

**ZARZĄDZENIE NR F.120.11.2023**  
**WÓJTA GMINY LIPNO**

z dnia 17 maja 2023 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2023**

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.) oraz § 13 ust. 3, 5 i 6 uchwały Nr LIX/440/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. Rady Gminy Lipno w sprawie budżetu Gminy Lipno na rok 2023, zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian budżetu Gminy Lipno na rok 2023 polegających na:

- 1) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 25.034,00 zł,
- 2) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 25.034,00 zł,
- 3) przeniesieniach po stronie wydatków z Funduszu Pomocy na kwotę: 19.848,00 zł,
- 4) przeniesieniach po stronie wydatków budżetowych na kwotę: 18.131,82 zł,

**§ 2.** Dokonuje się rozdysponowania części rezerwy ogólnej na kwotę 3.940,80 zł z przeznaczeniem na zwrot płatności w zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp.

**§ 3.** 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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 4) w zakresie dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia,

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, dotyczy roku budżetowego 2023 i podlega ogłoszeniu w BIP.

Wójt Gminy Lipno



**Łukasz Litka**

## Zmiany w planie dochodów Gminy Lipno na 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	
				<b>bieżące</b>				
758			Różne rozliczenia 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	12 810 322,00	0,00	23 504,00	12 833 826,00	
			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	0,00	0,00	
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 810 322,00	0,00	23 504,00	12 833 826,00	
			Pomoc społeczna	369 991,37	0,00	1 530,00	371 521,37	
			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	0,00	0,00	
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	369 991,37	0,00	1 530,00	371 521,37	
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	161 806,75	0,00	1 530,00	163 336,75	
			<b>bieżące razem:</b>	<b>42 734 814,74</b>	<b>0,00</b>	<b>25 034,00</b>	<b>42 759 848,74</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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<b>majątkowe</b>				
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>16 659 589,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 659 589,48</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	2 705 874,48	0,00	0,00	2 705 874,48	
<b>Ogółem:</b>				<b>59 394 404,22</b>	<b>0,00</b>	<b>25 034,00</b>	<b>59 419 438,22</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	2 705 874,48	0,00	0,00	2 705 874,48	

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.11.2023 z dnia 17.05.2023 r.  
Zmiany w planie wydatków Gminy Lipno na 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												z tego:				Wyciszenie wkładów do spółek akcji i udziałów handlowego
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wypracowania i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dodatki na zadania budżetowe fizycznych;	Wydatki na finansowanie z tytułu poręczyci i gwarancji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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					
							6	7									8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Roślinictwo i łowiectwo	2 477 076,49	820 776,49	815 776,49	8 403,89	807 372,60	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 300,00	1 656 300,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 477 076,49	820 776,49	815 776,49	8 403,89	807 372,60	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 300,00	1 656 300,00	0,00	0,00	0,00		
01008			Mellioracje wodne	105 000,00	55 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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		
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	113 000,00	63 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 044 300,00	64 300,00	64 300,00	0,00	64 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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		
			po zmianach	1 036 300,00	56 300,00	56 300,00	0,00	56 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	380 123,00	350 123,00	344 723,00	0,00	344 723,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	-3 940,80	-3 940,80	-3 940,80	0,00	-3 940,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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		
			po zmianach	376 182,20	346 182,20	340 782,20	0,00	340 782,20	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
75818			Rezerwy ogólne i celowe	374 723,00	344 723,00	344 723,00	0,00	344 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	-3 940,80	-3 940,80	-3 940,80	0,00	-3 940,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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		
			po zmianach	370 782,20	340 782,20	340 782,20	0,00	340 782,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	24 395 713,48	20 642 839,00	18 126 850,00	13 003 715,00	5 123 135,00	1 855 000,00	660 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 752 874,48	3 752 874,48	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	23 504,00	23 504,00	23 504,00	6 507,00	16 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	24 419 217,48	20 666 343,00	18 150 354,00	13 010 222,00	5 140 132,00	1 855 000,00	660 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 752 874,48	3 752 874,48	0,00	0,00	0,00		
80195			Pozostała działalność	132 209,00	132 209,00	132 209,00	26 268,00	105 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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		
			po zmianach	132 209,00	132 209,00	132 209,00	26 268,00	105 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	23 504,00	23 504,00	23 504,00	6 507,00	16 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	155 713,00	155 713,00	155 713,00	32 775,00	122 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 963 373,62	1 963 373,62	1 963 373,62	776 654,00	851 663,00	45 725,00	269 331,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	-23 979,82	-23 979,82	-23 979,82	0,00	-4 339,82	0,00	-19 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 131,82	4 131,82	4 131,82	0,00	4 131,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 943 525,62	1 943 525,62	1 943 525,62	776 654,00	851 455,00	45 725,00	269 691,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 800,00	155 800,00	155 800,00	0,00	155 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	-4 131,82	-4 131,82	-4 131,82	0,00	-4 131,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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		
			po zmianach	152 668,18	152 668,18	152 668,18	0,00	152 668,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295			Pozostała działalność	31 948,00	31 948,00	31 948,00	0,00	308,00	7 000,00	24 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	-19 846,00	-19 846,00	-208,00	0,00	-208,00	0,00	-19 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	16 231,82	16 231,82	16 231,82	0,00	4 131,82	7 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 319,80	25 319,80	25 319,80	0,00	238,00	0,00	21 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	217 004,80	217 004,80	217 004,80	0,00	3 024,00	0,00	210 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	242 324,68	242 324,68	242 324,68	0,00	3 262,00	0,00	231 080,00	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:						
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydanki na dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
85395			przed zmianą	191 686,00	191 686,00	2 786,00	0,00	2 786,00	0,00	188 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	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	0,00	
			zwiększenie	25 318,80	25 318,80	238,00	0,00	238,00	0,00	238,00	0,00	21 140,00	3 940,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			po zmianach	217 004,80	217 004,80	3 024,00	0,00	3 024,00	0,00	210 040,00	3 940,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	3 350 280,19	1 649 984,68	499 984,68	84 165,00	415 819,68	1 138 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 295,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			po zmianach	3 350 280,19	1 649 984,68	499 984,68	90 165,00	409 819,68	1 138 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 295,51	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	84 733 420,28	45 050 704,39	36 239 040,72	19 705 710,99	16 533 329,73	3 466 543,00	3 960 704,62	144 416,05	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	39 672 715,89	3 655 836,40	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-41 920,62	-41 920,62	-22 280,62	0,00	-22 280,62	0,00	-19 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				84 758 454,28	45 076 738,39	36 258 633,92	19 718 217,99	16 540 415,93	3 466 543,00	3 962 204,62	148 356,85	0,00	1 240 000,00	39 682 715,89	3 655 836,40	0,00	0,00	0,00	0,00		



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

Załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej na rok 2023

Lp	Projekt	Kategoria inżynierska	Klasyfikacja	Wydatki w okresie realizacji projektu (wartość w roku 2023)	w tym:			Wydatki nie objęte umową	Wydatki nie objęte umową	Wydatki ogółem	Wydatki (w projekcie)	z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:			Wydatki z budżetu krajowego **	Wydatki z budżetu finansowane z tego źródła finansowania	
					Wydatki nie objęte umową	Wydatki nie objęte umową	Wydatki nie objęte umową					z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:					
												Wydatki nie objęte umową	Wydatki nie objęte umową	Wydatki nie objęte umową	Wydatki z budżetu krajowego **	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE			Wydatki z budżetu UE
1	2	3	4	(6+7+8)	(10)	(12+21)	(16)	(10-11)	(12+16+22)	(13+14+15)	(17+18+19+20)	17	18	19	20	21	22	0,00	0,00	
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem</b>	<b>X</b>		<b>3 830 874,48</b>	<b>175 038,08</b>	<b>949 961,92</b>	<b>2 705 874,48</b>	<b>3 830 874,48</b>	<b>3 855 836,40</b>	<b>949 961,92</b>	<b>2 705 874,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 705 874,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 705 874,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Program: PROW 2014-2020																				
1.1	Nazwa projektu: "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Górcie Duchownej"		92601	546 000,00	44 442,53	380 557,47	121 000,00	546 000,00	44 442,53	501 557,47	380 557,47	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00
z tego: 2023 r.																				
Program: PROW 2014-2020																				
Priorytet 3: Energia																				
1.2	Nazwa projektu: "Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipnie"		80101	3 284 874,48	130 595,55	569 404,45	2 584 874,48	3 284 874,48	130 595,55	3 154 278,93	569 404,45	0,00	0,00	0,00	2 584 874,48	0,00	0,00	2 584 874,48	0,00	0,00
z tego: 2023 r.																				
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem</b>	<b>X</b>		<b>546 395,58</b>	<b>364 522,25</b>	<b>36 869,92</b>	<b>145 217,41</b>	<b>546 395,58</b>	<b>364 522,25</b>	<b>181 873,33</b>	<b>3 139,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 139,44</b>	<b>145 217,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 217,41</b>	<b>33 516,48</b>	<b>33 516,48</b>
Program: WRPPO 2014-2020																				
Priorytet 6: Rynek pracy																				
2.1	Nazwa projektu: "Rozwój usług opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Lipno"		85516	530 013,98	364 522,25	36 655,92	128 835,81	530 013,98	364 522,25	165 491,73	3 139,44	0,00	0,00	0,00	128 835,81	0,00	0,00	128 835,81	33 516,48	33 516,48
z tego: 2023 r.																				
Program: POPC 2014-2020																				
Os. priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU																				
2.2	Nazwa projektu: "Cyfrowa Gmina"		75023	12 440,80	0,00	0,00	12 440,80	12 440,80	0,00	12 440,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12 440,80	0,00	0,00	12 440,80	0,00	0,00
z tego: 2023 r.																				

Działanie 19 Wspieranie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2. Wspieranie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Działanie 6.4. Wspieranie aktywności zawodowej osób wyłączonej z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.1 Wspieranie aktywności zawodowej osób wyłączonej z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi

Działanie 3.2. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 3.2.1. Kompleksowa modernizacja energooszczędna budynków użyteczności publicznej

Program: POCF 2014-2020														
Działanie: 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego														
Opis priorytetowa V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU														
2.3	Nazwa projektu: "Wsparcie dzieci z rodzin popełnionych w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"	85395	3 940,80	0,00	0,00	3 940,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:		3 940,80	0,00	0,00	3 940,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM 2023</b>			<b>4 377 270,06</b>	<b>539 560,33</b>	<b>986 617,84</b>	<b>2 851 091,89</b>	<b>4 377 270,06</b>	<b>539 560,33</b>	<b>983 101,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>953 101,36</b>	<b>2 851 091,89</b>	<b>33 516,48</b>

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe  
 \*\* środki wewnątrz JST, współfinansowane z budżetu państwa oraz innc

**WOJEWÓDZTWO LIPNO**  
*Łubasz Litka*

**Planowane dochody i wydatki z Funduszu Pomocy w roku 2023**

Zał. Nr 13 do uchwały budżetowej na rok 2023

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>115 786,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	115 786,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>163 336,75</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	163 336,75
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				<b>279 122,75</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>761,75</b>
	75095		Pozostała działalność	761,75
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>115 786,00</b>
	80195		Pozostała działalność	115 786,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 000,00</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	15 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>95 764,00</b>
	85395		Pozostała działalność	95 764,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>51 811,00</b>
	85595		Pozostała działalność	51 811,00
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>279 122,75</b>

WÓJT GMINY LIPNO  
*Lukasz Litka*

## Uzasadnienie

do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F.120.11.2023 z dnia 17.05.2023 r.

I. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 25.034,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy:

### 1. Dział 758 - Różne rozliczenia

a) rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – zwiększenie o kwotę 23.504,00 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. (art. 50 ust. 6 realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy),

### 2. Dział 852 - Pomoc społeczna

a) rozdz. 85231 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – zwiększenie o kwotę 1.530,00 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. (świadczenie 300+obsługa zadania),

zgodnie z załącznikami:

- nr 1

- nr 4

do niniejszego zarządzenia.

II. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 25.034,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy:

### 1. Dział 801 - Oświata i wychowanie

a) rozdz. 80195 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 23.504,00 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. (art. 50 ust. 6 realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy),

### 2. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

a) rozdz. 85395 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 1.530,00 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. (świadczenie 300 zł + obsługa zadania),

zgodnie z załącznikami:

- nr 2

- nr 4

do niniejszego zarządzenia.

III. Dokonuje się przeniesień po stronie wydatków z Funduszu Pomocy na kwotę 19.848,00 zł - zmiany mają charakter porządkujący budżet po stronie wydatków w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań.

Na przedmiotowe zmiany składają się:

### 1. Dział 852 - Pomoc społeczna

a) rozdz. 85295 – Pozostała działalność – zmniejszenie o kwotę 19.848,00 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. (art. 13),

### 2. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

a) rozdz. 85395 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 19.848,00 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. (art. 13),

- nr 2



- nr 4

do niniejszego zarządzenia.

IV. Dokonuje się przeniesień po stronie wydatków budżetu na kwotę 18.131,82 zł - zmiany mają charakter porządkujący budżet po stronie wydatków w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań.

Na przedmiotowe zmiany składają się:

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

a) rozdz. 01008 – Melioracje wodne – zwiększenie wydatków o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,

b) rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – zmniejszenie wydatków o kwotę 8.000,00 zł,

2. Dział 852 - Pomoc społeczna

a) rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zmniejszenie wydatków o kwotę 4.131,82 zł,

b) rozdz. 85295 – Pozostała działalność – zwiększenie wydatków o kwotę 4.131,82 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,

3. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - przeniesienie wydatków na kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,

zgodnie z załącznikiem:

- nr 2

do niniejszego zarządzenia.

VI. Dokonuje się rozdysponowania części rezerwy ogólnej na kwotę 3.940,80 zł następująco:

1. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

a) rozdz. 85395 – Pozostała działalność – zwiększenie wydatków na kwotę 3.940,80 zł z przeznaczeniem zwrot płatności w zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp.

2. Dział 758 – Różne rozliczenia

a) rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zmniejszenie wydatków na kwotę 3.940,80 zł,

zgodnie z załącznikami

- nr 2,

- nr 3

do niniejszego zarządzenia.

Wójt Gminy Lipno



**Łukasz Litka**