

ZARZĄDZENIE NR F.120.19.2023
WÓJTA GMINY LIPNO

z dnia 31 sierpnia 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 2023 r., poz. 1270) oraz § 13 ust. 3 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 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 263.000,00 zł,
- 2) zwiększeniu planu wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 263.000,00 zł,
- 3) przeniesieniach po stronie wydatków na zadania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na kwotę: 1.551,91 zł,
- 4) przeniesieniach po stronie wydatków budżetowych na kwotę: 14.573,24 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 dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 4) w zakresie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia,
- 5) w zakresie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia,
- 6) w zakresie dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy – zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia,

§ 3. 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)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	2 633 672,00	0,00	263 000,00	2 896 672,00
			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
			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	2 633 672,00	0,00	263 000,00	2 896 672,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 534 991,00	0,00	263 000,00	2 797 991,00
			bieżące razem:	43 783 605,38	0,00	263 000,00	44 046 605,38
			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
majątkowe							
			majątkowe razem:	16 760 089,48	0,00	0,00	16 760 089,48
			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
Ogółem:				60 543 694,86	0,00	263 000,00	60 806 694,86
			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.120.19.2023 z dnia 31.08.2023 r.
Zmiany w planie wydatków Gminy Lipno na 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składek 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	obsluga długu			Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy 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		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	689 809,00	458 809,00	20 259,00	436 550,00	37 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	po zmianach	689 809,00	458 809,00	20 259,00	436 550,00	37 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 728 456,95	412 959,00	324 959,00	20 259,00	304 700,00	37 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 251,91	-13 251,91	0,00	-13 251,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	po zmianach	24 728 456,95	412 959,00	324 959,00	20 259,00	304 700,00	37 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 251,91	-13 251,91	0,00	-13 251,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	16 134 619,61	12 382 645,13	10 784 753,13	9 112 167,13	1 672 586,00	1 105 000,00	482 892,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 700,00	-11 700,00	0,00	-11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do edukacyjnych lub materialnych świadczeń	przed zmianą	6 237 030,87	5 368 933,87	2 863 257,87	2 863 257,87	2 493 976,00	750 000,00	118 097,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	130 825,56	130 825,56	112 740,26	1 295,25	111 445,91	18 085,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	132 377,47	114 292,17	1 295,25	112 996,92	18 085,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 551,91	-1 551,91	0,00	-1 551,91	0,00	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	227 075,00	227 075,00	54 356,00	172 719,00	0,00	0,00	2 226 458,00	131 975,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	263 000,00	263 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 538 733,98	3 538 733,98	930 300,73	664 536,88	265 363,85	0,00	2 476 458,00	131 975,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	44 550,00	44 550,00	0,00	44 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 155 816,18	1 701 020,67	90 065,00	432 455,67	1 166 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 795,51	1 454 795,51	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 273,24	-1 273,24	-500,00	-773,24	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	3 155 816,18	1 701 020,67	90 065,00	432 455,67	1 166 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	1 454 795,51	1 454 795,51	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 1 pkt 21.3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21.3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
92195			przed zmianą	163 463,66	144 463,66	3 145,00	141 318,66	7 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 273,24	-1 273,24	-500,00	-773,24	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	163 463,66	144 463,66	3 470,15	140 993,51	7 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	86 980 414,92	46 122 352,96	37 182 663,50	19 791 172,72	3 502 128,30	4 049 204,31	148 356,85	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	40 628 061,86	40 818 061,96	3 684 436,40	10 000,00	0,00
			zmniejszenie	-16 125,15	-16 125,15	-500,00	-15 625,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	279 125,15	279 125,15	825,15	28 300,00	3 502 128,30	4 299 204,31	148 356,85	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	40 628 061,86	40 818 061,96	3 684 436,40	10 000,00	0,00
			po zmianach	87 213 414,92	46 385 352,96	37 195 663,50	19 791 497,87	17 404 165,63	4 299 204,31	148 356,85	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	40 628 061,86	40 818 061,96	3 684 436,40	10 000,00	0,00



Dochody Gminy Lipno na rok 2023 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zmiany

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	2 546 491,00	0,00	263 000,00	2 809 491,00
			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
			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	2 546 491,00	0,00	263 000,00	2 809 491,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 534 991,00	0,00	263 000,00	2 797 991,00
		2010	bieżące razem:	3 360 627,87	0,00	263 000,00	3 623 627,87
			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
Ogółem:				3 360 627,87	0,00	263 000,00	3 623 627,87
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.19.2023 z dnia 31.08.2023 r.
Plan wydatków Gminy Lipno na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2023 - zmiany

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieścienia wydatków do budżetu na podstawie art. 181 pkt 1 lit. a) ustawy o budżecie	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją siatutowych 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	wpłaty 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		Wnieścienia wydatków do budżetu na podstawie art. 181 pkt 1 lit. a) ustawy o budżecie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
855			Rozdźnia	przed zmianą	2 546 481,00	371 976,00	308 050,00	63 926,00	0,00	2 174 515,00	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
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 809 481,00	384 976,00	308 050,00	76 926,00	0,00	2 424 515,00	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
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	2 751 000,00	326 485,00	308 050,00	18 435,00	0,00	2 424 515,00	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
Wydatki razem:				przed zmianą	3 366 977,95	1 164 377,65	420 517,14	743 860,51	18 035,30	2 174 515,00	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
				po zmianach	3 366 977,95	1 164 377,65	420 517,14	743 860,51	18 035,30	2 174 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok

Zał. Nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan
Sołectwo Goniembice			
754	75412	Zakup wyposażenia dla OSP Goniembice	1 000,00
921	92109	Budowa zadaszania tarasu przy świetlicy wiejskiej	19 000,00
921	92195	Imprezy kulturalno-sportowe	4 943,22
			24 943,22
Sołectwo Górka Duchowna			
921	92109	Doposażenie świetlicy i terenu wokół oraz ich utrzymanie	2 451,44
921	92195	Imprezy kulturalno-sportowe	4 000,00
926	92601	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	36 000,00
			42 451,44
Sołectwo Gronówko			
921	92195	Imprezy kulturalno-sportowe	6 511,40
926	92601	Przebudowa boiska sportowego	0,00
926	92601	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Gronówku	36 000,00
			42 511,40
Sołectwo Klonówiec			
600	60016	Modernizacja chodnika	0,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Klonówcu	19 500,00
921	92109	Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 200,00
921	92195	Imprezy kulturalno-sportowe	6 474,99
926	92601	Budowa wiaty na terenie sportowo-rekreacyjnym w Klonówcu	10 000,00
			37 174,99
Sołectwo Koronowo			
921	92195	Imprezy kulturalno-sportowe	3 407,62
926	92601	Budowa wiaty i grilla na terenie sportowo-rekreacyjnym	15 000,00
			18 407,62
Sołectwo Lipno			
754	75412	Zakup umundurowania i sprzętu dla OSP w Lipnie	3 086,14
801	80101	Zakup ławek na teren przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipnie	3 900,00
801	80101	Zakup tablicy interaktywnej do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipnie	8 000,00
801	80104	Utworzenie terenu przy Przedszkolu w Lipnie	8 000,00
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Jagienki	8 000,00
921	92195	Imprezy kulturalno-sportowe	8 973,52
926	92601	Doposażenie parku w urządzeniu rekreacyjno-sportowe	7 500,00
926	92601	Zakup zestawu do gry w siatkówkę na teren sportowy przy ul. Jesiennej	2 500,00
926	92601	Modernizacja placu zabaw na Osiedlu przy ul. Leszczyńskiej	10 000,00
			59 959,66
Sołectwo Mórkowo			
600	60016	Modernizacja chodnika	19 500,00
754	75412	Zakup węży strażackich i materiałów na ocieplenie bramy wjazdowej do remizy strażackiej	1 500,00
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy placu zabaw i skwerze -Solar	6 000,00
921	92109	Doposażenie świetlicy i terenu wokół oraz ich utrzymanie	3 000,00
921	92109	Modernizacja wejść do budynku świetlicy wiejskiej	13 000,00
921	92195	Imprezy kulturalno-sportowe	7 006,36
			50 006,36

Sołectwo Radomicko				
900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego od nr 10 do nr 11 -Solar	10 000,00
921	92109		Bieżące utrzymanie świetlicy	2 639,39
921	92109		Doposażenie świetlicy wiejskiej	10 000,00
921	92195		Imprezy kulturalno-sportowe	8 000,00
926	92601		Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego	0,00
				30 639,39
Sołectwo Ratowice				
921	92109		Doposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	12 947,25
921	92195		Imprezy kulturalno-sportowe	6 000,00
				18 947,25
Sołectwo Smyczyna				
600	60016		Budowa chodnika	18 000,00
921	92195		Imprezy kulturalno-sportowe	3 885,28
				21 885,28
Sołectwo Sulejewo				
900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego w pobliżu posesji nr 11 -Solar	7 000,00
921	92109		Doposażenie świetlicy i terenu wokół oraz ich utrzymanie	8 000,00
921	92195		Imprezy kulturalno-sportowe	2 268,38
				17 268,38
Sołectwo Targowisko				
600	60016		Zakup materiałów na drogi	5 000,00
921	92109		Doposażenie świetlicy i terenu wokół oraz ich utrzymanie	1 963,54
921	92109		Modernizacja świetlicy	15 000,00
921	92195		Imprezy kulturalno-sportowe	2 500,00
				24 463,54
Sołectwo Wilkowice				
754	75495		Monitoring obiektów użyteczności publicznej	15 000,00
900	90015		Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na ul. Zachodniej	0,00
921	92195		Imprezy kulturalno-sportowo-edukacyjne	15 959,66
921	92195		Zakup sprzętu nagłaśniającego	4 000,00
921	92195		Utworzenie skweru przy ul. Św. Marcina	5 000,00
921	92195		Monitoring obiektów użyteczności publicznej	0,00
926	92601		Zagospodarowanie części działki 686/2 przy ul. Szkolnej i ul. Dworcowej na projekt "naturalnego, leśnego placu zabaw"	0,00
926	92601		Plac zabaw pod chmurką - zagospodarowanie terenu zielonego oraz stworzenie strefy rekreacyjnej w Wilkowicach	20 000,00
				59 959,66
Sołectwo Wyciążkowo				
921	92109		Modernizacja świetlicy	20 000,00
921	92195		Imprezy kulturalno-sportowo-edukacyjne	4 403,58
				24 403,58
Sołectwo Żakowo				
921	92109		Doposażenie i utrzymanie świetlicy i terenu wokół	2 844,63
921	92195		Imprezy kulturalno-sportowe	5 000,00
926	92601		Budowa altany wraz z utwardzeniem na terenie sportowo-rekreacyjnym	15 000,00
				22 844,63
Razem planowane wydatki				495 866,40
z tego:	wydatki bieżące			183 866,40
	wydatki majątkowe			312 000,00

WÓJT GMINY LIPNO
Lukasz 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
758			Różne rozliczenia	185 648,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	185 648,00
852			Pomoc społeczna	206 149,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	206 149,04
DOCHODY OGÓLEM				391 797,04

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	1 386,13
	75095		Pozostała działalność	1 386,13
301			Oświata i wychowanie	187 199,91
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 551,91
	80195		Pozostała działalność	185 648,00
352			Pomoc społeczna	26 600,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	26 600,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
353			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 014,00
	85395		Pozostała działalność	123 014,00
354			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 786,00
	85495		Pozostała działalność	1 786,00
355			Rodzina	51 811,00
	85595		Pozostała działalność	51 811,00
WYDATKI OGÓLEM				391 797,04

WÓJT GMINY LIPNO

 Lukasz Litka

Uzasadnienie

do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F.120.19.2023 z dnia 31.08.2023 r.

I. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 263.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.328.2023.2 z dnia 28 sierpnia 2023 r.,

1. Dział 855 - Rodzina

a) rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie o kwotę 250.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

b) rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – zwiększenie o kwotę 13.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DZ. U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.),

zgodnie z załącznikiem:

- nr 1

- nr 3

do niniejszego zarządzenia.

II. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 263.000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.328.2023.2 z dnia 28 sierpnia 2023 r.,

1. Dział 855 - Rodzina

a) rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie o kwotę 250.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

b) rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – zwiększenie o kwotę 13.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DZ. U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.),

zgodnie z załącznikiem:

- nr 2

- nr 4

do niniejszego zarządzenia.

III. Dokonuje się przeniesień po stronie wydatków na zadania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na kwotę 1.551,91 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. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zwiększenie o kwotę 1.551,91 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. (środki na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla dzieci będących obywatelami Ukrainy),

b) rozdz. 80195 – Pozostała działalność – zmniejszenie o kwotę 1.551,91 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. (środki na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla dzieci będących obywatelami Ukrainy),

zgodnie z załącznikami:

- nr 2

- nr 6

do niniejszego zarządzenia.

IV. Dokonuje się przeniesień po stronie wydatków budżetu na kwotę 14.573,24 zł - zmiany mają charakter porządkujący budżet po stronie wydatków w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań.

Na przedmiotowe zmiany składają się:

1. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne - przeniesienie wydatków na kwotę 1.600,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,

2. Dział 801 - Oświata i wychowanie

a) rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - zmniejszenie wydatków o kwotę 11.700,00 zł,

b) rozdz. 80104 – Przedszkola - zwiększenie wydatków o kwotę 11.700,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,

3. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) rozdz. 92195 - Pozostała działalność - przeniesienie wydatków na kwotę 1.273,24 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność (w tym środki funduszu sołeckiego Sołectwa Goniembice, Górka Duchowna, Lipno, Smyczyna i Sulejewo),

zgodnie z załącznikami:

- nr 2

- nr 5

do niniejszego zarządzenia.

Wójt Gminy Lipno



Łukasz Litka