00	130 000,00
			Przebudowa i uzupełnienia sieci wodociągowej	50 000,00	0,00	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 522 765,00	0,00	3 522 765,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w Rumunkach Karnkowskich	3 522 765,00	0,00	3 522 765,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 629,00	0,00	509 629,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Lipno Wieś I	200 000,00	0,00	200 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wRadomicach	309 629,00	0,00	309 629,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 371,00	0,00	370 371,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wRadomicach	370 371,00	0,00	370 371,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
			Zakup pompy do tłoczni w Karnkowie	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup WUKO z przyrzepą	70 000,00	0,00	70 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	120 000,00	0,00	120 000,00
600			Transport i łączność	8 942 580,00	100 000,00	9 042 580,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	721 550,00	0,00	721 550,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	721 550,00	0,00	721 550,00
		Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 557 Rypin - Lipno od km 29+837 do km 30+379 polegającej na budowie chodnika nie przekraczającego pas drogowy"	721 550,00	0,00	721 550,00
60016		Drogi publiczne gminne	8 221 030,00	100 000,00	8 321 030,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 186 030,00	100 000,00	8 286 030,00
		Budowa chodnika w m. Chodorążek	15 000,00	0,00	15 000,00
		Budowa chodnika w m. Ośmiałowo	31 030,00	0,00	31 030,00
		Budowa przejścia dla pieszych w m.Karnkowo	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa, przebudowa i modernizacja dróg na terenie gminy	90 000,00	100 000,00	190 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 170501C Maliszewo - Jankowo	2 270 000,00	0,00	2 270 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 170508C Jastrzębie - Kikół	1 355 000,00	0,00	1 355 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 170535C Ignackowo - Borek	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 170683C Radomice - Radomice	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
		Przebudowa drogi gminnej Ośmiałowo - Maliszewo nr 170542C	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Okrąg dz. 89/1	55 000,00	0,00	55 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
		System GIS do zarządzania ewidencją dróg gminnych	35 000,00	0,00	35 000,00
720		Informatyka	177 041,00	0,00	177 041,00
	72095	Pozostała działalność	177 041,00	0,00	177 041,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 485,00	0,00	150 485,00
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	150 485,00	0,00	150 485,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 556,00	0,00	26 556,00
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	26 556,00	0,00	26 556,00
750		Administracja publiczna	0,00	16 000,00	16 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	16 000,00	16 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
		Zakup systemu do kopii zapasowych (backup)	0,00	16 000,00	16 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	248 000,00	0,00	248 000,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	248 000,00	0,00	248 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	0,00	66 000,00
			Modernizacja garażu OSP w Brzeźnie	66 000,00	0,00	66 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dotacja dla OSP Krzyżówki na budowę garażu	50 000,00	0,00	50 000,00
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	132 000,00	0,00	132 000,00
			Dotacja dla OSP Popowo na zakup samochodu lekkiego ratowniczo-gaśniczego	132 000,00	0,00	132 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 261 000,00	0,00	6 261 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 250 000,00	0,00	6 250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
			Budowa hali sportowej z zapleczem socjalno - sanitarnym i łącznikiem przy Zespole Szkół w Radomicach	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
			Budowa placu zabaw przy SP w Maliszewie	175 000,00	0,00	175 000,00
			Budowa placu zabaw przy ZS w Radomicach	175 000,00	0,00	175 000,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Radomicach	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
			Budowa hali sportowej z zapleczem socjalno - sanitarnym i łącznikiem przy Zespole Szkół w Radomicach	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Radomicach	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	11 000,00	0,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
			Zakup i montaż ławek przy boisku szkolnym SP w Jastrzębiu	11 000,00	0,00	11 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 026 802,00	- 2 498 415,00	3 528 387,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	619 302,00	0,00	619 302,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	0,00	440 000,00
			Budowa budynku sanitarno-szatniowego pełniącego funkcję uzupełniającą do istniejącej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Radomicach	220 000,00	0,00	220 000,00
			Rewitalizacja terenów parkowych w Radomicach	220 000,00	0,00	220 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

		Rewitalizacja terenów parkowych w Radomicach	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 302,00	0,00	179 302,00
		Rewitalizacja terenów parkowych w Radomicach	179 302,00	0,00	179 302,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	39 000,00	0,00	39 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	0,00	39 000,00
		Rozbudowa oświetlenia w m. Pólko	21 000,00	0,00	21 000,00
		Zakup i montaż lamp solarowych	18 000,00	0,00	18 000,00
90095		Pozostała działalność	5 368 500,00	- 2 498 415,00	2 870 085,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	- 277 000,00	593 000,00
		Optymalizacja energetyczna obiektów i budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Lipno z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	40 000,00	0,00	40 000,00
		Rozbiórka i budowa budynku użyteczności publicznej na istniejących fundamentach	670 000,00	- 117 000,00	553 000,00
		Zakup przyczepy	160 000,00	- 160 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 500,00	170 000,00	258 500,00
		Zakup gruntów	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		Zakup przyczepy	0,00	160 000,00	160 000,00
		Zakup traktorka ogrodowego zosprzętem	18 500,00	0,00	18 500,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 410 000,00	- 2 391 415,00	2 018 585,00
		Rozbiórka i budowa budynku użyteczności publicznej na istniejących fundamentach	4 410 000,00	- 2 391 415,00	2 018 585,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 405 000,00	0,00	1 405 000,00
	92116	Biblioteki	305 000,00	0,00	305 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	305 000,00	0,00	305 000,00
		Dotacja celowa na realizację zadania "Budowa wolnostojącego budynku gospodarczego oraz modernizacja istniejącego budynku filii bibliotecznej wraz z zagospodarowaniem terenu"	305 000,00	0,00	305 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	- 785 792,00	314 208,00
		Modernizacja Domu Kultury w Wichowie	1 100 000,00	- 785 792,00	314 208,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
		Modernizacja Domu Kultury w Wichowie	0,00	500 000,00	500 000,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	285 792,00	285 792,00
			Modernizacja Domu Kultury w Wichowie	0,00	285 792,00	285 792,00
926			Kultura fizyczna	20 109,00	0,00	20 109,00
	92695		Pozostała działalność	20 109,00	0,00	20 109,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 109,00	0,00	20 109,00
			Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w m. Wierzbick	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa placu zabaw w m. Kłokock	10 109,00	0,00	10 109,00
Razem				28 850 532,00	- 2 382 415,00	26 468 117,00

Nie ujęto zwrotu dotacji projektu "Cyfrowa Gmina" w wysokości 657 zł (Rozdz.75023 § 6667)

Strona 4 z 4

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 991 676,00
1	Przychody 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	905	767 572,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	906	21 626,56
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 031 513,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 500 000,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	10 670 964,44
Rozchody ogółem:			690 710,23
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	690 710,23

Plan naliczonego funduszu sołeckiego i jego przeznaczenie w 2023r.

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota ogółem	Nazwa zadania (przedsięwzięcia)	Dział	Rozdział	§	Plan na 2023r.
1	Barany	21 843,95	1) Prace geodezyjne dotyczące uregulowania granic drogi	700	70005	4300	8 000,00 zł
			2) Zakup materiałów na remont dróg gminnych	600	60016	4210	13 843,95 zł
2	Białowieżyn	29 787,21	1) Prace geodezyjne dotyczące ustalenia granic drogi gminnej 170521 C relacji Białowieżyn-Lipno	600	60016	6050	16 700,00 zł
			2) Zakup defibrylatora dla OSP Radomice	754	75412	4210	1 500,00 zł
			3) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4300	3 000,00 zł
			4) Zakup materiałów budowlanych do remontu dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4210	8 587,21 zł
3	Biskupin	28 242,69	1) Zakup materiału do remontu dróg	600	60016	4210	19 942,69 zł
			2) Zakup namiotu	921	92195	4210	3 500,00 zł
			3) Zakup stolików z ławkami	921	92195	4210	2 800,00 zł
			4) Zakup materiału do remontu tablic informacyjnych i przystanku	600	60016	4210	2 000,00 zł
4	Brzeźno	34 862,07	1) Zakup traktorka ogrodowego z dodatkowym osprzętem	900	90095	6060	18 500,00 zł
			2) Utrzymanie terenu wokół świetlicy	921	92195	4210	400,00 zł
			3) Zatrudnienie instruktora dla orkiestry	750	75095	4170	7 000,00 zł
			4) Organizacja imprezy integracyjnej	921	92195	4210	0,00 zł
			5) Zakup materiałów do reponu dróg gminnych	600	60016	4300	3 000,00 zł
5	Chlebowo	21 347,50	1) Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	600	60016	4210	3 600,00 zł
			2) Wyposażenie OSP i umundurowanie	754	75412	4210	6 000,00 zł
			3) Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	5 000,00 zł
			4) Bieżące utrzymanie świetlicy i terenu wokół	921	92195	4210	1 000,00 zł

			5) Zakup mebli ogrodowych do świetlicy	921	92195	4210	1 500,00 zł
			6) Zakup elementów ogrodzenia świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	2 847,50 zł
			6) Organizacja pikniku - imprezy integracyjnej	921	92195	4300	1 400,00 zł
6	Chodorążek	27 415,27	1) Budowa chodnika	600	60016	6050	10 000,00 zł
			2) Zorganizowanie dnia dziecka	921	92195	4300	1 000,00 zł
			3) Pielęgnacja terenów zielonych wokół świetlicy	921	92195	4210	1 000,00 zł
			4) Zakup kruszywa	600	60016	4210	15 415,27 zł
7	Głodowo	27 084,30	1) Organizacja imprezy integracyjnej	921	92195	4300	1 000,00 zł
			2) Zakup i montaż tablic z numerami budynków	600	60016	4210	2 500,00 zł
						4300	2 500,00 zł
			3) Zagospodarowanie i utrzymanie zieleni w sołectwie Głodowo	900	90095	4210	780,00 zł
						4300	220,00 zł
			4) Zakup materiału na remont dróg gminnych w sołectwie	600	60016	4210	20 084,30 zł
8	Grabiny	22 781,70	1) Wykonanie prac geodezyjnych drogi gminnej nr 170675 C Popowo-Grabiny	600	60016	6050	10 000,00 zł
			2) Zakup materiałów na remont dróg gminnych	600	60016	4210	12 781,70 zł
9	Huta Głodowska	18 203,30	1) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych	600	60016	4210	16 703,30 zł
			2) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4300	1 500,00 zł
10	Ignackowo	23 057,51	1) Zakup materiałów do konserwacji tablic ogłoszeniowych	600	60016	4210	400,00 zł
			2) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych	600	60016	4210	21 657,51 zł
			3) Dofinansowanie zakupu defibrylatora dla OSP Radomice	754	75412	4210	1 000,00 zł
11	Jankowo	25 263,97	1) Zakup umundurowania dla OSP Jankowo	754	75412	4210	3 000,00 zł
			2) Dopuszczenie garażu OSP Jankowo	754	75412	4210	2 000,00 zł
			3) Ułożenie kostki brukowej przy garażu OSP Jankowo	754	75412	4210	2 500,00 zł
						4300	2 500,00 zł
			4) Zakup materiałów do remontu dróg	600	60016	4210	15 263,97 zł
12	Jastrzębie	34 531,10	1) Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	600	60016	4210	16 031,10 zł
			2) Zakup i montaż ławek na boisko przy SP Jastrzębie	801	80195	6050	10 000,00 zł

			3) Zakup wyposażenia dla Biblioteki	921	92195	4210	5 500,00 zł
			4) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - zakup sprzętu sportowego	926	92695	4210	3 000,00 zł
13	Karnkowo	48 266,31	1) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4210	2 500,00 zł
						4300	2 500,00 zł
			2) Zakup wyposażenia dla ZS w Karnkowie	801	80101	4210	7 000,00 zł
			3) Zakup wyposażenia dla OSP w Karnkowie	754	75412	4210	14 000,00 zł
			4) Zakup wyposażenia do świetlicy	921	92195	4210	5 000,00 zł
			5) Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	600	60016	4210	9 266,31 zł
			6) Bieżące utrzymanie terenów sołeckich	900	90095	4210	4 970,00 zł
					4300	30,00 zł	
			7) Zakup strojów dla OSP Karnkowo	754	75412	4210	3 000,00 zł
14	Kłokock	28 408,17	1) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych	600	60016	4210	10 000,00 zł
			2) Budowa placu zabaw	926	92695	6050	10 108,17 zł
			3) Obsługa i utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	1 200,00 zł
						4300	1 700,00 zł
			4) Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	3 000,00 zł
			5) Organizacja dnia dziecka	921	92195	4300	1 400,00 zł
5) Zakup defibrylatora dla OSP Radomice	754	75412	4210	1 000,00 zł			
15	Kolankowo	22 009,44	1) Utrzymanie terenów zielonych	900	90095	4210	2 500,00 zł
			2) Zakup materiałów na remont dróg	600	60016	4210	19 509,44 zł
16	Komorowo	20 244,27	1) Dofinansowanie zatrudnienia instruktora gry orkiestry w Brzeźnie	750	75095	4170	1 500,00 zł
			2) Zakup materiałów na remont dróg gminnych	600	60016	4210	17 024,27 zł
			3) Zakup i montaż tabliczek z numerami domów	600	60016	4210	720,00 zł
			4) Organizacja imprezy integracyjnej w Brzeźnie	921	92195	4300	1 000,00 zł
17	Krzyżówki	26 422,36	1) Zakup i montaż lamp solarowych	900	90015	6050	18 000,00 zł
			2) Organizacja imprezy integracyjnej	921	92195	4210	2 000,00 zł
						4300	2 000,00 zł
3) Utrzymanie kompleksu boisk	926	92695	4210	4 422,36 zł			
18	Lipno I	32 710,77	1) Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	600	60016	4210	5 710,77 zł

			2) Zakup materiałów do konserwacji oświetlenia	900	90015	4210	10 000,00 zł
			3) Odwodnienie ul. Sierpeckiej	600	60016	4300	10 000,00 zł
			4) Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Okrąg dz. 89/1	600	60016	6050	7 000,00 zł
19	Lipno II	28 683,98	1) Dokończenie oświetlenia na terenie sołectwa Lipno II	900	90015	6050	21 000,00 zł
			2) Zakup materiałów na remont dróg gminnych na terenie sołectwa Lipno II	600	60016	4210	6 000,00 zł
			3) Zakup tablic informacyjnych - ogłoszeniowych	600	60016	4210	1 683,98 zł
20	Łochocin	51 851,81	1) Zagospodarowanie placu sportowo - rekreacyjnego	926	92695	4210	15 000,00 zł
						4300	5 000,00 zł
			2) Zakup mundurów dla OSP Łochocin	754	75412	4210	12 000,00 zł
			3) Bieżące utrzymanie placu sportowo-rekreacyjnego	926	92695	4210	4 000,00 zł
			4) Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	600	60016	4210	10 000,00 zł
			5) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4210	2 851,81 zł
						4300	2 000,00 zł
			6) Dofinansowanie dla SP w Wichowie	801	80101	4210	1 000,00 zł
21	Maliszewo	40 709,19	1) Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	600	60016	4210	15 000,00 zł
			2) Zakup i uzupełnienie oznakowania	600	60016	4210	709,19 zł
			3) Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	5 000,00 zł
			4) Zakup materiałów do remontu drogi gminnej koło firmy „Jack”	600	60016	4210	20 000,00 zł
22	Okrąg	32 765,93	1) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych	600	60016	4210	32 765,93 zł
23	Ostrowite	30 890,44	1) Zakup namiotu imprezowego	921	92195	4210	4 000,00 zł
			2) Utrzymanie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	926	92695	4210	890,44 zł
			3) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Ostrowite	600	60016	4210	26 000,00 zł
24	Ostrowitko	20 078,79	1) Zakup materiałów na odtworzenie drogi	600	60016	4210	20 078,79 zł
25	Ośmiałowo	27 029,14	1) Zakup materiałów i wykonanie chodnika	600	60016	6050	26 029,14 zł
			2) Zakup defibrylatora dla OSP Radomice	754	75412	4210	1 000,00 zł
26	Piątki	21 016,53	1) Zakup materiałów na remont dróg	600	60016	4210	13 000,00 zł

			2) Zakup i montaż wiaty przystankowej	600	60016	4210	7 000,00 zł
			2) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4300	1 016,53 zł
27	Popowo	33 869,16 zł	1) Zakup materiałów na remont dróg gminnych	600	60016	4210	15 869,16 zł
			2) Rozgraniczenie drogi Popowo-Wichowo	700	70005	4300	8 000,00 zł
			3) Zorganizowanie imprez okolicznościowych	921	92195	4300	3 000,00 zł
			4) Remont świetlicy	921	92195	4210	3 000,00 zł
			5) Wyposażenie świetlicy	921	92195	4210	4 000,00 zł
28	Radomice	53 120,52 zł	1) Zakup materiałów na remonty dróg	600	60016	4210	25 000,00 zł
			2) Zagospodarowanie terenu parku	900	90004	4210	15 000,00 zł
			3) Zakup defibrylatora dla OSP Radomice	754	75412	4210	2 295,00 zł
			4) Zakup mundurów dla OSP Radomice	754	75412	4210	7 705,00 zł
			5) Organizacja imprezy integracyjnej	921	92195	4300	3 120,52 zł
29	Rumunki Głódowskie	20 299,43 zł	1) Bieżące utrzymanie działki rekreacyjnej	926	92695	4210	4 000,00 zł
			2) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4300	1 500,00 zł
			3) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych	600	60016	4210	14 799,43 zł
30	Karnkowskie Rumunki	18 920,39 zł	1) Zakup materiałów na remont dróg gminnych	600	60016	4210	17 720,39 zł
			2) Organizacja pikniku - imprezy integracyjnej	921	92195	4300	1 200,00 zł
31	Tomaszewo	19 527,17 zł	1) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych	600	60016	4210	18 027,17 zł
			2) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4300	1 500,00 zł
32	Trzebiegoszcz	28 077,20 zł	1) Zakup nagród i organizacja Dnia Dziecka w SP Trzebiegoszcz	801	80101	4210	750,00 zł
						4300	950,00 zł
			2) Zakup wyposażenia do WDK w Trzebiegoszczu	921	92195	4210	1 500,00 zł
			3) Zakup wyposażenia dla OSP Trzebiegoszcz	754	75412	4210	1 440,00 zł
						4300	560,00 zł
			4) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych	600	60016	4210	22 877,20 zł
33	Wichowo	37 013,37 zł	1) Zakup materiałów na remont dróg gminnych	600	60016	4210	15 013,37 zł
			2) Uregulowanie stanu prawnego drogi	700	70005	4300	6 000,00 zł
			3) Zakup zamiatarki	900	90095	4210	7 000,00 zł
			4) Zakup strojów dla zespołu ludowego	921	92195	4210	5 000,00 zł

			5) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4210	1 500,00 zł
						4300	1 500,00 zł
			6) Dofinansowanie dla SP w Wichowie	801	80101	4210	1 000,00 zł
34	Wierzbick	21 954,28 zł	1) Dopuszczenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzbicku	754	75412	4210	2 500,00 zł
			2) Rozbudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej	926	92695	6050	10 000,00 zł
			3) Organizacja imprezy integracyjnej	921	92195	4300	1 000,00 zł
			4) Zagospodarowanie i utrzymanie terenów sołectwa Wierzbick	900	90095	4210	2 000,00 zł
			5) Zakup materiału na remont dróg gminnych w sołectwie	600	60016	4210	3 954,28 zł
			6) Zakup kosiarki	900	90095	4210	2 500,00 zł
35	Zbytkowo	28 628,82 zł	1) Uregulowanie stanu prawnego drogi	700	70005	4300	10 000,00 zł
			2) Dofinansowanie dla świetlicy - zakup wyposażenia	921	92195	4210	1 000,00 zł
			3) Zakup strojów dla KGW	921	92195	4210	1 500,00 zł
			4) Dofinansowanie dla SP w Wichowie	801	80101	4210	500,00 zł
			5) Organizacja imprezy integracyjnej	921	92195	4210	1 500,00 zł
			6) Zakup materiałów do remontu dróg	600	60016	4210	12 628,82 zł
36	Złotopole	35 799,81 zł	1) Zakup materiałów na remonty dróg gminnych	600	60016	4210	10 000,00 zł
			2) Zakup opału do świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	5 000,00 zł
			3) Dofinansowanie Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Rózyckiego w Jastrzębiu	801	80101	4210	2 000,00 zł
			4) Remont świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	11 799,81 zł
						4300	7 000,00 zł
	RAZEM	1 042 717,85					1 042 717,85 zł

Plan dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
MAJĄTKOWE					
Dochody					
	758	75814	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – Budowa hali sportowej z zapleczem socjalno – sanitarnym i łącznikiem przy Zespole Szkół w Radomicach	4.500.000,00
	758	75814	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – Rozbiórka i budowa budynku użyteczności publicznej na istniejących fundamentach	2.018.585,00
	853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - wypłata przez gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej	66.810,00
Wydatki					
	801	80101	6370	Budowa hali sportowej z zapleczem socjalno – sanitarnym i łącznikiem przy Zespole Szkół w Radomicach	4.500.000,00
	852	85219	4010	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - wypłata przez gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej	1.310,00
	853	85395	3110		65.500,00
	900	90095	6370	Rozbiórka i budowa budynku użyteczności publicznej na istniejących fundamentach	2.018.585,00

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Gminy Lipno na 2023 rok dokonano w związku ze zmianą planu dochodów, wydatków bieżących i majątkowych, przychodów i rozchodów.

W dochodach wprowadzono zmiany w związku z przesunięciem środków z Polskiego Ładu na rozbiórkę i budowę budynku użyteczności publicznej na istniejących fundamentach oraz rozliczenia środków z PROW na modernizację Ośrodka Kultury w Wichowie na 2024 rok.

Dostosowano plan dochodów i wydatków do wysokości ich wykonania z tytułu realizacji projektu „Ośrodki wsparcia pełne WERWY” oraz preferencyjnego zakupu i sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych.

Zaktualizowano plany na wydatki bieżące w zakresie administracji, ochrony przeciwpożarowej, wynagrodzeń nauczycieli, utrzymania podopiecznych w domach pomocy społecznej, dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych.

Dokonano zmian w związku ze złożeniem przez sołectwa Chlebowo, Karnkowskie Rumunki i Kłokock uchwał Zebrań Wiejskich w sprawie zmiany wniosku o przyznanie środków funduszu sołectkiego na 2023 rok. Sołectwo Chlebowo zabezpieczyło środki na organizację imprezy integracyjnej, zmniejszyło na budowę ogrodzenia. Sołectwo Rumunki Karnkowskie zabezpieczyło środki na organizację imprezy integracyjnej, zmniejszyło na zakup materiałów do remontu dróg. Sołectwo Kłokock zabezpieczyło środki na organizację dnia dziecka, zwiększyło na doposażenie świetlicy a zmniejszyło na obsługę i utrzymanie świetlicy wiejskiej.

W wydatkach inwestycyjnych zaktualizowano środki na budowę, przebudowę i modernizację dróg, zakup przyczepy, rozbiórkę i budowę budynku użyteczności publicznej na istniejących fundamentach. Zabezpieczone zostały środki na zakup systemu do kopii zapasowych (backup). Zaktualizowano plan zadania Modernizacja Domu Kultury w Wichowie realizowanego ze środków unijnych.

W przychodach zwiększono wartość z zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 3.500.000 zł, w rozchodach zaktualizowano wartość spłaty pożyczek i kredytów do wysokości spłaty w 2023 roku.

W wyniku tych operacji planowany deficyt budżetu zwiększył się i wynosi 17.300.965,77 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 789.198,56 zł, wolnymi środkami – 3.031.513 zł, zaciągniętymi kredytami i pożyczkami – 3.500.000 zł oraz nadwyżką budżetową – 9.980.254,21 zł.