

**ZARZĄDZENIE NR F.120.25.2021
WÓJTA GMINY LIPNO**

z dnia 21 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2021

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz § 13 ust. 3 uchwały Nr XXX/233/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. Rady Gminy Lipno w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2021, zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Lipno na rok 2021 polegających na:

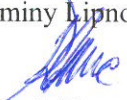
1) przeniesień po stronie wydatków budżetowych na kwotę: 33.210,00 zł.

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

1) w zakresie wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) w zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, dotyczy roku budżetowego 2021 i podlega ogłoszeniu w BIP.

Wójt Gminy Lipno

Lukasz Litka

RADCA PRAWNY
mgr Joanna Torz
Pz-Ls-107/91

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.25.2021 z dnia 21.12.2021 r.
Zmiany w planie wydatków Gminy Lipno na 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	z tego:	Wnieście wkładów do spółek akcji i udziałów handlowego		
					Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	swadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	z tego:							zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 822 618,38	4 711 618,38	3 219 311,61	1 186 036,77	0,00	306 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	101 000,00	0,00	10 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 817 618,38	4 706 618,38	3 219 311,61	1 181 036,77	0,00	306 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	101 000,00	0,00	10 000,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 579 923,00	3 478 923,00	2 709 583,56	756 639,44	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 574 923,00	3 473 923,00	2 709 583,56	751 639,44	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	420 845,21	390 845,21	31 832,05	303 413,16	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	418 845,21	388 845,21	31 832,05	301 413,16	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochrona i wychowanie	przed zmianą	239 995,21	239 995,21	184 395,21	152 563,16	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	237 995,21	237 995,21	184 395,21	150 563,16	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 287 225,43	15 849 225,43	12 170 672,27	10 867 845,27	0,00	3 200 551,16	478 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 000,00	438 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 600,00	-7 600,00	-1 900,00	-7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 280 625,43	15 841 625,43	12 172 572,27	10 860 245,27	0,00	3 200 551,16	478 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 000,00	438 000,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 304 316,00	9 866 316,00	8 531 642,00	7 546 165,00	985 477,00	954 750,00	379 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 000,00	438 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	-1 200,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 504,00	6 066,00	7 331,00	3 746,00	985 477,00	954 750,00	379 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 000,00	438 000,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	4 742 807,00	4 742 807,00	2 422 229,00	2 170 438,00	251 791,00	2 227 500,00	93 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	-700,00	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 739 007,00	4 739 007,00	2 421 529,00	2 167 338,00	249 391,00	2 227 500,00	93 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	209 362,59	179 362,59	156 862,59	121 282,59	35 570,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 050,00	-6 050,00	-4 250,00	-6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	203 312,59	173 312,59	152 612,59	115 232,59	35 570,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	109 086,59	109 086,59	109 086,59	84 896,59	24 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 050,00	-6 050,00	-4 250,00	-6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 036,59	103 036,59	104 836,59	78 846,59	24 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	17 085 451,63	16 205 178,34	517 445,43	424 289,00	133 146,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 273,29	880 273,29	180 273,29	0,00	
				zmniejszenie	-560,00	-560,00	-560,00	-560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 084 891,63	15 645 178,34	516 885,43	423 729,00	133 146,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 273,29	880 273,29	180 273,29	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	72 205,79	72 205,79	61 372,00	9 603,79	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-460,00	-460,00	-460,00	-460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 745,79	71 745,79	60 912,00	9 143,79	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85516			przed zmianą	1 076 885,20	196 611,91	28 800,00	21 600,00	7 200,00	0,00	0,00	167 811,91	0,00	0,00	880 273,29	880 273,29	180 273,29	0,00	0,00		
			zmniejszenie		-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie		100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			po zmianach	1 076 885,20	196 611,91	28 800,00	21 600,00	7 200,00	0,00	0,00	167 811,91	0,00	0,00	880 273,29	880 273,29	180 273,29	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 535 167,44	817 507,44	797 507,44	16 118,00	781 389,44	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 660,00	717 660,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 535 167,44	817 507,44	797 507,44	16 118,00	781 389,44	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 660,00	717 660,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie		-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 223 167,44	505 507,44	505 507,44	0,00	505 507,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 660,00	717 660,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 309 530,75	1 301 830,75	324 530,75	53 682,43	270 848,32	972 300,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 700,00	1 007 700,00	0,00	0,00	
92109			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 309 530,75	1 301 830,75	324 530,75	53 682,43	270 848,32	972 300,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 700,00	1 007 700,00	0,00	0,00	
926			przed zmianą	1 794 556,20	853 656,20	240 056,20	50 858,00	189 200,20	613 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 700,00	940 700,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92601			po zmianach	1 794 556,20	853 656,20	240 056,20	50 858,00	189 200,20	613 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 700,00	940 700,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	6 489 209,16	3 86 483,00	202 803,00	37 317,00	165 485,00	119 500,00	50 000,00	14 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 102 726,16	6 102 726,16	326 922,78	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92601			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 274 310,16	1 71 584,00	157 404,00	35 617,00	121 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 102 726,16	6 102 726,16	326 922,78	0,00	
			przed zmianą	6 489 209,16	3 86 483,00	202 803,00	37 317,00	165 485,00	119 500,00	50 000,00	14 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 102 726,16	6 102 726,16	326 922,78	0,00	
Wydanki razem:			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 274 310,16	1 71 584,00	157 404,00	35 617,00	121 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 102 726,16	6 102 726,16	326 922,78	0,00	
Wydanki razem:			przed zmianą	59 085 122,32	46 234 623,27	24 409 229,70	15 237 499,85	9 171 769,85	4 695 085,16	16 668 316,50	181 991,91	0,00	280 000,00	12 860 499,05	12 860 499,05	507 196,07	10 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-33 210,00	-33 210,00	-33 210,00	-6 710,00	-26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	33 210,00	33 210,00	33 210,00	560,00	32 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydanki razem:			po zmianach	59 085 122,32	46 234 623,27	24 409 229,70	15 237 499,85	9 171 769,85	4 695 085,16	16 668 316,50	181 991,91	0,00	280 000,00	12 860 499,05	12 860 499,05	507 196,07	10 000,00	0,00		



Wydatki na programy i projekty*

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

Zat. Nr 13 do uchwały budżetowej na rok 2021

Lp	Projekt	Kategoria inżynieryjno-techniczna, strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:										Planowane wydatki 2021 r.							
					Wydatki nie objęte umową	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki ogółem	Wydatki nie objęte umową	Wydatki razem	z tego: z budżetu krajowego **		z tego: z budżetu UE		Wydatki razem	z tego: z budżetu UE						
											Wydatki ogółem	Wydatki nie objęte umową	Wydatki razem	Wydatki ogółem		Wydatki nie objęte umową	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	pożyczki na pref. z budżetu państwa	pożyczki i obciążenia	poziosta
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
1	Wydatki majątkowe razem	x	x	601 466,65	94 270,58	52 418,12	454 777,95	601 466,65	94 270,58	507 196,07	52 418,12	0,00	0,00	52 418,12	454 777,95	0,00	0,00	0,00	0,00	454 777,95		
Program: WRPO 2014-2020																						
Oś Priorytetowa 4: Środowisko																						
1.1	Nazwa projektu: "Edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Lipno wraz z budową ścieżek edukacyjnych w parku w Lipnie"		92601	421 193,36	94 270,58	49 038,42	277 884,36	421 193,36	94 270,58	326 922,78	49 038,42	0,00	0,00	49 038,42	277 884,36	0,00	0,00	0,00	0,00	277 884,36		
z tego: 2021 r.																						
Program: WRPO 2014-2020																						
Priorytet 6: Rynek pracy																						
1.2	Nazwa projektu: "Rozwój usług opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lipno"		85516	180 273,29	0,00	3 379,70	176 893,59	180 273,29	0,00	180 273,29	3 379,70	0,00	0,00	3 379,70	176 893,59	0,00	0,00	0,00	0,00	176 893,59		
z tego: 2021 r.																						
2	Wydatki bieżące razem	x	x	215 355,91	33 364,00	7 127,00	174 864,91	215 355,91	33 364,00	181 991,91	7 127,00	0,00	0,00	7 127,00	174 864,91	0,00	0,00	0,00	0,00	174 864,91		
Program: WRPO 2014-2020																						
Priorytet 6: Rynek pracy																						
2.1	Nazwa projektu: "Rozwój usług opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lipno"		85516	196 611,91	28 800,00	5 000,00	162 811,91	196 611,91	28 800,00	167 811,91	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	162 811,91	0,00	0,00	0,00	0,00	162 811,91		
z tego: 2021 r.																						
Program: WRPO 2014-2020																						
Oś Priorytetowa 4: Środowisko																						
2.2	Nazwa projektu: "Edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Lipno wraz z budową ścieżek edukacyjnych w parku w Lipnie"		92601	18 744,00	4 564,00	2 127,00	12 053,00	18 744,00	4 564,00	14 180,00	2 127,00	0,00	0,00	2 127,00	12 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 053,00		
z tego: 2021 r.																						
RAZEM 2021																						
				816 822,56	127 634,58	59 545,12	629 642,86	816 822,56	127 634,58	689 187,98	59 545,12	0,00	0,00	59 545,12	629 642,86	0,00	0,00	0,00	0,00	629 642,86		

wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe

* środki własne JST, współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

**

Uzasadnienie

do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F.120.25.2021 z dnia 21.12.2021 r.

I. Dokonuje się przeniesień po stronie wydatków budżetu na kwotę 33.210,00 zł - zmiany mają charakter porządkujący budżet po stronie wydatków w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań.

Na przedmiotowe zmiany składają się:

1. Dział 750 – Administracja publiczna

a) rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

2. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

3. Dział 801 – Oświata i wychowanie

a) rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3.100,00 zł oraz przeniesienie wydatków na kwotę 3.800,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

b) rozdz. 80104 - Przedszkola - zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 3.100,00 zł oraz przeniesienie wydatków bieżących o kwotę 700,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

4. Dział 851 – Ochrona zdrowia

a) rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 6.050,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

5. Dział 855 – Rodzina

a) rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 460,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

b) rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

8. Dział 926 – Kultura fizyczna

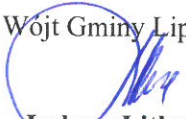
a) rozdz. 92601 - Obiekty sportowe - przeniesienie wydatków bieżących na kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

zgodnie z załącznikiem

- nr 1

- nr 2

do niniejszego zarządzenia.

Wójt Gminy Lipno

Łukasz Litka