

z dnia 25 listopada 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2024
Nr LXXVI/452/2024 z dnia 25 stycznia 2024 roku

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r, poz. 1465 z późn. zm.) art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024r, poz. 1530 z późn. zm.) Rada Miejska w Lipsku uchwala, co następuje:

§ 1. W § 1. Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy na rok 2024 Nr LXXVI/452/2024 z dnia 25 stycznia 2024 roku wprowadza zmiany :

- 1) Planu dochodów budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Planu wydatków budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Planu wydatków majątkowych zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) Planu dotacji udzielanych z budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) Planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
- 7) W wyniku powyższych zmian § 1 pkt. 1, 2 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:
„1) Plan dochodów w łącznej kwocie 74.826.985,27 zł, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie 58.006.354,23 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie 16.820.631,04 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 1.
2) Plan wydatków w łącznej kwocie 79.452.380,20 zł, z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie 56.471.458,20 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie 22.980.922,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 2.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta i Gminy Lipsko.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcin Lenart

Zmiana w Tabeli nr 1 - Planowane dochody budżetu na 2024 do Uchwały Budżetowej nr LXXVII/452/2024 z dnia 25 stycznia 2024r.

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
752			Obrona narodowa	2 000,00	-1 245,40	0,00	754,60
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 000,00	-1 245,40	0,00	754,60
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	-1 245,40	0,00	754,60
801			Oświata i wychowanie	2 317 282,96	0,00	45 000,00	2 362 282,96
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	655 065,00	0,00	45 000,00	700 065,00
		0830	Wpływy z usług	407 065,00	0,00	45 000,00	452 065,00
852			Pomoc społeczna	1 634 983,00	-83 330,00	1 827,00	1 553 480,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	423 330,00	-83 330,00	0,00	340 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	423 330,00	-83 330,00	0,00	340 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	262 778,00	0,00	1 827,00	264 605,00
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 486,00	0,00	1 827,00	8 313,00
855			Rodzina	6 754 751,54	0,00	140 961,00	6 895 712,54
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 338 487,00	0,00	134 203,00	6 472 690,00
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 240 647,00	0,00	134 203,00	6 374 850,00

85503		Karta Dużej Rodziny	604,00	0,00	191,00	795,00
	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	604,00	0,00	191,00	795,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	183 933,00	0,00	6 567,00	190 500,00
	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	183 933,00	0,00	6 567,00	190 500,00
bieżące			razem:	57 903 141,63	-84 575,40	187 788,00
majątkowe			razem:	16 820 631,04	0,00	16 820 631,04
Ogółem:			74 723 772,67	-84 575,40	187 788,00	74 826 985,27

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Lenart

Zmiana w Tabeli nr 2 - Planowane wydatki budżetu na 2024 do Uchwały Budżetowej nr LXXVII/452/2024 z dnia 25 stycznia 2024r.

Z tego:							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 743 608,36	6 743 608,36	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	6 743 608,36	6 743 608,36	0,00
				przed zmianą	5 790 932,00	5 790 932,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	5 790 932,00	5 790 932,00	0,00
				przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	0,00
				przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00
				przed zmianą	290 146,00	290 146,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	295 146,00	295 146,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	22 500,00	22 500,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00
				przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zmniejszenie	-1 245,40	-1 245,40	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	754,60	754,60	0,00
				przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00
				zmniejszenie	-1 245,40	-1 245,40	0,00
752			Obrona narodowa	zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	754,60	754,60	0,00
				przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00
				zmniejszenie	-1 245,40	-1 245,40	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	po zmianach	754,60	754,60	0,00
				przed zmianą	1 245,00	1 245,00	0,00
				zmniejszenie	-1 245,00	-1 245,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	755,00	755,00	0,00
				przed zmianą	-0,40	-0,40	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	754,60	754,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	754,60	754,60	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie	30 046 351,79	24 262 610,79	5 783 741,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 000,00	45 000,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	30 091 351,79	24 307 610,79	5 783 741,00
			zmniejszenie	20 110 015,04	14 326 274,04	5 783 741,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	20 114 015,04	14 330 274,04	5 783 741,00
			zmniejszenie	1 474 436,00	1 474 436,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00
			po zmianach	1 478 436,00	1 478 436,00	0,00
			zmniejszenie	1 590 920,00	1 590 920,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	41 000,00	41 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	1 631 920,00	1 631 920,00	0,00
			zmniejszenie	413 865,00	413 865,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	41 000,00	41 000,00	0,00
			po zmianach	454 865,00	454 865,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 738 611,00	3 738 611,00	0,00
			zmniejszenie	-83 330,00	-83 330,00	0,00
			zwiększenie	1 827,00	1 827,00	0,00
			po zmianach	3 657 108,00	3 657 108,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	523 330,00	523 330,00	0,00
			zmniejszenie	-83 330,00	-83 330,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	440 000,00	440 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	511 000,00	511 000,00	0,00
			zmniejszenie	-81 083,00	-81 083,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	429 917,00	429 917,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 263,00	10 263,00	0,00
			zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 363,00	8 363,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 816,00	1 816,00	0,00
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 516,00	1 516,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	251,00	251,00	0,00
			zmniejszenie	-47,00	-47,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	204,00	204,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 520 938,00	1 520 938,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 827,00	1 827,00	0,00
			po zmianach	1 522 765,00	1 522 765,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	6 400,00	6 400,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 800,00	1 800,00	0,00
			po zmianach	8 200,00	8 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	35 830,00	35 830,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	27,00	27,00	0,00
			po zmianach	35 857,00	35 857,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	6 982 723,54	6 982 723,54	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	140 961,00	140 961,00	0,00
			po zmianach	7 123 684,54	7 123 684,54	0,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	6 305 147,00 0,00 134 203,00	6 305 147,00 0,00 134 203,00	0,00 0,00 0,00
	3110	Świadczenia społeczne	po zmianach	6 439 350,00	6 439 350,00	0,00
			przed zmianą	5 457 878,00	5 457 878,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	114 000,00	114 000,00	0,00
			po zmianach	5 571 878,00	5 571 878,00	0,00
			przed zmianą	128 276,00	128 276,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	9 988,00	9 988,00	0,00
			po zmianach	138 264,00	138 264,00	0,00
			przed zmianą	625 412,00	625 412,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 915,00	9 915,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	635 327,00	635 327,00	0,00
			przed zmianą	2 995,00	2 995,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	300,00	300,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	3 295,00	3 295,00	0,00
			przed zmianą	604,00	604,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	191,00	191,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	po zmianach	795,00	795,00	0,00
			przed zmianą	503,00	503,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	159,00	159,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	662,00	662,00	0,00
			przed zmianą	89,00	89,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	28,00	28,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	117,00	117,00	0,00
			przed zmianą	12,00	12,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4,00	4,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	16,00	16,00	0,00
			przed zmianą	183 933,00	183 933,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 567,00	6 567,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	po zmianach	190 500,00	190 500,00	0,00
			przed zmianą	183 933,00	183 933,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 567,00	6 567,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	po zmianach	190 500,00	190 500,00	0,00
			przed zmianą	4 841 938,00	2 569 622,00	2 272 316,00
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	4 841 938,00	2 569 622,00	2 272 316,00
			przed zmianą	3 139 670,00	1 981 520,00	1 158 150,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	po zmianach	3 169 670,00	2 011 520,00	1 158 150,00
			przed zmianą	1 192 000,00	1 192 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	po zmianach	1 222 000,00	1 222 000,00	0,00
			przed zmianą	455 500,00	455 500,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	po zmianach	425 500,00	425 500,00	0,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	455 500,00 -30 000,00 0,00	455 500,00 -30 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			po zmianach	425 500,00	425 500,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	3 139 404,80 -42 673,55 0,00	661 432,80 -42 673,55 0,00	2 477 972,00 0,00 42 673,55
			po zmianach	3 139 404,80	618 759,25	2 520 645,55
92695		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	2 272 841,80 -42 673,55 0,00	244 411,80 -42 673,55 0,00	2 028 430,00 0,00 42 673,55
			po zmianach	2 272 841,80	201 738,25	2 071 103,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	158 221,80 -42 673,55 0,00	158 221,80 -42 673,55 0,00	0,00 0,00 0,00
			po zmianach	115 548,25	115 548,25	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	15 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15 000,00 0,00 42 673,55
			po zmianach	15 000,00	0,00	57 673,55
Wydatki razem:			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	79 349 167,60 -162 248,95 265 461,55	56 410 919,15 -162 248,95 222 788,00	22 938 248,45 0,00 42 673,55
			po zmianach	79 452 380,20	56 471 458,20	22 980 922,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Marcin Lennart

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VIII/51/2024
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 25 listopada 2024r.

Zmiana w Tabeli nr 3 - Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2024 do Uchwały Budżetowej nr LXXVII/452/2024 z dnia 25 stycznia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	2 477 972,00	42 673,55	2 520 645,55
	92695		Pozostała działalność	2 028 430,00	42 673,55	2 071 103,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	42 673,55	57 673,55
			FS - Doposażenie gminnego placu zabaw w miejscowości Lipa Miklas	0,00	15 602,55	15 602,55
			FS - Doposażenie placu zabaw w msc. Walentynów	0,00	27 071,00	27 071,00
Razem				22 938 248,45	42 673,55	22 980 922,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcin Lenart

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2024

w złotych					
Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6
Przedsięwzięcia bieżące					
600	60016	4270	Helenów	FS - Remont poboczy przy drodze gminnej nr 190303W w msc. Helenów	16 115,00
600	60016	4270	Huta	FS - Remont drogi gminnej nr 190325 W na terenie sołectwa Huta	15 645,00
600	60016	4270	Zofiówka	FS - Remont dróg gminnych: nr 190306W i nr 190319W w msc. Zofiówka	14 761,00
600	60016	4270	Małgorzacin	FS - Remont poboczy przy drodze gminnej nr 190332 W w msc. Małgorzacin	15 527,00
600	60016	4270	Dąbrówka	FS - Remont drogi gminnej nr 190382W na terenie sołectwa Dąbrówka	11 938,00
600	60016	4270	Leszczyny	FS - Remont drogi gminnej nr 190336 W w msc. Leszczyny	4 116,00
600	60095	4210	Lipa Krępa	FS - Zakup barierki drogowej do zamontowania przy drodze gminnej nr 190309 W w msc. Lipa Krępa	4 055,00
801	80101	4270	Wola Solecka Pierwsza, Wola Solecka Druga	FS - Remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w msc. Wola Solecka Pierwsza	5 500,00
900	90095	4210	Krępa Górna	FS - Utworzenie miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Krępa Górna na działce gminnej w msc. Krępa Górna	15 836,00
		4300			2 100,00
921	92109	4210	Tomaszówka	FS - Doposażenie terenu świetlicy wiejskiej w msc. Tomaszówka	13 989,00
		4300			5 889,00
921	92109	4210	Katarzynów, Wola Solecka Druga	FS - Remont i doposażenie budynku świetlicy wiejskiej w msc. Katarzynów	40 167,00
921	92109	4210	Józefów	FS - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w msc. Józefów	11 500,00
921	92109	4210	Boży Dar, Leopoldów, Lucjanów, Wiśniówek	FS - Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wiśniówek	67 750,00
921	92109	4210	Babilon, Lipa Krępa, Lipa Miklas	FS - Remont i doposażenie pomieszczeń w budynku po byłej szkole w msc. Lipa Miklas na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej	42 700,00
		4270			8 300,00
921	92109	4210	Długowola Pierwsza, Długowola Druga	FS - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w msc. Długowola Pierwsza	13 114,00
921	92109	4210	Poręba, Śląsko	FS - Remont i doposażenie pomieszczeń gminnego budynku w msc. Śląsko na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej	47 109,00
921	92109	4210	Maruszów	FS - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w msc. Maruszów	12 642,00
		4270			13 000,00
921	92195	4210	Wola Solecka Pierwsza	FS - Doposażenie oraz wyrównanie i ogrodzenie terenu działki świetlicy wiejskiej w Woli Soleckiej Pierwszej	21 000,00
		4300			10 082,00
921	92195	4220	Maruszów	FS - Organizacja ogólnodostępnej imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Maruszów	1 000,00
		4300			1 000,00

921	92195	4220	Krępa Kościelna	FS - Organizacja ogólnodostępnej imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Krępa Kościelna	3 000,00
		4300			2 000,00
926	92695	4210	Maziarze	FS - Wykonanie ogrodzenia i zakup urządzeń na plac zabaw w msc. Maziarze	14 250,00
		4300			2 100,00
926	92695	4210	Józefów	FS - Zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w msc. Józefów	8 101,00
		4300			2 100,00
926	92695	4210	Ratyniec, Krępa Kościelna	FS - Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w msc. Ratyniec	18 585,00
		4300			1 000,00
926	92695	4300	Walentynów	FS - Doposażenie placu zabaw w msc. Walentynów	2 100,00
926	92695	4210	Gruszczyn	FS - Doposażenie placu zabaw w msc. Gruszczyn	13 014,00
		4300			2 100,00
926	92695	4210	Leszczyny	FS - Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w msc. Leszczyny	6 200,00
		4300			3 800,00
926	92695	4210	Borowo	FS - Wykonanie ogrodzenia gminnego placu zabaw w msc. Borowo	16 644,00
926	92695	4210	Babilon, Lipa Miklas, Lipa Krępa	FS - Doposażenie gminnego placu zabaw w miejscowości Lipa Miklas	3 176,45
		4300			1 800,00
926	92695	4210	Jakubówka	FS - Zakup urządzeń na plac zabaw w msc. Jakubówka	12 133,00
		4300			2 100,00
926	92695	4210	Walentynów	FS - Zakup lampy solarnej na potrzeby gminnego placu zabaw w msc. Daniszów	5 000,00
Razem					534 038,45
Przedsięwzięcia majątkowe					
900	90015	6050	Wólka	FS - Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Wólka	5 407,00
900	90095	6060	Długowola Druga	FS - Zakup altany na potrzeby mieszkańców sołectwa Długowola Pierwsza i Długowola Druga	26 762,00
921	92109	6060	Gołębiów, Jelonek, Szymanów	FS - Zakup nieruchomości zabudowanej w msc. Gołębiów na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej	64 576,00
921	92195	6050	Krępa Górna, Krępa Kościelna, Zofiówka	FS - Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w msc. Krępa Kościelna	30 171,00
926	92695	6060	Walentynów	FS - Doposażenie placu zabaw w msc. Walentynów	27 071,00
926	92695	6060	Babilon, Lipa Miklas, Lipa Krępa	FS - Doposażenie gminnego placu zabaw w miejscowości Lipa Miklas	15 602,55
926	92695	6060	Wólka	FS - Zakup urządzenia sprawnościowego (stożek linowy) na plac zabaw w msc. Wólka	15 000,00
Razem					184 589,55
Wydatki razem					718 628,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcin Lenart

Dotacje udzielane w 2024 r z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	/ w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60014	2710	Powiat Lipski			40 883,00
600	60014	6300	Powiat Lipski			22 500,00
600	60014	6300	Powiat Lipski			11 176,49
921	92109	2480	Lipskie Centrum Kultury	1 222 000,00		
921	92116	2480	Lipskie Centrum Kultury	425 500,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
801	80104	2540	Punkt przedszkolny w Lipie Miklas	222 477,00		
801	80195	2360	Realizacja zadań publicznych z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania „ Edukacja przez całe życie” (art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy działalności pożytku publicznego i wolontariacie).			11 900,00
851	85154	2360	Profilaktyka uzależnień przez sport na terenie Miasta i Gminy Lipsko (art. 4 ust. 1 pkt 32 ustawy działalności pożytku publicznego i wolontariacie). Zadanie „ Z profilaktyką na Ty - organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży na terenie Miasta i gminy lipsko”.			114 000,00
851	85154	2360	Prowadzenie Klubu Abstynenta na terenie Miasta i Gminy Lipsko (art. 4 ust. 1 pkt 32 ustawy działalności pożytku publicznego i wolontariacie).			6 000,00
851	85195	2360	Realizacja zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia (art.4 ust. 1 pkt 6 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie). Zadanie pn„ Wpieranie działań promujących zdrowy styl życia wśród mieszkańców Miasta i Gminy Lipsko”.			10 500,00
851	85195	2360	Realizacja zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym (art.4 ust. 1 pkt 10 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie). Zadanie pn„ Wyjazdy rehabilitacyjne”.			10 000,00
900	90095	2820	Dofinansowanie zadań związanych z rozwojem ROD			29 600,00

921	92120	6570	Konserwacja - restauracja ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. Św. Trójcy w Lipsku			641 075,00
925	92595	2360	Realizacja zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego (art.4 ust. 1 pkt 18 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie). Zadanie pn. „ Konkursy z elementami ekologicznymi”.			1 500,00
926	92605	2820	Realizacja przedsięwzięć z zakresu sportu poprzez współzawodnictwo sportowe (art. 27 ust. 1 i 2 ustawy o sporcie , Uchwała Nr XX/113/2020 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 27 stycznia 2020r w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego z zakresu rozwoju sportu w Mieście i Gminie Lipsko).			216 000,00
926	92695	6230	Budowa placu zabaw w miejscowości Katarzynów, gm. Lipsko			50 000,00
Razem:				1 869 977,00		1 165 134,49


PRZEWODNICZĄCY RADY
Mariola Lenart

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na rok 2024

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów gminy	Plan dochodów budżetu państwa
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 070 467,80	
	01095		Pozostała działalność	1 070 467,80	
		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	1 070 467,80	
600			Transport i łączność	22 700,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 700,00	
		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	22 700,00	
750			Administracja publiczna	227 958,73	472,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	227 958,73	472,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	227 958,73	
		0690	Wpływy z różnych dochodów		472,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	262 697,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 302,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 302,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	162 863,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	162 863,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	97 532,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 532,00	
752			Obrona narodowa	754,60	
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	754,60	
		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	754,60	
801			Oświata i wychowanie	104 590,96	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	104 590,96	
		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	104 590,96	
852			Pomoc społeczna	637 483,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	340 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	340 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 323,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 323,00	
	85295		Pozostała działalność	289 160,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	289 160,00	
855			Rodzina	6 566 145,00	123 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 374 850,00	123 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 374 850,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		84 598,00
		0940	Wpływy z różnych dochodów		222,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych		38 680,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	795,00	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	795,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	190 500,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	190 500,00	
Razem:			8 892 797,09	123 972,00

Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na rok 2024

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 070 467,80
	01095		Pozostała działalność	1 070 467,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 455,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 787,58
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 049 478,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
600			Transport i łączność	22 700,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00
750			Administracja publiczna	227 958,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	227 958,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 659,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 521,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 164,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 003,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 131,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	262 697,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 302,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 685,00

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	162 863,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 933,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 892,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	428,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 209,06
	4220	Zakup środków żywności	469,50
	4300	Zakup usług pozostałych	9 710,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	97 532,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 997,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 385,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 606,35
	4220	Zakup środków żywności	269,67
	4300	Zakup usług pozostałych	312,42
752		Obrona narodowa	754,60
	80153	Kwalifikacja wojskowa	754,60
	4300	Zakup usług pozostałych	754,60
801		Oświata i wychowanie	104 590,96
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	104 590,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 035,55
	4240	Zakup środków drukarskich i książek	103 555,41
852		Pomoc społeczna	637 483,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	340 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	329 917,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 363,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 516,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 323,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,00
	85295	Pozostała działalność	289 160,00
	3110	Świadczenia społeczne	277 498,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 046,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,65
	4300	Zakup usług pozostałych	8 691,31
855		Rodzina	6 566 145,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 374 850,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 571 878,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 264,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 992,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635 327,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 295,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 051,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 043,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	795,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	190 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	190 500,00
Razem:			8 892 797,09

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcin Lenart

UZASADNIENIE

I. Zmiany dokonane w planie dochodów budżetu.

1. Zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej o kwotę ogółem 58.212,60 zł, z tego:

- a) zwiększono kwotę dotacji celowej na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej o kwotę 1.827 zł (dział 852, rozdział 85219, paragraf 2010),
- b) zwiększono kwotę dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych o kwotę 134.203 zł (dział 855, rozdział 85502, paragraf 2010),
- c) zwiększono kwotę dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny o kwotę 191 zł (dział 855, rozdział 85503, paragraf 2010),
- d) zwiększono kwotę dotacji celowej 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 o kwotę 6.567 zł (dział 855, rozdział 85513, paragraf 2010),
- e) zmniejszono kwotę dotacji celowej na realizację zadania związanego z przygotowaniem kwalifikacji wojskowej w 2024 r. na terenie gminy o kwotę 1.245,40 zł (dział 752, rozdział 75224, paragraf 2010),
- f) zmniejszono kwotę dotacji celowej na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania o kwotę 83.330 zł (dział 852, rozdział 85215, paragraf 2010),

2. Wprowadzono dodatkowe środki z tytułu opłat za wyżywienie uczniów w PSP Lipsko w kwocie 45.000 zł (dział 801, rozdział 80148, paragraf 0830).

II. Zmiany dokonane w planie wydatków budżetu.

1. Zmiany dokonane w planie wydatków bieżących budżetu wynikają min. ze zmian w planach dochodów.

2. Znaczące zmiany w planie wydatków dotyczą przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji ze środków funduszu sołeckiego.

a) Zmieniono przedsięwzięcie pn. „FS - Doposażenie placu zabaw w msc. Walentynów” z przedsięwzięcia bieżącego (dział 926, rozdział 92695, paragraf 4210) na przedsięwzięcie majątkowe (dział 926, rozdział 92695, paragraf 6060). Zmiana wynika z rozeznania cenowego z którego wynika, że planowany zakup z montażem trampoliny i altany jednostkowo przekroczy kwotę 10.000 zł.

b) W ramach środków zaplanowanych na realizację przedsięwzięcia pn. „FS - Doposażenie gminnego placu zabaw w miejscowości Lipa Miklas” przesunięto kwotę 15.602,55 zł z wydatków bieżących (dział 926, rozdział 92695, paragraf 4210) do wydatków majątkowych (dział 926, rozdział 92695, paragraf 6060). Zmiana wynika z rozeznania cenowego z którego wynika, że planowany zakup zjazdu linowego wraz z montażem przekroczy kwotę 10.000 zł.

3. Na wniosek Lipskiego Centrum Kultury dokonano przesunięcia kwoty 30.000 zł z dotacji podmiotowej Biblioteki Publicznej (dział 921, rozdział 92116, paragraf 2480) na dotację podmiotową Domu Kultury (dział 921, rozdział 92109, paragraf 2480).

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcin Lenart