

UCHWAŁA NR XLIX/305/2023
RADY GMINY LIPNO

z dnia 12 października 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, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) 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 publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641), 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., Nr XLVII/291/2023 z dnia 12.06.2023r., Nr XLVIII/303/2023 z dnia 14.09.2023r. 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., Nr 344/2023 z dnia 20.06.2023r., Nr 345/2023 z dnia 30.06.2023r., Nr 351/2023 z dnia 13.07.2023r., Nr 353/2023 z dnia 07.08.2023r., Nr 355/2023 z dnia 28.08.2023r., Nr 361/2023 z dnia 15.09.2023r., Nr 364/2023 z dnia 29.09.2023r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Gminy Lipno na 2023r. w łącznej wysokości 69.935.915,84zł z tego:

1) bieżące w wysokości 59.118.969,92 zł;

2) majątkowe w wysokości 10.816.945,92 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 – 7.807.014,56 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 85.406.881,61zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 57.671.983,61 zł;

2) majątkowe w wysokości 27.734.898,00 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 – 7.807.014,56 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 15.470.965,77 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, zaciągniętych pożyczek i kredytów – 1.670.000 zł oraz nadwyżką budżetową – 9.980.254,21 zł.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 16.161.676,00 zł pochodzących 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, nadwyżki z lat ubiegłych – 10.670.964,44 zł, wolnych środków – 3.031.513 zł, zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1.670.000 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 1.670.000 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) § 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 budżetu w kwocie 1.670.000 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,
 - d) 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 XLIX/305/2023

Rady Gminy Lipno

z dnia 12 października 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 796,00	9 900,00	50 696,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 716,00	9 900,00	40 616,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	9 900,00	29 900,00
Razem:				69 926 015,84	9 900,00	69 935 915,84

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/305/2023

Rady Gminy Lipno

z dnia 12 października 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 939 083,51	-120 000,00	7 819 083,51
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 113 100,00	-120 000,00	1 993 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 750,00	-120 000,00	376 750,00
600			Transport i łączność	9 459 894,00	5 000,00	9 464 894,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 718 344,00	5 000,00	8 723 344,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 180 314,00	5 000,00	1 185 314,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 186,00	5 000,00	140 186,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	53 186,00	5 000,00	58 186,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 420,00	5 000,00	33 420,00
750			Administracja publiczna	8 713 076,02	100 000,00	8 813 076,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 858 084,86	100 000,00	6 958 084,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 639 364,00	100 000,00	4 739 364,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	761 396,00	9 900,00	771 296,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	731 316,00	9 900,00	741 216,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 832,00	9 900,00	148 732,00
801			Oświata i wychowanie	30 079 683,08	775 000,00	30 854 683,08
	80101		Szkoły podstawowe	20 630 739,10	775 000,00	21 405 739,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 000,00	335 502,00	2 185 502,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	186 070,00	186 070,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	253 428,00	253 428,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 274 737,00	1 127 200,00	8 401 937,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	577 302,00	-99 000,00	478 302,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	-9 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	-90 000,00	270 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 190 685,00	1 226 200,00	4 416 885,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 250,00	-3 800,00	36 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 000,00	1 230 000,00	1 823 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 243 600,00	2 362,00	3 245 962,00
	92195		Pozostała działalność	1 468 600,00	2 362,00	1 470 962,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 559,00	5 482,52	102 041,52

		4300	Zakup usług pozostałych	76 291,00	-3 120,52	73 170,48
926			Kultura fizyczna	198 209,00	15 438,00	213 647,00
	92695		Pozostała działalność	99 209,00	15 438,00	114 647,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 134,00	438,00	46 572,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 666,00	15 000,00	35 666,00
Razem:				83 486 981,61	1 919 900,00	85 406 881,61

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/305/2023

Rady Gminy Lipno

z dnia 12 października 2023 r.

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 827 100,00	- 120 000,00	5 707 100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 805 000,00	0,00	4 805 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 351 149,00	0,00	1 351 149,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w Rumunkach Karnkowskich	1 171 149,00	0,00	1 171 149,00
			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	3 333 851,00	0,00	3 333 851,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w Rumunkach Karnkowskich	3 333 851,00	0,00	3 333 851,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w Rumunkach Karnkowskich	120 000,00	0,00	120 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 022 100,00	- 120 000,00	902 100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 750,00	- 120 000,00	376 750,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Lipno Wieś I	200 000,00	0,00	200 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji snitarnej wRadomicach	296 750,00	- 120 000,00	176 750,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 149,00	0,00	330 149,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji snitarnej wRadomicach	330 149,00	0,00	330 149,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1,00	0,00	1,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji snitarnej wRadomicach	1,00	0,00	1,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 200,00	0,00	75 200,00
			Zakup pompy do tłoczni w Karnkowie	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup WUKO z przyczepą	55 200,00	0,00	55 200,00

		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	8 021 580,00	0,00	8 021 580,00
	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	7 300 030,00	0,00	7 300 030,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 145 030,00	0,00	7 145 030,00
			Budowa chodnika w m. Chodorążek	15 500,00	0,00	15 500,00
			Budowa chodnika w m. Osmiałowo	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	189 500,00	0,00	189 500,00
			Przebudowa drogi gminnej Kłokock - Głodowo nr 170520C polegająca na budowie ścieżki rowerowej w m. Głodowo	400 000,00	0,00	400 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 170501C Maliszewo - Jankowo	2 213 000,00	0,00	2 213 000,00
			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	1 077 000,00	0,00	1 077 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Osmiałowo - Maliszewo nr 170542C	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Okrąg dz. 89/1	44 000,00	0,00	44 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	155 000,00
			System GIS do zarządzania ewidencją dróg gminnych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Zakup piaskarko - solarki	80 000,00	0,00	80 000,00
			Zakup pługa	40 000,00	0,00	40 000,00
710			Działalność usługowa	15 000,00	0,00	15 000,00
	71035		Cmentarze	15 000,00	0,00	15 000,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dotacja dla Miasta Lipno na modernizację cmentarza komunalnego	15 000,00	0,00	15 000,00
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	15 100,00	0,00	15 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 100,00	0,00	15 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 100,00	0,00	15 100,00
			Zakup systemu do kopii zapasowych (backup)	15 100,00	0,00	15 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268 824,00	0,00	268 824,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	268 824,00	0,00	268 824,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 824,00	0,00	10 824,00
			Zakup systemu DSP dla OSP Karnkowo	10 824,00	0,00	10 824,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Dotacja dla OSP Krzyżówki na budowę garażu	60 000,00	0,00	60 000,00
		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	6 361 000,00	775 000,00	7 136 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 350 000,00	775 000,00	7 125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 000,00	335 502,00	2 185 502,00
			Budowa hali sportowej z zapleczem socjalno - sanitarnym i łącznikiem przy Zespole Szkół w Radomicach	1 500 000,00	600 000,00	2 100 000,00

			Budowa placu zabaw przy SP w Maliszewie	175 000,00	- 154 498,00	20 502,00
			Budowa placu zabaw przy ZS w Radomicach	175 000,00	- 110 000,00	65 000,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Radomicach	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	186 070,00	186 070,00
			Budowa placu zabaw przy SP w Maliszewie	0,00	93 035,00	93 035,00
			Budowa placu zabaw przy ZS w Radomicach	0,00	93 035,00	93 035,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	253 428,00	253 428,00
			Budowa placu zabaw przy SP w Maliszewie	0,00	136 463,00	136 463,00
			Budowa placu zabaw przy ZS w Radomicach	0,00	116 965,00	116 965,00
		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	3 668 487,00	1 140 000,00	4 808 487,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	539 302,00	- 90 000,00	449 302,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	- 90 000,00	270 000,00
			Budowa budynku sanitarno-szatniowego pełniącego funkcję uzupełniającą do istniejącej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Radomicach	140 000,00	0,00	140 000,00
			Rewitalizacja terenów parkowych w Radomicach	220 000,00	- 90 000,00	130 000,00
		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	3 090 185,00	1 230 000,00	4 320 185,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 000,00	1 230 000,00	1 823 000,00
			Optimalizacja energetyczna obiektów i budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Lipno z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	40 000,00	1 230 000,00	1 270 000,00
			Rozbiórka i budowa budynku użyteczności publicznej na istniejących fundamentach	553 000,00	0,00	553 000,00
			Zakup przyczepy	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	478 600,00	0,00	478 600,00
			Zakup gruntów	310 000,00	0,00	310 000,00
			Zakup przyczepy	150 100,00	0,00	150 100,00
			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	2 018 585,00	0,00	2 018 585,00
			Rozbiórka i budowa budynku użyteczności publicznej na istniejących fundamentach	2 018 585,00	0,00	2 018 585,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 565 000,00	0,00	1 565 000,00
	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	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 208,00	0,00	474 208,00
			Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Piątkach	30 000,00	0,00	30 000,00
			Modernizacja Domu Kultury w Wichowie	444 208,00	0,00	444 208,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Modernizacja Domu Kultury w Wichowie	500 000,00	0,00	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 792,00	0,00	285 792,00
			Modernizacja Domu Kultury w Wichowie	285 792,00	0,00	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			25 939 241,00	1 795 000,00	27 734 241,00

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX/305/2023
 Rady Gminy Lipno
 z dnia 12 października 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 161 676,00
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	1 670 000,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	10 670 964,44
Rozchody ogółem:			690 710,23
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	690 710,23

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIX/305/2023

Rady Gminy Lipno

z dnia 12 października 2023 r.

Plan naliczonego funduszu soleckiego 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	4210	600,00 zł
						4300	2 400,00 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
						4300	3 000,00 zł
			5) Zakup materiałów do remonu dróg gminnych	600	60016	4210	5 962,07 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	1 137,50 zł
			5) Zakup mebli ogrodowych do świetlicy	921	92195	4210	1 500,00 zł
			6) Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	1 510,00 zł
						4300	1 200,00 zł
			7) 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 Głódowska	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	0,00 zł
			3) Ułożenie kostki brukowej przy garażu OSP Jankowo	754	75412	4210	4 500,00 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
14	Kłokock	28 408,17	7) Zakup strojów dla OSP Karnkowo	754	75412	4210	3 000,00 zł
			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
15	Kolankowo	22 009,44	5) Zakup defibrylatora dla OSP Radomice	754	75412	4210	1 000,00 zł
			1) Utrzymanie terenów zielonych	900	90095	4210	2 500,00 zł
16	Komorowo	20 244,27	2) Zakup materiałów na remont dróg	600	60016	4210	19 509,44 zł
			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	100,00 zł
						4300	3 900,00 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	4300	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	22 355,96 zł
						4300	1 366,00 zł
			2) Zakup umundurowania dla OSP Łochocin	754	75412	4210	12 000,00 zł
			3) Bieżące utrzymanie placu sportowo-rekreacyjnego	926	92695	4210	716,04 zł
			4) Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	600	60016	4210	10 000,00 zł
			5) Organizacja imprez integracyjnych	921	92195	4210	344,81 zł
						4300	2 869,00 zł
21	Maliszewo	40 709,19	6) Zakup i montaż mapy sołectwa Łochocin	900	90095	4210	1 200,00 zł
			7) Dofinansowanie dla SP w Wichowie	801	80101	4210	1 000,00 zł
			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
22	Okrąg	32 765,93	3) Zakup doposażenia 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
23	Ostrowite	30 890,44	1) Zakup namiotu imprezowego	921	92195	4210	0,00 zł
			2) Utrzymanie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	926	92695	4210	890,44 zł
			3) Zakup wyposażenia świetlicy służące KGW Ostrowite	921	92195	4210	2 200,00 zł
			4) Zakup strojów dla KGW Ostrowite	921	92195	4210	1 800,00 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	Osmiałowo	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 170675C Popowo-Grabiny	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	30 000,00 zł
			2) Zagospodarowanie terenu parku	900	90004	4210	5 008,44 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) Dofinansowanie dla Biblioteki Gminnej na zakup rzutnika	921	92195	4210	4 000,00 zł
			6) Dofinansowanie dla KGW Radomice	921	92195	4210	3 120,52 zł
			7) Zarybienie stawu w parku w Radomicach	921	92195	4210	991,56 zł
			5) Organizacja imprezy integracyjnej	921	92195	4300	0,00 zł
29	Rumunki Głodowskie	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	4210 4300	878,00 zł 322,00 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) Doposażenie 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) Zakup elementów ogrodzenia i kostki brukowej	921	92195	4210	898,00 zł
			2) Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	102,00 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	1 100,00 zł
						4300	1 900,00 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 Różyckiego 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

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 środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości na zakup wyposażenia dla OSP Brzeźno – 9.900 zł.

W wydatkach wprowadzono środki otrzymane na wskazany cel oraz zaktualizowano plany na wydatki bieżące w zakresie gospodarki mieszkaniowej, administracji, kultury fizycznej.

Dokonano zmian w związku ze złożeniem przez sołectwa Jankowo, Łochocin, Ostrowite i Radomice uchwał Zebrań Wiejskich w sprawie zmiany wniosku o przyznanie środków funduszu sołeckiego na 2023 rok.

W wydatkach inwestycyjnych zaktualizowano środki na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Radomicach, budowę hali sportowej przy szkole w Radomicach, budowę placów zabaw przy szkole podstawowej w Maliszewie i zespole szkół w Radomicach, rewitalizację terenów parkowych w Radomicach oraz optymalizację energetyczną obiektów i budynków użyteczności publicznej.

W przychodach zwiększono wartość z zaciągniętych pożyczek i kredytów, w rozchodach zmniejszono środki przelewów na rachunki lokat.

W wyniku tych operacji planowany deficyt budżetu zwiększył się i wynosi 15.470.965,77 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, z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3.031.513 zł, zaciągniętych pożyczek i kredytów – 1.670.000 zł oraz nadwyżką budżetową – 9.980.254,21 zł.