

**ZARZĄDZENIE NR F.120.27.2022**  
**WÓJTA GMINY LIPNO**

z dnia 21 grudnia 2022 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2022**

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 poz. 2236) oraz § 13 ust. 3 i 6 uchwały Nr XLIII/323/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. Rady Gminy Lipno w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2022, zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian budżetu Gminy Lipno na rok 2022 polegających na:

- 1) przeniesieniach po stronie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę 32,00 zł,
- 2) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 400.000,00 zł,
- 3) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 400.000,00 zł,
- 4) przeniesieniach po stronie wydatków budżetowych na kwotę 9.760,00 zł.

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

- 1) w zakresie dochodów - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) w zakresie wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) w zakresie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia,
- 4) w zakresie wydatków Funduszu Sołectkiego - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia,
- 5) 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 4 do niniejszego zarządzenia,

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, dotyczy roku budżetowego 2022 i podlega ogłoszeniu w BIP.

Wójt Gminy Lipno

  
Lukasz Litka

  
RADCA PRAWNY

mgr Renata Torz  
Pz-Ls-107/91

Podpisany

## Zmiany w planie dochodów Gminy Lipno na 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>bieżące</b>			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	243 903,00	243 903,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>56 971 946,32</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>57 271 946,32</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	731 240,42	0,00	0,00	731 240,42
				<b>majątkowe</b>			
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>3 342 824,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 342 824,75</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	513 960,03	0,00	0,00	513 960,03
				<b>Ogółem:</b>			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>60 314 771,07</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>60 614 771,07</b>
				<b>1 245 200,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 245 200,45</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.27.2022 z dnia 21.12.2022 r.  
**Plan wydatków Gminy Lipno na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2022 - zmiany**

Dział	Rodzaj § grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	W tym:	z tego:	Mfiscienie wydatków na spółki z ograniczoną odpowiedzialnością handlowego
				Wydatki bieżące	Wydatki finansowe 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	opłata długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
855		4	przed zmianą	8 547 704,85	344 333,56	282 247,00	62 086,56	0,00	8 203 371,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-32,00	-32,00	0,00	-32,00	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	8 547 704,85	344 333,56	282 247,00	62 086,56	0,00	8 203 371,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 950 924,00	288 192,00	272 947,00	15 245,00	0,00	2 662 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-32,00	-32,00	0,00	-32,00	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	2 950 924,00	288 192,00	272 947,00	15 245,00	0,00	2 662 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	10 091 974,43	1 157 761,61	383 201,48	774 860,13	14 592,53	8 919 620,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-32,00	-32,00	0,00	-32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 091 974,43	1 157 761,61	383 201,48	774 860,13	14 592,53	8 919 620,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			<b>Wydatki razem:</b>																	





**Planowane wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2022.**

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F.120.27.2022 z dnia 21.12.2022 r.

Klasyfikacja budżetowa	Goniemba	Górka Duchowna	Gronówko	Kłonówiec	Koronowo	Lipno	Mórkowo	Radomicko	Ratowice	Smyczyna	Sulejewo	Targowisko	Wilkowice	Wyciążkowo	Żakowo	Razem
Dział 600 Transport	0,00	1 322,16	0,00	25 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	15 000,00	10 000,00	13 566,25	0,00	17 000,00	0,00	91 888,41
r. 60016 Drogi publiczne gminne	0,00	1 322,16	0,00	25 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	15 000,00	10 000,00	13 566,25	0,00	17 000,00	0,00	91 888,41
Dział 750 Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
r. 75095 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
Dział 754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 256,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 356,00
r. 75412 Ochotnicze straż pożarne	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 256,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 356,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 632,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 632,97
r. 80101 Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 632,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 632,97
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochr. środowiska	0,00	29 000,00	30 000,00	0,00	0,00	36 244,00	4 305,50	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 549,50
r. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	29 000,00	30 000,00	0,00	0,00	36 244,00	4 305,50	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 549,50
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 930,95	5 975,82	4 800,62	7 477,14	802,96	7 500,00	10 313,32	16 384,45	16 316,02	3 639,50	5 128,46	5 861,46	7 632,97	3 808,09	8 275,43	124 947,19
r. 92109 Domy i ośr.kult. świetlice i kluby	17 930,95	3 177,84	0,00	4 000,00	0,00	0,00	3 618,82	12 384,45	12 000,00	0,00	2 500,00	3 361,46	0,00	0,00	4 775,43	63 748,95
r. 92195 Pozostała działalność	3 000,00	2 797,98	4 800,62	3 477,14	802,96	7 500,00	6 694,50	4 000,00	4 316,02	3 639,50	2 628,46	2 500,00	7 632,97	3 808,09	3 500,00	61 198,24
Dział 926 Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638,54	36 000,00	0,00	10 000,00	77 638,54
r. 92601 Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638,54	36 000,00	0,00	10 000,00	77 638,54
r. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem Wydatki	21 530,95	36 297,98	34 800,62	32 477,14	15 902,96	51 632,97	40 118,82	26 384,45	16 316,02	18 639,50	15 128,46	21 066,25	51 632,97	20 808,09	19 775,43	422 512,61
Wydatki bieżące	4 530,95	7 287,98	4 800,62	7 477,14	15 902,96	15 388,97	10 813,32	16 384,45	16 316,02	3 639,50	5 128,46	21 066,25	25 632,97	3 808,09	9 775,43	167 963,11
Wydatki majątkowe	17 000,00	29 000,00	30 000,00	25 000,00	0,00	36 244,00	29 305,50	10 000,00	0,00	15 000,00	10 000,00	0,00	26 000,00	17 000,00	10 000,00	254 549,50



**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**  
 Zai. Nr 12 do uchwały budżetowej na rok 2022

Lp	Projekt	Kategoria inżyniersko-funduszy strukturalnych	Wydatki w okresie realizacji projektu (-całkowita wartość Projektu)	w tym:										Planowane wydatki 2022 r.						
				Wydatki nie objęte umową	Wydatki objęte umową	Wydatki ogółem	Wydatki nie objęte umową	Wydatki (w projekcie)	z tego: Srodki z budżetu krajowego**					z tego: Srodki z budżetu UE						
									Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		Wydatki razem	z tego źródła finansowania:	
										pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty		obligacje	pożyczki i kredyty		obligacje	pożyczki i kredyty
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	2	x	(6+7+8)	(10)	(12+21)	(16)	(10+11)	(12+16+22)	(13+14+15)	(17+18+19+20)										
1	<b>Wydatki miajkowe razem</b>		<b>748 865,06</b>	<b>219 904,85</b>	<b>249 879,70</b>	<b>278 780,51</b>	<b>748 865,06</b>	<b>528 860,21</b>	<b>249 879,70</b>	<b>249 879,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278 780,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278 780,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Program: MRPO 2014-2020																				
Priorytet 6: Rynek pracy																				
1.1	Nazwa projektu: "Rozwój usług opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lipno"		120 819,94	90 404,85	1 379,70	29 035,39	120 819,94	30 415,09	1 379,70	1 379,70	0,00	0,00	0,00	1 379,70	0,00	0,00	0,00	29 035,39	0,00	0,00
	z tego:		120 819,94	90 404,85	1 379,70	29 035,39	120 819,94	30 415,09	1 379,70	1 379,70	0,00	0,00	0,00	1 379,70	0,00	0,00	0,00	29 035,39	0,00	0,00
Program: PROW 2014-2020																				
Priorytet: Rozwój agroturystyki i turystyki w obszarach wiejskich i obszarach o niskiej atrakcyjności, lub kulturalnej																				
1.2	Nazwa projektu: "Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipnie"		467 000,00	118 500,00	248 500,00	100 000,00	467 000,00	348 500,00	248 500,00	248 500,00	0,00	0,00	0,00	248 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	z tego:		467 000,00	118 500,00	248 500,00	100 000,00	467 000,00	348 500,00	248 500,00	248 500,00	0,00	0,00	0,00	248 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
Program: POPC 2014-2020																				
Os priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU																				
1.3	Nazwa projektu: "Cyfrowa Gmina"	75023	160 745,12	11 000,00	0,00	149 745,12	160 745,12	149 745,12	11 000,00	149 745,12	0,00	0,00	0,00	149 745,12	0,00	0,00	0,00	149 745,12	0,00	0,00
	z tego:		160 745,12	11 000,00	0,00	149 745,12	160 745,12	149 745,12	11 000,00	149 745,12	0,00	0,00	0,00	149 745,12	0,00	0,00	0,00	149 745,12	0,00	0,00
2	<b>Wydatki bieżące razem</b>	x	<b>1 003 142,37</b>	<b>185 962,75</b>	<b>77 311,85</b>	<b>739 867,77</b>	<b>1 003 142,37</b>	<b>817 179,82</b>	<b>185 962,75</b>	<b>739 867,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>739 867,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>739 867,77</b>	<b>87 032,96</b>	<b>87 032,96</b>
Program: MRPO 2014-2020																				
Priorytet 6: Rynek pracy																				
2.1.	Nazwa projektu: "Rozwój usług opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lipno"		460 146,03	185 962,75	73 311,85	200 871,43	460 146,03	274 183,28	185 962,75	200 871,43	0,00	0,00	0,00	200 871,43	0,00	0,00	0,00	200 871,43	67 032,96	67 032,96
	z tego:		460 146,03	185 962,75	73 311,85	200 871,43	460 146,03	274 183,28	185 962,75	200 871,43	0,00	0,00	0,00	200 871,43	0,00	0,00	0,00	200 871,43	67 032,96	67 032,96

Program: POPC 2014-2020												
Działanie: 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego												
Oś priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU												
2.2	Nazwa projektu: "Wsparcie dzieci z rodzin popeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"	85395	500 300,00	0,00	4 000,00	496 300,00	500 300,00	500 300,00	0,00	500 300,00	4 000,00	496 300,00
z tego:	2022 r.	500 300,00	0,00	4 000,00	496 300,00	500 300,00	500 300,00	500 300,00	0,00	500 300,00	4 000,00	496 300,00
Program: POPC 2014-2020												
Działanie: 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego												
Oś priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU												
1.3	Nazwa projektu: "Cyfrowa Gmina"	75023	42 696,34	0,00	0,00	42 696,34	42 696,34	42 696,34	0,00	42 696,34	0,00	42 696,34
z tego:	2022 r.	42 696,34	0,00	0,00	0,00	42 696,34	42 696,34	42 696,34	0,00	42 696,34	0,00	42 696,34
<b>RAZEM 2022</b>			<b>1 751 707,43</b>	<b>405 867,60</b>	<b>327 191,66</b>	<b>1 016 648,28</b>	<b>1 751 707,43</b>	<b>1 751 707,43</b>	<b>405 867,60</b>	<b>260 158,59</b>	<b>260 158,59</b>	<b>1 016 648,28</b>
			<b>1 751 707,43</b>	<b>405 867,60</b>	<b>327 191,66</b>	<b>1 016 648,28</b>	<b>1 751 707,43</b>	<b>1 751 707,43</b>	<b>405 867,60</b>	<b>260 158,59</b>	<b>260 158,59</b>	<b>1 016 648,28</b>
			<b>67 032,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 032,96</b>

\* wydatki obejmują wydatki bezosobowe

\*\* środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne



## Uzasadnienie

do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F.120.27.2022 z dnia 21.12.2022 r.

I. Dokonuje się przeniesień po stronie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę 32,00 zł - zmiany mają charakter porządkujący budżet po stronie wydatków w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań.

Na przedmiotowe zmiany składają się:

1. Dział 855 - Rodzina

a) rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - przeniesienie wydatków na kwotę 32,00 zł na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie,

- nr 2

- nr 3

do niniejszego zarządzenia.

II. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 300.000,00 zł.

Na przedmiotowe zmiany składają się:

1. Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

a) rozdz. 40095 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 300.000,00 zł w związku z realizacją przez Gminę Lipno zapisów ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych,

zgodnie z załącznikami:

- nr 1

do niniejszego zarządzenia.

III Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 300.000,00 zł.

Na przedmiotowe zmiany składają się:

1. Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

a) rozdz. 40095 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 300.000,00 zł w związku z realizacją przez Gminę Lipno zapisów ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych,

zgodnie z załącznikami

- nr 2

do niniejszego zarządzenia.

IV. Dokonuje się przeniesień po stronie wydatków budżetu na kwotę 9.760,00 zł - zmiany mają charakter porządkujący budżet po stronie wydatków w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań.

Na przedmiotowe zmiany składają się:

1. Dział 801 - Oświata i wychowanie

a) rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - przeniesienie wydatków na kwotę 2.260,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

2. Dział 852 - Pomoc społeczna

a) rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - przeniesienie wydatków na kwotę 1.250,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie,

3. Dział 855 - Rodzina

a) rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – przeniesienie wydatków z dofinansowaniem unijnym na kwotę 2.250,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

4. Dział 926 - Kultura fizyczna



a) rozdz. 92601 - Obiekty sportowe - przeniesienie wydatków na kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań (w całości fundusz sołecki Sołectwa Koronowo na przedsięwzięciu pn.: „Zakup kostki brukowej i wykonanie ogrodzenia na terenie sportowo-rekreacyjnym”),

zgodnie z załącznikami:

- nr 2

- nr 4

- nr 5

do niniejszego zarządzenia.

Wójt Gminy Lipno



**Łukasz Litka**