

UCHWAŁA NR LI/327/2023
RADY GMINY LIPNO

z dnia 19 grudnia 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 (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641 i poz. 1872), uchwala 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., Nr XLIX/305/2023 z dnia 12.10.2023r., Nr L/322/2023 z dnia 21.11.2023r. 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., Nr 367/2023 z dnia 12.10.2023r., Nr 370/2023 z dnia 27.10.2023r., Nr 374/2023 z dnia 20.11.2023r., Nr 375/2023 z dnia 23.11.2023r., Nr 376/2023 z dnia 30.11.2023r., Nr 377/2023 z dnia 07.12.2023r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Gminy Lipno na 2023r. w łącznej wysokości 70.501.221,75zł z tego:

1) bieżące w wysokości 61.838.965,83 zł;

2) majątkowe w wysokości 8.662.255,92 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 – 10.001.144,37 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 83.527.187,52zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 60.624.040,52 zł;

2) majątkowe w wysokości 22.903.147,00 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 – 10.001.144,77 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 13.025.965,77 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 oraz nadwyżki budżetowej – 9.205.254,21 zł.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 14.491.676 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, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.465.710,23 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”;

6) § 11 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 2.907.050 zł, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 2.577.050 zł zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 330.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.”;

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,
- 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

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 941 308,60	24 300,00	2 965 608,60
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 178 676,00	24 300,00	1 202 976,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	-300,00	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	-400,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	785 000,00	25 000,00	810 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 408 612,00	4 900,00	2 413 512,00
	40002		Dostarczanie wody	1 602 612,00	4 900,00	1 607 512,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	-2 500,00	9 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	5 500,00	40 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 112,00	1 900,00	5 012,00
600			Transport i łączność	2 248 087,54	229 880,00	2 477 967,54
	60016		Drogi publiczne gminne	2 244 205,00	229 880,00	2 474 085,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 000,00	4 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 527 788,00	225 880,00	1 753 668,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 205,00	-1 370,00	61 835,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 685,00	-1 500,00	21 185,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 785,00	-1 500,00	285,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 520,00	130,00	40 650,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	30,00	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	100,00	600,00
750			Administracja publiczna	117 584,26	1 875,00	119 459,26
	75095		Pozostała działalność	14 481,00	1 875,00	16 356,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	600,00	1 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	781,00	200,00	981,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 075,00	1 075,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 811 258,00	48 700,00	12 859 958,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 730 000,00	73 700,00	3 803 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 700 000,00	75 000,00	1 775 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 150 000,00	45 000,00	1 195 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	3 700,00	38 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	-25 000,00	325 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	4 000,00	19 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	-40 000,00	410 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	366 760,00	-25 000,00	341 760,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	2 000,00	29 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	83 000,00	-30 000,00	53 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	3 000,00	93 000,00
758			Różne rozliczenia	36 221 741,69	-1 983 585,00	34 238 156,69
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 198 244,09	-1 983 585,00	5 214 659,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450 000,00	35 000,00	485 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 518 585,00	-2 018 585,00	4 500 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 007 107,66	4 500,00	2 011 607,66
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 436,00	500,00	58 936,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	500,00	500,00
	80104		Przedszkola	230 023,00	2 000,00	232 023,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	2 000,00	42 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	135 514,00	2 000,00	137 514,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	2 000,00	22 000,00

852			Pomoc społeczna	2 255 024,00	-24 077,00	2 230 947,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	254 484,00	-1 200,00	253 284,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	300,00	700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	213 070,00	-10 000,00	203 070,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 002 007,00	-12 877,00	989 130,00
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	-15 000,00	80 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	268,00	-268,00	0,00
		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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	818 326,00	2 391,00	820 717,00
855			Rodzina	7 745 438,00	7 500,00	7 752 938,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 516 659,00	5 000,00	7 521 659,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	-2 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	7 000,00	27 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 500,00	2 500,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 500,00	2 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 122 000,00	-167 000,00	2 955 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	550 000,00	-80 000,00	470 000,00
		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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00	-80 000,00	420 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	113 000,00	-87 000,00	26 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 000,00	9 000,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	101 000,00	-93 000,00	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	-150 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	150 000,00	-150 000,00	0,00
		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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 000,00	-150 000,00	0,00
Razem:				72 505 598,75	-2 004 377,00	70 501 221,75

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/327/2023

Rady Gminy Lipno

z dnia 19 grudnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 597 122,60	-538 973,00	8 058 149,60
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 805 000,00	-471 273,00	4 333 727,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 351 149,00	-470 000,00	881 149,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-1 273,00	118 727,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 000 100,00	-67 700,00	1 932 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	-12 700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	808 600,00	25 000,00	833 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 750,00	-40 000,00	336 750,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 200,00	-20 000,00	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	-20 000,00	100 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 696 500,00	-64 000,00	2 632 500,00
	40002		Dostarczanie wody	1 210 490,00	-64 000,00	1 146 490,00
		4260	Zakup energii	814 000,00	-64 000,00	750 000,00
600			Transport i łączność	9 438 776,54	-155 000,00	9 283 776,54
	60004		Lokalny transport zbiorowy	23 882,54	-5 000,00	18 882,54
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 693 344,00	-150 000,00	8 543 344,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 144 530,00	-150 000,00	6 994 530,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 186,00	5 000,00	145 186,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 086,00	5 000,00	91 086,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 086,00	5 000,00	85 086,00
750			Administracja publiczna	9 054 397,12	333 592,00	9 387 989,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 153 084,86	333 592,00	7 486 676,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 979 364,00	220 000,00	5 199 364,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 542,00	9 542,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	813 129,00	95 000,00	908 129,00

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 632,00	1 632,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 900,00	8 000,00	118 900,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	155,00	155,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 421,00	-832,00	171 589,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	95,00	95,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	771 296,00	3 000,00	774 296,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	746 216,00	3 000,00	749 216,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 232,00	10 000,00	171 232,00
		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	-7 000,00	125 000,00
757			Obsługa długu publicznego	221 400,00	-6 400,00	215 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	221 400,00	-6 400,00	215 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	221 400,00	-6 400,00	215 000,00
801			Oświata i wychowanie	31 326 575,26	-475 000,00	30 851 575,26
	80101		Szkoły podstawowe	21 856 091,41	-525 000,00	21 331 091,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 245 502,00	-85 502,00	2 160 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 070,00	-186 070,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 428,00	-253 428,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 406 418,68	50 000,00	2 456 418,68
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 400 000,00	50 000,00	1 450 000,00
852			Pomoc społeczna	4 730 217,00	-138 204,00	4 592 013,00
	85216		Zasiłki stałe	301 046,00	-2 500,00	298 546,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	-500,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 047 158,00	-8 000,00	1 039 158,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-3 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	395 297,00	-130 000,00	265 297,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	199 570,00	-80 000,00	119 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	-50 000,00	130 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 581 391,00	2 296,00	1 583 687,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 537,00	-132,00	330 405,00

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 609,00	2 011,00	164 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 534,00	-23,00	79 511,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 651,00	342,80	2 993,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 647,00	-37,00	11 610,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	38,20	51,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	100,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 750,00	-3,00	16 747,00
	4307	Zakup usług pozostałych	47 893,00	-1,00	47 892,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	183 000,00	-14 000,00	169 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	183 000,00	-14 000,00	169 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	175 000,00	-9 000,00	166 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
855		Rodzina	8 372 223,00	-47 975,00	8 324 248,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 766 659,00	-51 100,00	7 715 559,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 378,70	-50 000,00	322 378,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 600,00	-1 100,00	32 500,00
	85504	Wspieranie rodziny	101 284,00	3 125,00	104 409,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 968,00	2 612,00	74 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 147,00	450,00	13 597,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	63,00	1 963,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 188 493,00	-2 783 009,00	5 405 484,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	488 502,00	-25 000,00	463 502,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	-25 000,00	245 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	532 400,00	-10 000,00	522 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	106 400,00	-10 000,00	96 400,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	194 000,00	-36 000,00	158 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00	-36 000,00	158 000,00
	90095	Pozostała działalność	4 219 541,00	-2 712 009,00	1 507 532,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 950,00	8 576,00	46 526,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 640,00	-703 000,00	322 640,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 528,00	86 388,00	575 916,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 388,00	-86 388,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	503 600,00	-5 000,00	498 600,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 018 585,00	-2 018 585,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 257 962,00	-563 408,00	2 694 554,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	-30 000,00	0,00

		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	-30 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 482 962,00	-533 408,00	949 554,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 270,48	5 000,00	85 270,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 208,00	-200 000,00	274 208,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-215 330,00	284 670,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 792,00	-123 078,00	162 714,00
926			Kultura fizyczna	213 647,00	-5 000,00	208 647,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
Razem:				87 976 564,52	-4 449 377,00	83 527 187,52

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 707 100,00	- 551 273,00	5 155 827,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 805 000,00	- 471 273,00	4 333 727,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 351 149,00	- 470 000,00	881 149,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w Rumunkach Karnkowskich	1 171 149,00	- 400 000,00	771 149,00
			Modernizacja SUW w Jastrzębiu i Głodowie	130 000,00	- 20 000,00	110 000,00
			Przebudowa i uzupełnienia sieci wodociągowej	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		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	- 1 273,00	118 727,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w Rumunkach Karnkowskich	120 000,00	- 1 273,00	118 727,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	902 100,00	- 80 000,00	822 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 750,00	- 40 000,00	336 750,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Lipno Wieś I	200 000,00	0,00	200 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wRadomicach	176 750,00	- 40 000,00	136 750,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 149,00	0,00	330 149,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wRadomicach	330 149,00	0,00	330 149,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1,00	0,00	1,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wRadomicach	1,00	0,00	1,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 200,00	- 20 000,00	55 200,00
			Zakup pompy do tłoczni w Karnkowie	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			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	- 20 000,00	100 000,00
			Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	120 000,00	- 20 000,00	100 000,00
600			Transport i łączność	8 021 580,00	- 150 000,00	7 871 580,00
	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	- 150 000,00	7 150 030,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 144 530,00	- 150 000,00	6 994 530,00
			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	- 10 000,00	40 000,00
			Budowa, przebudowa i modernizacja dróg na terenie gminy	189 500,00	- 90 000,00	99 500,00
			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	- 50 000,00	1 700 000,00
			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	43 500,00	0,00	43 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 500,00	0,00	155 500,00
			System GIS do zarządzania ewidencją dróg gminnych	35 500,00	0,00	35 500,00
			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	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	0,00	0,00	0,00
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	- 7 000,00	261 824,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	268 824,00	- 7 000,00	261 824,00
		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	- 7 000,00	125 000,00
			Dotacja dla OSP Popowo na zakup samochodu lekkiego ratowniczo-gaśniczego	132 000,00	- 7 000,00	125 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 196 000,00	- 525 000,00	6 671 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 185 000,00	- 525 000,00	6 660 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 245 502,00	- 85 502,00	2 160 000,00
			Budowa hali sportowej z zapleczem socjalno - sanitarnym i łącznikiem przy Zespole Szkół w Radomicach	2 160 000,00	0,00	2 160 000,00

			Budowa placu zabaw przy SP w Maliszewie	20 502,00	- 20 502,00	0,00
			Budowa placu zabaw przy ZS w Radomicach	65 000,00	- 65 000,00	0,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Radomicach	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 070,00	- 186 070,00	0,00
			Budowa placu zabaw przy SP w Maliszewie	93 035,00	- 93 035,00	0,00
			Budowa placu zabaw przy ZS w Radomicach	93 035,00	- 93 035,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 428,00	- 253 428,00	0,00
			Budowa placu zabaw przy SP w Maliszewie	136 463,00	- 136 463,00	0,00
			Budowa placu zabaw przy ZS w Radomicach	116 965,00	- 116 965,00	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	4 617 043,00	- 2 751 585,00	1 865 458,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	449 302,00	- 25 000,00	424 302,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	- 25 000,00	245 000,00
			Budowa budynku sanitarno-szatniowego pełniącego funkcję uzupełniającą do istniejącej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Radomicach	140 000,00	- 10 000,00	130 000,00
			Rewitalizacja terenów parkowych w Radomicach	130 000,00	- 15 000,00	115 000,00
		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	44 000,00	0,00	44 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	0,00	44 000,00
			Rozbudowa oświetlenia w m. Pólko	21 000,00	0,00	21 000,00
			Zakup i montaż lamp solarowych	23 000,00	0,00	23 000,00

90095		Pozostała działalność	4 123 741,00	- 2 726 585,00	1 397 156,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 640,00	- 703 000,00	322 640,00
		Optymalizacja energetyczna obiektów i budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Lipno z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	472 640,00	- 250 000,00	222 640,00
		Rozbiórka i budowa budynku użyteczności publicznej na istniejących fundamentach	553 000,00	- 453 000,00	100 000,00
		Zakup przyczepy	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 528,00	86 388,00	575 916,00
		Optymalizacja energetyczna obiektów i budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Lipno z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	489 528,00	86 388,00	575 916,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 388,00	- 86 388,00	0,00
		Optymalizacja energetyczna obiektów i budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Lipno z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	86 388,00	- 86 388,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	503 600,00	- 5 000,00	498 600,00
		Zakup gruntów	310 000,00	0,00	310 000,00
		Zakup przyczepy	150 100,00	0,00	150 100,00
		Zakup przyczepy ciężarowej do przewozu pojazdów	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
		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	2 018 585,00	- 2 018 585,00	0,00
		Rozbiórka i budowa budynku użyteczności publicznej na istniejących fundamentach	2 018 585,00	- 2 018 585,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 565 000,00	- 538 408,00	1 026 592,00
	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	- 538 408,00	721 592,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 208,00	- 200 000,00	274 208,00
		Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Piątkach	30 000,00	0,00	30 000,00
		Modernizacja Domu Kultury w Wichowie	444 208,00	- 200 000,00	244 208,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 215 330,00	284 670,00
		Modernizacja Domu Kultury w Wichowie	500 000,00	- 215 330,00	284 670,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 792,00	- 123 078,00	162 714,00
			Modernizacja Domu Kultury w Wichowie	285 792,00	- 123 078,00	162 714,00
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				27 425 756,00	- 4 523 266,00	22 902 490,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LI/327/2023
Rady Gminy Lipno
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 491 676,00
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	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	10 670 964,44
Rozchody ogółem:			1 465 710,23
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	690 710,23
2	Przelewy na rachunki lokat	994	775 000,00

Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	736 550,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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
710			Działalność usługowa	80 000,00
	71035		Cmentarze	80 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00
720			Informatyka	500,00
	72095		Pozostała działalność	500,00
		2059	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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500,00
851			Ochrona zdrowia	15 000,00
	85111		Szpitala ogólne	15 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 745 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	690 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690 000,00
	92116		Biblioteki	1 055 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	305 000,00
Razem:				2 577 050,00

Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	185 000,00
		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
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00
926			Kultura fizyczna	45 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00
Razem:				330 000,00

UZASADNIENIE

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

W dochodach wprowadzono środki z funduszu prewencyjnego PZU, mające na celu zapobieganie powstawaniu lub zmniejszanie skutków wypadków ubezpieczeniowych – 4.000 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Kłokock – Głodowo nr 170520C polegająca na budowie ścieżki rowerowej w miejscowości Głodowo” – 225.880 zł, środki na wydatki pośrednie przy realizacji zadania Kujawsko – Pomorska Teleopieka – 2.500 zł, środki z Funduszu Pracy na realizację programu „Asystent rodziny w 2023 r.” – 2.500 zł.

Ponadto zaktualizowano plany dochodów do ich przewidywanego wykonania w zakresie odbioru ścieków, dostarczania wody, gospodarki mieszkaniowej, administracji, opłat i podatków, oświaty, pomocy społecznej, gospodarki odpadami. Zmniejszono środki otrzymane z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania Rozbiórka i budowa budynku użyteczności publicznej na istniejących fundamentach w Złotopolu, środki z PROW na realizację zadania „Modernizacja polegająca na przebudowie Ośrodka Kultury w Wichowie wraz z wyposażeniem” w związku z przeniesieniem rozliczeń tych zadań na 2024 rok.

W wydatkach wprowadzono środki otrzymane na wskazane cele oraz zaktualizowano plany do przewidywanego wykonania na wydatki bieżące w zakresie odprowadzania ścieków, dostarczania wody, gospodarki gruntami i nieruchomościami, administracji, obsługi długu publicznego, przedszkoli, pomocy społecznej, rodziny, kultury oraz kultury fizycznej.

W wydatkach inwestycyjnych zaktualizowano plany zadań do wysokości ich wykonania w 2023 roku. Zadania Budowa placu zabaw przy SP w Maliszewie i ZS w Radomicach oraz Rozbiórka i budowa budynku użyteczności publicznej na istniejących fundamentach w Złotopolu będą realizowane w 2024 roku.

W przychodach zrezygnowano z zaciągniętych kredytów i pożyczek, w rozchodach wprowadzono przelewy na rachunki lokat.

Zaktualizowano załączniki dotyczące udzielonych dotacji dla jednostek sektora i spoza sektora finansów publicznych.

W wyniku tych operacji planowany deficyt budżetu zmniejszył się i wynosi 13.025.965,77 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 oraz nadwyżką budżetową – 9.205.254,21 zł.