

**ZARZĄDZENIE NR 749/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY LIPSKO**

z dnia 30 września 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Lipsko na rok 2024 oraz wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Miastu i Gminie Lipsko na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r. poz. 1465), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 5 lit. a, § 4 ust. 7 Uchwały Budżetowej na rok 2024 Nr LXXVI/452/2024 z dnia 25 stycznia 2024r, zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam zmiany w planie:

- 1) dochodów budżetu, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
- 2) wydatków budżetu, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
- 3) dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia,
- 4) wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Lipsko

Jacek Wielorański

Planowane dochody budżetu na 2024r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	1 241 011,04	0,00	19,95	1 241 030,99
	75095		Pozostała działalność	983 349,68	0,00	19,95	983 369,63
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	580,68	0,00	19,95	600,63
758			Różne rozliczenia	18 284 753,92	0,00	20 758,00	18 305 511,92
	75814		Różne rozliczenia finansowe	292 439,92	0,00	20 758,00	313 197,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	136 930,00	0,00	20 758,00	157 688,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 080,00	0,00	48,00	86 128,00
	85395		Pozostała działalność	86 080,00	0,00	48,00	86 128,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	86 080,00	0,00	48,00	86 128,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 460,00	0,00	32 000,00	76 460,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 380,00	0,00	32 000,00	72 380,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 400,00	0,00	32 000,00	70 400,00
855			Rodzina	5 867 545,54	0,00	72,00	5 867 617,54
	85503		Karta Dużej Rodziny	477,00	0,00	72,00	549,00

		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	477,00	0,00	72,00	549,00
bieżące razem:				55 477 710,62	0,00	52 897,95	55 530 608,57
majątkowe							
majątkowe razem:				18 443 976,67	0,00	0,00	18 443 976,67
Ogółem:				73 921 687,29	0,00	52 897,95	73 974 585,24

Planowane wydatki budżetu na 2024r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 772 254,68	0,00
				zmniejszenie	-4 120,00	0,00
				zwiększenie	4 139,95	0,00
				po zmianach	6 772 274,63	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	256 625,00	0,00
				zmniejszenie	-480,00	0,00
				zwiększenie	480,00	0,00
				po zmianach	256 625,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 611,00	0,00
				zmniejszenie	-480,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00
				po zmianach	2 131,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	480,00	0,00
				po zmianach	480,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	405 397,68	0,00
				zmniejszenie	-3 640,00	0,00
				zwiększenie	3 659,95	0,00
				po zmianach	405 417,63	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	17 254,00	0,00
				zmniejszenie	-3 640,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00
				po zmianach	13 614,00	0,00

		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 640,00	3 640,00	0,00
				po zmianach	4 640,00	4 640,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	491,59	491,59	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19,95	19,95	0,00
				po zmianach	511,54	511,54	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 274 856,00	377 342,00	1 897 514,00
				zmniejszenie	-6 600,00	-6 600,00	0,00
				zwiększenie	6 600,00	6 600,00	0,00
				po zmianach	2 274 856,00	377 342,00	1 897 514,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	2 223 856,00	346 342,00	1 877 514,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00
				zwiększenie	6 600,00	6 600,00	0,00
				po zmianach	2 229 856,00	352 342,00	1 877 514,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 600,00	5 600,00	0,00
				po zmianach	65 600,00	65 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	29 900,00	29 900,00	0,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 300,00	29 300,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	29 960 232,51	24 163 491,51	5 796 741,00
				zmniejszenie	-67 857,93	-67 857,93	0,00
				zwiększenie	70 030,93	70 030,93	0,00
				po zmianach	29 962 405,51	24 165 664,51	5 796 741,00

80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 107 925,04	14 324 184,04	5 783 741,00
			zmniejszenie	-32 260,00	-32 260,00	0,00
			zwiększenie	13 220,00	13 220,00	0,00
			po zmianach	20 088 885,04	14 305 144,04	5 783 741,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	594 750,00	594 750,00	0,00
			zmniejszenie	-420,00	-420,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	594 330,00	594 330,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	36 100,00	36 100,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	420,00	420,00	0,00
			po zmianach	36 520,00	36 520,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	243 645,00	243 645,00	0,00
			zmniejszenie	-31 040,00	-31 040,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	212 605,00	212 605,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	6 150,00	6 150,00	0,00
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 050,00	6 050,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	283 928,00	283 928,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 500,00	12 500,00	0,00
			po zmianach	296 428,00	296 428,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	900,00	900,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	400,00	400,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 100,00	2 100,00	0,00
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 900,00	1 900,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	7 200,00	7 200,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	300,00	300,00	0,00
			po zmianach	7 500,00	7 500,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	359 155,00	359 155,00	0,00
			zmniejszenie	-129,00	-129,00	0,00
			zwiększenie	1 210,00	1 210,00	0,00
			po zmianach	360 236,00	360 236,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	13 907,00	13 907,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 156,00	1 156,00	0,00
				po zmianach	15 063,00	15 063,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	57 698,00	57 698,00	0,00
				zmniejszenie	-129,00	-129,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 569,00	57 569,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 148,00	1 148,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	54,00	54,00	0,00
				po zmianach	1 202,00	1 202,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	4 688 425,79	4 688 425,79	0,00
				zmniejszenie	-1 936,00	-1 936,00	0,00
				zwiększenie	1 477,00	1 477,00	0,00
				po zmianach	4 687 966,79	4 687 966,79	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	34 398,00	34 398,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 402,00	1 402,00	0,00
				po zmianach	35 800,00	35 800,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 067 987,00	1 067 987,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	75,00	75,00	0,00
				po zmianach	1 068 062,00	1 068 062,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	495 484,00	495 484,00	0,00
				zmniejszenie	-393,00	-393,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	495 091,00	495 091,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	39 874,00	39 874,00	0,00
				zmniejszenie	-1 543,00	-1 543,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 331,00	38 331,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	780 432,00	780 432,00	0,00
				zmniejszenie	-3,00	-3,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	780 429,00	780 429,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	851,00	851,00	0,00
				zmniejszenie	-3,00	-3,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	848,00	848,00	0,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	644 527,00	644 527,00	0,00
			zmniejszenie	-12 709,00	-12 709,00	0,00
			zwiększenie	9 008,00	9 008,00	0,00
			po zmianach	640 826,00	640 826,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	23 030,00	23 030,00	0,00
			zmniejszenie	-4 656,00	-4 656,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 374,00	18 374,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 252,00	3 252,00	0,00
			zmniejszenie	-851,00	-851,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 401,00	2 401,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	132 588,00	132 588,00	0,00
			zmniejszenie	-7 202,00	-7 202,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	125 386,00	125 386,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	485 657,00	485 657,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 008,00	9 008,00	0,00
			po zmianach	494 665,00	494 665,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	71 275,00	71 275,00	0,00
			zmniejszenie	-16 600,75	-16 600,75	0,00
			zwiększenie	16 600,75	16 600,75	0,00
			po zmianach	71 275,00	71 275,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	100,00	100,00	0,00
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	26 299,00	26 299,00	0,00
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 299,00	14 299,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 727,00	18 727,00	0,00
			zmniejszenie	-4 000,75	-4 000,75	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 726,25	14 726,25	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 500,00	2 500,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	23 149,00	23 149,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 600,75	16 600,75	0,00
				po zmianach	39 749,75	39 749,75	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 594 920,00	1 581 920,00	13 000,00
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	0,00
				zwiększenie	5 200,00	5 200,00	0,00
				po zmianach	1 597 920,00	1 584 920,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	334 500,00	334 500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	339 500,00	339 500,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	415 065,00	415 065,00	0,00
				zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	412 865,00	412 865,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 460,00	4 460,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	0,00
				po zmianach	4 660,00	4 660,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	306 796,00	306 796,00	0,00
				zmniejszenie	-1 009,00	-1 009,00	0,00
				zwiększenie	1 543,00	1 543,00	0,00
				po zmianach	307 330,00	307 330,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	6 705,00	6 705,00	0,00
				zmniejszenie	-1 009,00	-1 009,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 696,00	5 696,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	191,00	191,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 543,00	1 543,00	0,00
				po zmianach	1 734,00	1 734,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	798 161,00	798 161,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3,00	3,00	0,00
				po zmianach	798 164,00	798 164,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 980,00	1 980,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3,00	3,00	0,00
				po zmianach	1 983,00	1 983,00	0,00

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	102 129,68	102 129,68	0,00
			zmniejszenie	-1 011,18	-1 011,18	0,00
			zwiększenie	1 011,18	1 011,18	0,00
			po zmianach	102 129,68	102 129,68	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 011,18	1 011,18	0,00
			po zmianach	1 011,18	1 011,18	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	102 129,68	102 129,68	0,00
			zmniejszenie	-1 011,18	-1 011,18	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	101 118,50	101 118,50	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	506 486,00	506 486,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 758,00	20 758,00	0,00
			po zmianach	527 244,00	527 244,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	31 338,57	31 338,57	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 823,17	14 823,17	0,00
			po zmianach	46 161,74	46 161,74	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	69 311,93	69 311,93	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 431,06	5 431,06	0,00
			po zmianach	74 742,99	74 742,99	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	15 777,37	15 777,37	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	503,77	503,77	0,00
			po zmianach	16 281,14	16 281,14	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	86 080,00	86 080,00	0,00
			zmniejszenie	-48,01	-48,01	0,00
			zwiększenie	96,01	96,01	0,00
			po zmianach	86 128,00	86 128,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	86 080,00	86 080,00	0,00
			zmniejszenie	-48,01	-48,01	0,00
			zwiększenie	96,01	96,01	0,00
			po zmianach	86 128,00	86 128,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	48,00	48,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	96,01	96,01	0,00
			po zmianach	144,01	144,01	0,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	205,26	205,26	0,00
				zmniejszenie	-41,06	-41,06	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	164,20	164,20	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	34,74	34,74	0,00
				zmniejszenie	-6,95	-6,95	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27,79	27,79	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	62 460,00	62 460,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 000,00	32 000,00	0,00
				po zmianach	94 460,00	94 460,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	58 380,00	58 380,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 000,00	32 000,00	0,00
				po zmianach	90 380,00	90 380,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	56 200,00	56 200,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 000,00	32 000,00	0,00
				po zmianach	88 200,00	88 200,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	7 723 538,54	6 095 517,54	1 628 021,00
				zmniejszenie	-41 300,00	-41 300,00	0,00
				zwiększenie	41 372,00	41 372,00	0,00
				po zmianach	7 723 610,54	6 095 589,54	1 628 021,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 457 500,00	5 457 500,00	0,00
				zmniejszenie	-41 300,00	-41 300,00	0,00
				zwiększenie	41 300,00	41 300,00	0,00
				po zmianach	5 457 500,00	5 457 500,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 731 000,00	4 731 000,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 691 000,00	4 691 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	522 324,00	522 324,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 990,00	40 990,00	0,00
				po zmianach	563 314,00	563 314,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 685,00	2 685,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	310,00	310,00	0,00
				po zmianach	2 995,00	2 995,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 351,00	2 351,00	0,00
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 051,00	1 051,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	477,00	477,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	72,00	72,00	0,00
				po zmianach	549,00	549,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	397,00	397,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60,00	60,00	0,00
				po zmianach	457,00	457,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	70,00	70,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11,00	11,00	0,00
				po zmianach	81,00	81,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	10,00	10,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1,00	1,00	0,00
				po zmianach	11,00	11,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 851 938,00	2 579 622,00	2 272 316,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	4 851 938,00	2 579 622,00	2 272 316,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	136 763,00	106 592,00	30 171,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	136 763,00	106 592,00	30 171,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28 082,00	28 082,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	29 082,00	29 082,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 139 811,80	661 839,80	2 477 972,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 585,00	18 585,00	0,00
				po zmianach	3 158 396,80	680 424,80	2 477 972,00

92695		Pozostała działalność	przed zmianą	2 273 248,80	244 818,80	2 028 430,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 585,00	18 585,00	0,00
			po zmianach	2 291 833,80	263 403,80	2 028 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	158 628,80	158 628,80	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 585,00	18 585,00	0,00
			po zmianach	177 213,80	177 213,80	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	78 490 764,93	53 917 482,97	24 573 281,96
			zmniejszenie	-120 925,94	-120 925,94	0,00
			zwiększenie	173 823,89	173 823,89	0,00
			po zmianach	78 543 662,88	53 970 380,92	24 573 281,96

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 749/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko
z dnia 30 września 2024 r.

Zmiana w planie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 537 978,00	72,00	5 538 050,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	477,00	72,00	549,00
		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	477,00	72,00	549,00
Razem:				7 150 435,72	72,00	7 150 507,72

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 749/2024
 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko
 z dnia 30 września 2024 r.

Zmiana w planie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	256 625,00	0,00	256 625,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	256 625,00	0,00	256 625,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 611,00	-480,00	2 131,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	480,00	480,00
801			Oświata i wychowanie	102 129,68	0,00	102 129,68
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 129,68	0,00	102 129,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 011,18	1 011,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	102 129,68	-1 011,18	101 118,50
855			Rodzina	5 537 978,00	72,00	5 538 050,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 393 000,00	0,00	5 393 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 731 000,00	-40 000,00	4 691 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 324,00	40 990,00	563 314,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 685,00	310,00	2 995,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 351,00	-1 300,00	1 051,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	477,00	72,00	549,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397,00	60,00	457,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	11,00	81,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	1,00	11,00
Razem:				7 150 435,72	72,00	7 150 507,72

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu roku 2024:

1. Zwiększono plan dochodów dotacji celowej na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej dotyczącej przyznania Karty Dużej Rodziny o kwotę 72 zł.
2. Zwiększono plan dochodów dotacji celowej na realizację zadania własnego gminy dotyczącego dofinansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów o kwotę 32.000 zł.
3. Wprowadzono środki z Funduszu Pomocy związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na realizację zadań wynikających z:
 - a) art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – nadanie numeru PESEL w kwocie 19,95 zł,
 - b) art. 13 ust. 1 spec ustawy na koszty obsługi wypłaty świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w kwocie 48 zł.
 - c) art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w kwocie 20.758 zł.
4. W związku z w/w zmianami planu dochodów dokonano zmiany w planie wydatków związanych z realizacją poszczególnych zadań.
5. Pozostałe zmiany wynikają z bieżącej działalności jednostki.