

ZARZĄDZENIE NR F.120.23.2022
WÓJTA GMINY LIPNO

z dnia 17 listopada 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) 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) zwiększeniu planu dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 213.371,39 zł,
- 2) zwiększeniu planu wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 213.371,39 zł,
- 3) przeniesieniach po stronie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę 698,45 zł,
- 4) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 409.480,00 zł,
- 5) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 409.480,00 zł,
- 6) przeniesieniach po stronie wydatków budżetowych na kwotę 68.535,91 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 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 2022 i podlega ogłoszeniu w BIP.

Wójt Gminy Lipno


Lukasz Litka

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
bieżące							
852			Pomoc społeczna	2 046 000,21	-1 800,00	9 480,00	2 053 680,21
			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	2 046 000,21	-1 800,00	9 480,00	2 053 680,21
		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	712 243,00	-1 800,00	0,00	710 443,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 060 784,21	0,00	9 480,00	1 070 264,21
855			Rodzina	8 600 338,61	0,00	215 171,39	8 815 510,00
			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	183 465,65	0,00	0,00	183 465,65
			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	8 600 338,61	0,00	215 171,39	8 815 510,00
		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	183 465,65	0,00	0,00	183 465,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 773 201,00	0,00	215 171,39	2 988 372,39
			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	74 425,20	0,00	400 000,00	474 425,20
			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	74 425,20	0,00	400 000,00	474 425,20
			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

0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
	bieżące				
	razem:				
	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	55 594 404,59	-1 800,00	624 651,39	56 217 255,98
		705 149,08	0,00	0,00	705 149,08

majątkowe					
	majątkowe				
	razem:				
	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	3 472 966,09	0,00	0,00	3 472 966,09
		540 051,37	0,00	0,00	540 051,37

Ogółem:					
	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	59 067 370,68	-1 800,00	624 651,39	59 690 222,07
		1 245 200,45	0,00	0,00	1 245 200,45

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:				z tego:				Z tego:							
						wydki jednostek budżetowych	współrodzenie jednostek budżetowych należące do jednostek budżetowych	wydanki związane z zadaniami statutowymi	wydanki na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	swarczernia 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 poruczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki 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 obciążenie udziałów w spółkach handlowych	Whiczenie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85503			Karla Dużej Rodziny	przed zmianą	377,00	377,00	0,00	377,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	171,39	171,39	0,00	171,39	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	548,39	548,39	0,00	548,39	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
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	71 899,00	70 931,00	62 082,00	8 849,00	0,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-142,03	-142,03	0,00	-142,03	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	142,03	142,03	0,00	142,03	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	71 899,00	70 931,00	62 082,00	8 849,00	0,00	988,00	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 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	33 900,00	33 900,00	0,00	33 900,00	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	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	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	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
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	57 637,00	2 114,00	0,00	2 114,00	0,00	55 523,00	0,00	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	9 480,00	9 480,00	0,00	451,00	0,00	9 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 117,00	2 565,00	0,00	2 565,00	0,00	64 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 815 535,15	964 929,65	60 905,00	870 024,65	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 605,50	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	400 000,00	400 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	2 215 535,15	1 364 929,65	1 330 929,65	878 851,00	1 243 076,65	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 605,50	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
92109			Pozostała działalność	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	26 946,00	373 054,00	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	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	400 000,00	400 000,00	26 946,00	373 054,00	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	400 000,00	400 000,00	26 946,00	373 054,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 601 283,32	1 433 783,32	410 783,32	72 422,90	338 360,42	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 230,96	-8 230,96	0,00	-1 179,03	-7 051,93	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	8 230,96	8 230,96	0,00	1 000,00	7 230,96	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	2 601 283,32	1 433 783,32	410 783,32	72 243,87	338 539,45	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 500,00	0,00	0,00	0,00
92109			Dolny i ośrodek kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 045 185,61	931 685,61	286 685,61	63 440,00	223 245,61	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 500,00	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	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	2 046 185,61	932 685,61	287 685,61	63 440,00	223 245,61	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 500,00	0,00	0,00	0,00
92193			Pozostała działalność	przed zmianą	175 597,71	112 597,71	8 982,90	104 614,81	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 230,96	-8 230,96	0,00	-1 179,03	-7 051,93	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	7 230,96	7 230,96	0,00	7 230,96	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	174 597,71	112 597,71	8 982,90	104 614,81	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	65 325 764,37	52 418 253,20	30 386 910,26	17 660 418,78	12 726 431,48	3 289 275,62	17 528 012,00	724 055,32	0,00	490 000,00	16 907 511,17	850 605,50	554 751,55	10 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-71 034,36	-65 332,36	-65 332,36	-53 779,03	-11 573,33	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	693 885,75	593 245,46	593 245,46	593 245,46	390 931,46	204 539,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 948 615,76	53 041 166,30	30 814 823,36	17 704 894,75	13 105 849,61	3 289 275,62	17 726 969,29	724 055,32	0,00	490 000,00	16 907 511,17	850 605,50	554 751,55	10 000,00	0,00	0,00	0,00



Dochody Gminy Lipno na rok 2022 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							
852			Pomoc społeczna	712 243,00	-1 800,00	0,00	710 443,00
			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	712 243,00	-1 800,00	0,00	710 443,00
			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	712 243,00	-1 800,00	0,00	710 443,00
855		2010	Rodzina	8 332 340,00	0,00	215 171,39	8 547 511,39
			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	8 332 340,00	0,00	215 171,39	8 547 511,39
			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	2 773 201,00	0,00	215 171,39	2 988 372,39
			bieżące razem:	9 855 280,72	-1 800,00	215 171,39	10 068 652,11
			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:							
			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	9 855 280,72	-1 800,00	215 171,39	10 068 652,11
				0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Podpisany

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno nr F.120.23.2022 z dnia 17.11.2022 r.
Plan wydatków Gminy Lipno na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2022 - zmiany

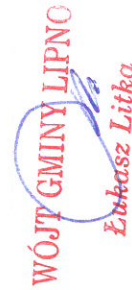
Dział / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:			Z tego:			Z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrostnie wkładów do spółek prawa handlowego		
			Wydatki bieżące	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją siatutowych 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	współzatrudnienie	obsluga dlugu	Wydatki majątkowe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	712 243,00		712 243,00	13 494,00	8 659,00	5 235,00	0,00	698 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 800,00		-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	po zmianach	710 443,00		710 443,00	13 894,00	8 659,00	5 235,00	0,00	696 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	3 600,00		3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	zmniejszenie	-1 800,00		-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800,00	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
85501	Swadczenie wybowawcze	przed zmianą	8 332 310,00		8 332 310,00	323 279,00	293 879,00	59 401,00	0,00	8 009 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-698,45		-698,45	0,00	0,00	-698,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Swadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składowi na ubezpieczenia społeczne z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 738 924,00		2 738 924,00	269 823,00	254 578,00	15 245,00	0,00	2 469 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-19,16		-19,16	-19,16	0,00	-19,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Kierm. Dużej Rodziny	przed zmianą	377,00		377,00	377,00	0,00	377,00	0,00	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	Składowi na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	3 000,00		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	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:			9 854 720,29		9 854 720,29	1 133 006,67	364 832,48	768 774,19	13 703,62	8 707 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-2 498,45		-2 498,45	0,00	0,00	-498,45	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			215 869,84		215 869,84	21 559,55	18 369,00	3 190,55	0,00	194 310,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10 068 091,68		10 068 091,68	1 154 467,77	383 201,48	771 566,29	13 703,62	8 899 920,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Planowane wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2022

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F.120.23.2022 z dnia 17.11.2022 r.

Klasyfikacja budżetowa	Goniembyce	Górka Duchowna	Gronówko	Klonówiec	Koronowo	Lipno	Mórkowo	Radomicko	Ratowice	Smyczyna	Sulejewo	Targowisko	Wilkowice	Wyciązkowo	Żakowo	Razem
Dział 600	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	20 930,95	5 975,82	4 800,62	7 477,14	902,96	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	6 275,43	124 947,19
r. 92109	17 930,95	3 177,84	0,00	4 000,00	0,00	0,00	3 618,82	12 384,45	14 000,00	0,00	2 500,00	3 361,46	0,00	0,00	4 775,43	65 748,95
r. 92195	3 000,00	2 797,98	4 800,62	3 477,14	902,96	7 500,00	6 694,50	4 000,00	2 316,02	3 639,50	2 628,46	2 500,00	7 632,97	3 808,09	3 500,00	59 196,24
Dział 926	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	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	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	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
z tego:	4 630,95	7 297,98	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



Planowane dochody i wydatki z Funduszu Pomocy w roku 2022

Zał. Nr 16 do uchwały budżetowej na rok 2022

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
758			Różne rozliczenia	304 964,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	304 964,00
852			Pomoc społeczna	1 070 264,21
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 070 264,21
DOCHODY OGÓŁEM				1 375 228,21

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	14 998,21
	75095		Pozostała działalność	14 998,21
801			Oświata i wychowanie	304 964,00
	80195		Pozostała działalność	304 964,00
852			Pomoc społeczna	55 525,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	55 525,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	932 624,00
	85395		Pozostała działalność	932 624,00
855			Rodzina	67 117,00
	85595		Pozostała działalność	67 117,00
WYDATKI OGÓŁEM				1 375 228,21

WÓJT GMINY LIPNO
Łukasz Litka

Uzasadnienie

do Zarządzenia Wójta Gminy Lipno Nr F.120.23.2022 z dnia 17.11.2022 r.

I. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 213.371,39 zł zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego:

- nr FB-I.3111.363.2022.6 z dnia 9 listopada 2022 r.,
- nr FB-I.3111.362.2022.6 z dnia 10 listopada 2022 r.,
- nr FB-I.3111.374.2022.2 z dnia 10 listopada 2022 r.,
- nr FB-I.3111.467.2022.7 z dnia 15 listopada 2022 r.,

1. Dział 852 - Pomoc społeczna

a) rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - zmniejszenie o kwotę 1.800,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,

2. 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 212.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia, oraz na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

b) rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny - zwiększenie o kwotę 171,39 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,

c) rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

zgodnie z załącznikami:

- nr 1
- nr 3

do niniejszego zarządzenia.

II. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 213.371,39 zł zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego:

- nr FB-I.3111.363.2022.6 z dnia 9 listopada 2022 r.,
- nr FB-I.3111.362.2022.6 z dnia 10 listopada 2022 r.,
- nr FB-I.3111.374.2022.2 z dnia 10 listopada 2022 r.,
- nr FB-I.3111.467.2022.7 z dnia 15 listopada 2022 r.,

1. Dział 852 - Pomoc społeczna

a) rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - zmniejszenie o kwotę 1.800,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,

2. 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 212.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia, oraz na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o

ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

b) rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny - zwiększenie o kwotę 171,39 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,

c) rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

zgodnie z załącznikami:

- nr 2

- nr 4

do niniejszego zarządzenia.

III. Dokonuje się przeniesień po stronie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę 698,45 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. 85501 - Świadczenia wychowawcze - przeniesienie wydatków na kwotę 679,29 zł na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie,

b) rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - przeniesienie wydatków na kwotę 19,16 zł na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie.

- nr 2

- nr 4

do niniejszego zarządzenia.

IV. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 409.480,00 zł.

Na przedmiotowe zmiany składają się:

1. Dział 852 - Pomoc społeczna

a) rozdz. 85231- Pomoc dla cudzoziemców – zwiększenie o kwotę 9.480,00 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., w tym na świadczenia rodzinne i składkę zdrowotną od świadczeń rodzinnych,

2. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) rozdz. 90095 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 400.000,00 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

- nr 6

do niniejszego zarządzenia.

V. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 409.480,00 zł.

Na przedmiotowe zmiany składają się:

1. Dział 855 - Rodzina

a) rozdz. 85595 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 9.480,00 zł na zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym na świadczenia rodzinne i składkę zdrowotną od świadczeń rodzinnych,

2. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) rozdz. 90095 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 400.000,00 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

- nr 6

do niniejszego zarządzenia.

VI. Dokonuje się przeniesień po stronie wydatków budżetu na kwotę 68.535,91 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. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - przeniesienie wydatków na kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

1. Dział 801 - Oświata i wychowanie

a) rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - zwiększenie wydatków o kwotę 45.000,00 zł oraz przeniesienie wydatków na kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

b) rozdz. 80104 - Przedszkola - zmniejszenie wydatków o kwotę 45.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

c) rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - przeniesienie wydatków na kwotę 1.300,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

2. Dział 852 - Pomoc społeczna

a) rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - przeniesienie wydatków na kwotę 4.862,92 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie,

3. Dział 855 - Rodzina

a) rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – przeniesienie wydatków na kwotę 142,03 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie,

4. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zwiększenie wydatków o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań,

b) rozdz. 92195 - Pozostała działalność - zmniejszenie wydatków o kwotę 1.000,00 zł oraz przeniesienie wydatków na kwotę 7.230,96 zł z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań (kwota 7.230,96 zł fundusz sołecki Sołectw: Goniembice, Gronówko, Klonówek, Lipno, Mórkowo, Radomicko, Smyczyna, Targowisko, Wilkowice, Wyciążkowo i Żakowo w ramach przedsięwzięć pn.: „Imprezy kulturalno-sportowe”).

zgodnie z załącznikami:

- nr 2

- nr 5

- nr 6

do niniejszego zarządzenia.

Wójt Gminy Lipno


Łukasz Litka