

**UCHWAŁA NR VI/40/2024
RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU**

z dnia 23 września 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. 609 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r, poz. 1270 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 dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) W wyniku powyższych zmian § 1 pkt. 1, 2 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1) **Plan dochodów w łącznej kwocie 73.921.687,29 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 55.477.710,62 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 18.443.976,67 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 1.

2) **Plan wydatków w łącznej kwocie 78.490.764,93 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 53.917.482,97 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 24.573.281,96 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 2.”;

- 7) § 2 Uchwały Budżetowej pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych pobieranych na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w wysokości 20.000 zł przeznacza się na realizację zadań określonych w art. 18 tej ustawy w wysokości 46.600 zł”.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Lipsku

Marcin Lenart

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/40/2024
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 23 września 2024 r.

Zmiana w Tabeli nr 1 - Planowane dochody budżetu na 2024 do Uchwały Budżetowej nr LXXVI/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							
600			Transport i łączność	272 432,00	0,00	2 600,00	275 032,00
	60016		Drogi publiczne gminne	27 000,00	0,00	400,00	27 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	300,00	300,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	21 732,00	0,00	2 200,00	23 932,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00	0,00	2 000,00	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	200,00	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	966 870,00	-143 000,00	81 700,00	905 570,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	694 670,00	-25 000,00	81 000,00	750 670,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	493 870,00	-25 000,00	0,00	468 870,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	0,00	73 000,00	203 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 800,00	0,00	8 000,00	18 800,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	272 200,00	-118 000,00	700,00	154 900,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	-118 000,00	0,00	22 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	700,00	900,00
750			Administracja publiczna	1 134 906,04	-70 175,00	176 280,00	1 241 011,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	254 317,00	0,00	2 333,00	256 650,00
		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	254 292,00	0,00	2 333,00	256 625,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	498,36	0,00	513,00	1 011,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	498,36	0,00	513,00	1 011,36
	75095		Pozostała działalność	880 090,68	-70 175,00	173 434,00	983 349,68
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	70 175,00	-70 175,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	329 805,00	0,00	173 434,00	503 239,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych	21 299 647,00	-69 039,00	1 500,00	21 232 108,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 200 905,00	-67 539,00	0,00	5 133 366,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 960 460,00	-67 539,00	0,00	4 892 921,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	563 365,00	-1 500,00	1 500,00	563 365,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	-1 500,00	0,00	3 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	1 500,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	18 129 244,00	0,00	155 509,92	18 284 753,92
	75814		Różne rozliczenia finansowe	136 930,00	0,00	155 509,92	292 439,92
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	155 509,92	155 509,92
852			Pomoc społeczna	1 169 079,00	0,00	7 978,00	1 177 057,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 022,00	0,00	2 978,00	42 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 022,00	0,00	2 978,00	42 000,00
	85216		Zasiłki stałe	338 000,00	0,00	5 000,00	343 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	337 000,00	0,00	5 000,00	342 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 058,00	-3 978,00	0,00	86 080,00
	85395		Pozostała działalność	90 058,00	-3 978,00	0,00	86 080,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90 058,00	-3 978,00	0,00	86 080,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 380,00	0,00	80,00	44 460,00
	85495		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	80,00	4 080,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie	4 000,00	0,00	80,00	4 080,00
855			Rodzina	5 775 638,00	0,00	91 907,54	5 867 545,54

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 444 340,00	0,00	46 500,00	5 490 840,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	0,00	9 500,00	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00	37 000,00	57 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	19 727,54	19 727,54
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	7 209,00	7 209,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	12 518,54	12 518,54
	85595		Pozostała działalność	148 320,00	0,00	25 680,00	174 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	148 320,00	0,00	25 680,00	174 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 879 613,40	0,00	32 111,00	1 911 724,40
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	64 667,00	0,00	4 950,00	69 617,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4 950,00	4 950,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 702,40	0,00	27 161,00	82 863,40
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	27 161,00	27 161,00
bieżące razem:				55 214 236,16	-286 192,00	549 666,46	55 477 710,62

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	106 000,00	0,00	113 150,00	219 150,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 000,00	0,00	113 150,00	169 150,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000,00	0,00	105 000,00	160 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	8 150,00	9 150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 567 595,00	-4 675,37	0,00	1 562 919,63
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 567 595,00	-4 675,37	0,00	1 562 919,63
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 512 595,00	-4 675,37	0,00	1 507 919,63
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 651 004,04	1 651 004,04

	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	22 983,04	22 983,04
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	22 983,04	22 983,04
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	0,00	1 628 021,00	1 628 021,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 434 480,00	1 434 480,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	193 541,00	193 541,00
801			Oświata i wychowanie	4 999 788,00	0,00	15 904,00	5 015 692,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 835 175,00	0,00	15 904,00	4 851 079,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	24 850,00	0,00	15 904,00	40 754,00
855			Rodzina	1 628 021,00	-1 628 021,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 628 021,00	-1 628 021,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 434 480,00	-1 434 480,00	0,00	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	193 541,00	-193 541,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	383 209,00	-106 640,00	0,00	276 569,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	162 640,00	-106 640,00	0,00	56 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	162 640,00	-106 640,00	0,00	56 000,00
majątkowe razem:				18 403 255,00	-1 739 336,37	1 780 058,04	18 443 976,67
Ogółem:				73 617 491,16	-2 025 528,37	2 329 724,50	73 921 687,29

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/40/2024
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 23 września 2024 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
500			Handel	przed zmianą	39 100,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00
				po zmianach	49 100,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	przed zmianą	39 100,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00
				po zmianach	49 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 985 682,00	5 823 619,00
				zmniejszenie	-290 735,21	-289 735,21
				zwiększenie	281 183,17	281 183,17
				po zmianach	6 976 129,96	5 815 066,96
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 453 921,00	5 638 119,00
				zmniejszenie	-290 735,21	-289 735,21
				zwiększenie	275 183,17	275 183,17
				po zmianach	6 438 368,96	5 623 566,96
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	5 000,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 426 780,00	0,00	2 426 780,00
				zmniejszenie	-289 735,21	0,00	-289 735,21
				zwiększenie	49 295,00	0,00	49 295,00
				po zmianach	2 186 339,79	0,00	2 186 339,79
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	3 211 339,00	0,00	3 211 339,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	225 888,17	0,00	225 888,17
				po zmianach	3 437 227,17	0,00	3 437 227,17
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	0,00	6 000,00
				po zmianach	6 000,00	0,00	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	0,00	6 000,00
				po zmianach	6 000,00	0,00	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 314 597,00	1 284 597,00	30 000,00
				zmniejszenie	-2 556,00	-2 556,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00
				po zmianach	1 332 041,00	1 302 041,00	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	967 097,00	937 097,00	30 000,00
				zmniejszenie	-2 556,00	-2 556,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00
				po zmianach	984 541,00	954 541,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	204 220,00	204 220,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00
				po zmianach	224 220,00	224 220,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	11 500,00	11 500,00	0,00
				zmniejszenie	-2 556,00	-2 556,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 944,00	8 944,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 837 460,68	6 837 460,68	0,00
				zmniejszenie	-67 539,00	-67 539,00	0,00
				zwiększenie	2 333,00	2 333,00	0,00
				po zmianach	6 772 254,68	6 772 254,68	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	254 292,00	254 292,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 333,00	2 333,00	0,00
				po zmianach	256 625,00	256 625,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	278,00	278,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 333,00	2 333,00	0,00
				po zmianach	2 611,00	2 611,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 858 471,00	5 858 471,00	0,00
				zmniejszenie	-67 539,00	-67 539,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 790 932,00	5 790 932,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	114 830,00	114 830,00	0,00
				zmniejszenie	-67 539,00	-67 539,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 291,00	47 291,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 255 760,00	352 342,00	1 903 418,00
				zmniejszenie	-7 904,00	-2 000,00	-5 904,00
				zwiększenie	27 000,00	27 000,00	0,00
				po zmianach	2 274 856,00	377 342,00	1 897 514,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	2 229 760,00	346 342,00	1 883 418,00
				zmniejszenie	-7 904,00	-2 000,00	-5 904,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				po zmianach	2 223 856,00	346 342,00	1 877 514,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 000,00	28 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	36 902,00	36 902,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				po zmianach	38 902,00	38 902,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 512 595,00	0,00	1 512 595,00
				zmniejszenie	-4 675,37	0,00	-4 675,37
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 507 919,63	0,00	1 507 919,63

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	323 303,00	0,00	323 303,00
				zmniejszenie	-1 228,63	0,00	-1 228,63
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	322 074,37	0,00	322 074,37
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	29 747 621,68	23 880 705,68	5 866 916,00
				zmniejszenie	-198 053,21	-127 878,21	-70 175,00
				zwiększenie	410 664,04	410 664,04	0,00
				po zmianach	29 960 232,51	24 163 491,51	5 796 741,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 030 766,00	14 176 850,00	5 853 916,00
				zmniejszenie	-118 391,00	-48 216,00	-70 175,00
				zwiększenie	195 550,04	195 550,04	0,00
				po zmianach	20 107 925,04	14 324 184,04	5 783 741,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	308 913,00	308 913,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	63 461,04	63 461,04	0,00
				po zmianach	372 374,04	372 374,04	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 512 766,00	1 512 766,00	0,00
				zmniejszenie	-38 330,00	-38 330,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 474 436,00	1 474 436,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	99 332,00	99 332,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 655,00	2 655,00	0,00
				po zmianach	101 987,00	101 987,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 686 059,00	1 686 059,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44 942,00	44 942,00	0,00
				po zmianach	1 731 001,00	1 731 001,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	202 265,00	202 265,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 329,00	4 329,00	0,00
				po zmianach	206 594,00	206 594,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	589 750,00	589 750,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	594 750,00	594 750,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	413 943,00	413 943,00	0,00
				zmniejszenie	-9 886,00	-9 886,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	404 057,00	404 057,00	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	6 516,00	6 516,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 554,00	1 554,00	0,00
				po zmianach	8 070,00	8 070,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	7 679 188,00	7 679 188,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	73 609,00	73 609,00	0,00
				po zmianach	7 752 797,00	7 752 797,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 043 591,00	0,00	1 043 591,00
				zmniejszenie	-70 175,00	0,00	-70 175,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	973 416,00	0,00	973 416,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	366 975,00	366 975,00	0,00
				zmniejszenie	-8 820,00	-8 820,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	359 155,00	359 155,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	12 907,00	12 907,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	13 907,00	13 907,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	49 900,00	49 900,00	0,00
				zmniejszenie	-1 280,00	-1 280,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 620,00	48 620,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	208 363,00	208 363,00	0,00
				zmniejszenie	-7 540,00	-7 540,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 823,00	200 823,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	4 635 682,00	4 635 682,00	0,00
				zmniejszenie	-18 368,21	-18 368,21	0,00
				zwiększenie	71 112,00	71 112,00	0,00
				po zmianach	4 688 425,79	4 688 425,79	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 058 450,00	1 058 450,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 537,00	9 537,00	0,00
				po zmianach	1 067 987,00	1 067 987,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	500 734,00	500 734,00	0,00
				zmniejszenie	-5 250,00	-5 250,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	495 484,00	495 484,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	56 214,00	56 214,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 189,00	11 189,00	0,00
				po zmianach	67 403,00	67 403,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	93 410,00	93 410,00	0,00
				zmniejszenie	-13 118,21	-13 118,21	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 291,79	80 291,79	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 491,00	1 491,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	162,00	162,00	0,00
				po zmianach	1 653,00	1 653,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 695 025,00	1 695 025,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 224,00	50 224,00	0,00
				po zmianach	1 745 249,00	1 745 249,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	744 634,00	744 634,00	0,00
				zmniejszenie	-65,00	-65,00	0,00
				zwiększenie	35 863,00	35 863,00	0,00
				po zmianach	780 432,00	780 432,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	21 850,00	21 850,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 400,00	4 400,00	0,00
				po zmianach	26 250,00	26 250,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	102 755,00	102 755,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 910,00	4 910,00	0,00
				po zmianach	107 665,00	107 665,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	14 524,00	14 524,00	0,00
				zmniejszenie	-65,00	-65,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 459,00	14 459,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	691,00	691,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	160,00	160,00	0,00
				po zmianach	851,00	851,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	542 000,00	542 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 393,00	26 393,00	0,00
				po zmianach	568 393,00	568 393,00	0,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 629 132,00	1 616 132,00	13 000,00
			zmniejszenie	-34 212,00	-34 212,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 594 920,00	1 581 920,00	13 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	503,00	503,00	0,00
			zmniejszenie	-230,00	-230,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	273,00	273,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	646 053,00	646 053,00	0,00
			zmniejszenie	-25 589,00	-25 589,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	620 464,00	620 464,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	117 599,00	117 599,00	0,00
			zmniejszenie	-5 326,00	-5 326,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	112 273,00	112 273,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	17 101,00	17 101,00	0,00
			zmniejszenie	-2 718,00	-2 718,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 383,00	14 383,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	990,00	990,00	0,00
			zmniejszenie	-349,00	-349,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	641,00	641,00	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	309 490,00	309 490,00	0,00
			zmniejszenie	-18 126,00	-18 126,00	0,00
			zwiększenie	15 432,00	15 432,00	0,00
			po zmianach	306 796,00	306 796,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 316,00	2 316,00	0,00
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 216,00	2 216,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	68 538,00	68 538,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 418,00	14 418,00	0,00
			po zmianach	82 956,00	82 956,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	41 919,00	41 919,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	119,00	119,00	0,00
			po zmianach	42 038,00	42 038,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 860,00	5 860,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	845,00	845,00	0,00
				po zmianach	6 705,00	6 705,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 407,00	3 407,00	0,00
				zmniejszenie	-2 489,00	-2 489,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	918,00	918,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	7 718,00	7 718,00	0,00
				zmniejszenie	-2 028,00	-2 028,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 690,00	5 690,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	849,00	849,00	0,00
				zmniejszenie	-658,00	-658,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	191,00	191,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	2 084,00	2 084,00	0,00
				zmniejszenie	-1 344,00	-1 344,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	740,00	740,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	940,00	940,00	0,00
				zmniejszenie	-654,00	-654,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	286,00	286,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	34,00	34,00	0,00
				zmniejszenie	-15,00	-15,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19,00	19,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	432,00	432,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50,00	50,00	0,00
				po zmianach	482,00	482,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	154 105,00	154 105,00	0,00
				zmniejszenie	-10 838,00	-10 838,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	143 267,00	143 267,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	706 525,00	706 525,00	0,00
				zmniejszenie	-71,00	-71,00	0,00
				zwiększenie	91 707,00	91 707,00	0,00
				po zmianach	798 161,00	798 161,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	9 569,00	9 569,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	869,00	869,00	0,00
				po zmianach	10 438,00	10 438,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	36 990,00	36 990,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 244,00	18 244,00	0,00
				po zmianach	55 234,00	55 234,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	87 178,00	87 178,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 926,00	25 926,00	0,00
				po zmianach	113 104,00	113 104,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	12 479,00	12 479,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 531,00	3 531,00	0,00
				po zmianach	16 010,00	16 010,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 285,00	1 285,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	695,00	695,00	0,00
				po zmianach	1 980,00	1 980,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	505 181,00	505 181,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 442,00	42 442,00	0,00
				po zmianach	547 623,00	547 623,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	22 473,00	22 473,00	0,00
				zmniejszenie	-71,00	-71,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 402,00	22 402,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 272 707,00	3 272 707,00	0,00
				zmniejszenie	-0,61	-0,61	0,00
				zwiększenie	7 978,61	7 978,61	0,00
				po zmianach	3 280 685,00	3 280 685,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	39 122,00	39 122,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 978,00	2 978,00	0,00
				po zmianach	42 100,00	42 100,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	39 022,00	39 022,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 978,00	2 978,00	0,00
				po zmianach	42 000,00	42 000,00	0,00

85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	352 000,00	352 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
			po zmianach	357 000,00	357 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	352 000,00	352 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
			po zmianach	357 000,00	357 000,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	302 351,00	302 351,00	0,00
			zmniejszenie	-0,61	-0,61	0,00
			zwiększenie	0,61	0,61	0,00
			po zmianach	302 351,00	302 351,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 118,00	6 118,00	0,00
			zmniejszenie	-0,05	-0,05	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 117,95	6 117,95	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 083,00	1 083,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,30	0,30	0,00
			po zmianach	1 083,30	1 083,30	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	140,00	140,00	0,00
			zmniejszenie	-0,21	-0,21	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	139,79	139,79	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	521,00	521,00	0,00
			zmniejszenie	-0,35	-0,35	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	520,65	520,65	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 991,00	11 991,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,31	0,31	0,00
			po zmianach	11 991,31	11 991,31	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	90 058,00	90 058,00	0,00
			zmniejszenie	-3 978,00	-3 978,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	86 080,00	86 080,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	90 058,00	90 058,00	0,00
			zmniejszenie	-3 978,00	-3 978,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	86 080,00	86 080,00	0,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	0,00
				zmniejszenie	-3 900,00	-3 900,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 600,00	3 600,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	150,00	150,00	0,00
				zmniejszenie	-78,00	-78,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72,00	72,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	62 380,00	62 380,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80,00	80,00	0,00
				po zmianach	62 460,00	62 460,00	0,00
			Pozostała działalność	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80,00	80,00	0,00
				po zmianach	4 080,00	4 080,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80,00	80,00	0,00
				po zmianach	4 080,00	4 080,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	7 631 631,00	6 003 610,00	1 628 021,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	91 907,54	91 907,54	0,00
				po zmianach	7 723 538,54	6 095 517,54	1 628 021,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 411 000,00	5 411 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46 500,00	46 500,00	0,00
				po zmianach	5 457 500,00	5 457 500,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 000,00	37 000,00	0,00
				po zmianach	52 000,00	52 000,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 500,00	9 500,00	0,00
				po zmianach	12 500,00	12 500,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	94 512,00	94 512,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 727,54	19 727,54	0,00
				po zmianach	114 239,54	114 239,54	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	68 000,00	68 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 639,20	16 639,20	0,00
				po zmianach	84 639,20	84 639,20	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 710,07	2 710,07	0,00
				po zmianach	15 710,07	15 710,07	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	378,27	378,27	0,00
				po zmianach	2 178,27	2 178,27	0,00
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	148 320,00	148 320,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 680,00	25 680,00	0,00
				po zmianach	174 000,00	174 000,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	144 000,00	144 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 900,00	24 900,00	0,00
				po zmianach	168 900,00	168 900,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	4 320,00	4 320,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	780,00	780,00	0,00
				po zmianach	5 100,00	5 100,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 955 551,40	3 496 427,40	2 459 124,00
				zmniejszenie	-133 300,00	0,00	-133 300,00
				zwiększenie	35 311,00	35 311,00	0,00
				po zmianach	5 857 562,40	3 531 738,40	2 325 824,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 313 476,00	519 100,00	1 794 376,00
				zmniejszenie	-133 300,00	0,00	-133 300,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 180 176,00	519 100,00	1 661 076,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 631 736,00	0,00	1 631 736,00
				zmniejszenie	-26 660,00	0,00	-26 660,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 605 076,00	0,00	1 605 076,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	162 640,00	0,00	162 640,00
				zmniejszenie	-106 640,00	0,00	-106 640,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 000,00	0,00	56 000,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	87 202,40	87 202,40	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 161,00	27 161,00	0,00
				po zmianach	114 363,40	114 363,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	86 202,40	86 202,40	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 161,00	27 161,00	0,00
				po zmianach	113 363,40	113 363,40	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 402 900,00	738 152,00	664 748,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 150,00	8 150,00	0,00
				po zmianach	1 411 050,00	746 302,00	664 748,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17 836,00	17 836,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 150,00	8 150,00	0,00
				po zmianach	25 986,00	25 986,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 713 578,00	2 441 262,00	2 272 316,00
				zmniejszenie	-16 675,00	-16 675,00	0,00
				zwiększenie	155 035,00	155 035,00	0,00
				po zmianach	4 851 938,00	2 579 622,00	2 272 316,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 011 310,00	1 853 160,00	1 158 150,00
				zmniejszenie	-16 675,00	-16 675,00	0,00
				zwiększenie	155 035,00	155 035,00	0,00
				po zmianach	3 149 670,00	1 991 520,00	1 158 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	238 475,00	238 475,00	0,00
				zmniejszenie	-16 675,00	-16 675,00	0,00
				zwiększenie	155 035,00	155 035,00	0,00
				po zmianach	376 835,00	376 835,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 156 367,00	678 395,00	2 477 972,00
				zmniejszenie	-20 585,00	-20 585,00	0,00
				zwiększenie	4 029,80	4 029,80	0,00
				po zmianach	3 139 811,80	661 839,80	2 477 972,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	2 289 804,00	261 374,00	2 028 430,00
				zmniejszenie	-20 585,00	-20 585,00	0,00
				zwiększenie	4 029,80	4 029,80	0,00
				po zmianach	2 273 248,80	244 818,80	2 028 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	177 184,00	177 184,00	0,00
				zmniejszenie	-20 585,00	-20 585,00	0,00
				zwiększenie	2 029,80	2 029,80	0,00
				po zmianach	158 628,80	158 628,80	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 079,00	40 079,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				po zmianach	42 079,00	42 079,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	78 186 568,80	53 395 355,80	24 791 213,00
				zmniejszenie	-741 326,03	-242 211,82	-499 114,21
				zwiększenie	1 045 522,16	764 338,99	281 183,17
				po zmianach	78 490 764,93	53 917 482,97	24 573 281,96

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/40/2024
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 23 września 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 823 619,00	- 8 552,04	5 815 066,96
	60016		Drogi publiczne gminne	5 638 119,00	- 14 552,04	5 623 566,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 426 780,00	- 240 440,21	2 186 339,79
			P - Remont infrastruktury drogowej w Lipsku	500 000,00	- 289 735,21	210 264,79
			Przebudowa drogi gminnej nr 190326W na odcinku Dąbrówka - Gołębiów	5 705,00	49 295,00	55 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 211 339,00	225 888,17	3 437 227,17
			P - Remont infrastruktury drogowej w Lipsku	0,00	225 888,17	225 888,17
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	6 000,00	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
			Zakup działki na poszerzenie drogi wewnętrznej (w przebiegu ul. Jadwinów w stronę Lipska).	0,00	6 000,00	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 903 418,00	- 5 904,00	1 897 514,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 883 418,00	- 5 904,00	1 877 514,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 512 595,00	- 4 675,37	1 507 919,63
			Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe	1 512 595,00	- 4 675,37	1 507 919,63
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	323 303,00	- 1 228,63	322 074,37
			Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe	323 303,00	- 1 228,63	322 074,37
801			Oświata i wychowanie	5 866 916,00	- 70 175,00	5 796 741,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 853 916,00	- 70 175,00	5 783 741,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 043 591,00	- 70 175,00	973 416,00

			P - Modernizacja infrastruktury edukacyjnej poprzez poprawę efektywności energetycznej publicznych placówek oświatowych w Mieście i Gminie Lipsko	1 043 591,00	- 70 175,00	973 416,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 459 124,00	- 133 300,00	2 325 824,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 794 376,00	- 133 300,00	1 661 076,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 631 736,00	- 26 660,00	1 605 076,00
			Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED - Gmina Lipsko 2023 Polski Ład	40 660,00	- 26 660,00	14 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	162 640,00	- 106 640,00	56 000,00
			Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED - Gmina Lipsko 2023 Polski Ład	162 640,00	- 106 640,00	56 000,00
Razem				24 791 213,00	- 217 931,04	24 573 281,96

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/40/2024
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 23 września 2024 r.

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

w złotych					
Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6
Przedsięwzięcia bieżące					
600	60016	4210	Walentynów	FS - Zakup progu zwalniającego na drodze gminnej nr 190305 W w msc. Daniszów	5 000,00
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 Socka Pierwsza, Wola Socka Druga	FS - Remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w msc. Wola Socka 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 Socka 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	42 700,00
		4270			8 300,00
921	92109	4210	Długowola Pierwsza, Długowola Druga	FS - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w msc. Długowola Pierwsza	23 114,00
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 Socka Pierwsza	FS - Doposażenie oraz wyrównanie i ogrodzenie terenu działki świetlicy wiejskiej w Woli Sockkiej 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	4210	Walentynów	FS - Doposażenie placu zabaw w msc. Walentynów	27 071,00
		4300			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	18 779,00
		4300			1 800,00
926	92695	4210	Wólka	FS - Doposażenie placu zabaw w msc. Wólka	5 407,00
926	92695	4210	Jakubówka	FS - Zakup urządzeń na plac zabaw w msc. Jakubówka	12 133,00
		4300			2 100,00
Razem					592 119,00
Przedsięwzięcia majątkowe					
900	90095	6060	Długowola Druga	FS - Zakup altany na potrzeby mieszkańców sołectwa Długowola Pierwsza i Długowola Druga	16 762,00
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	Wólka	FS - Zakup urządzenia sprawnościowego (stożek linowy) na plac zabaw w msc. Wólka	15 000,00
Razem					126 509,00
Wydatki razem					718 628,00

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	670 650,04	
	01095		Pozostała działalność	670 650,04	
		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	670 650,04	
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	256 625,00	472,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	256 625,00	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	256 625,00	
		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	2 000,00	
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 000,00	
		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	2 000,00	

801			Oświata i wychowanie	102 129,68	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 129,68	
		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	102 129,68	
852			Pomoc społeczna	295 656,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 496,00	
		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	6 496,00	
	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	5 537 978,00	123 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 393 000,00	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	5 393 000,00	
		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	477,00	
		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	477,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	144 501,00	
		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	144 501,00	
Razem:				7 150 435,72	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	670 650,04
	01095		Pozostała działalność	670 650,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	727,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 074,01
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	657 500,04
		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	256 625,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	256 625,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 326,00
		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	2 611,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
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	2 000,00
	80153		Kwalifikacja wojskowa.	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 245,00
		4300	Zakup usług pozostałych	755,00
801			Oświata i wychowanie	102 129,68
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 129,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	102 129,68
852			Pomoc społeczna	295 656,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 496,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00
	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	5 537 978,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 393 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 731 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 605,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 992,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 324,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 685,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 351,00
		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	477,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	144 501,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	144 501,00
Razem:				7 150 435,72

UZASADNIENIE

Zmiany dokonane w planie dochodów bieżących budżetu.

1. Zwiększono plan dochodu z tytułu dotacji celowej na realizację zadania zleconego gminie przeznaczonej na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.333 zł (dział 750, rozdział 75011, paragraf 2010).
2. Wprowadzono plan dotacji celowej z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r w wysokości 155.509,92 zł (dział 758, rozdział 75814, paragraf 2030).
3. Zwiększono plan dochodów dotacji celowej na realizację zadania własnego gminy dotyczącego opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej o kwotę 2.978 zł (dział 852, rozdział 85213, paragraf 2030).
4. Zwiększono plan dochodów dotacji celowej na realizację zadania własnego gminy dotyczącego dofinansowania wypłat zasiłków stałych, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej o kwotę 5.000zł (dział 852, rozdział 85216, paragraf 2030).
5. Wprowadzono plan dotacji celowej na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w kwocie 7.209 zł (dział 855, rozdział 85504, paragraf 2030).
6. 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:
 - a) wypłata stypendiów szkolnych dla uczniów z Ukrainy w kwocie 80 zł (dział 854, rozdział 85495, paragraf 2100),
 - b) wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w kwocie 25.680 zł (dział 855, rozdział 85595, paragraf 2100).
7. Zmniejszono plan dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na realizację zadania dotyczącego wypłaty dodatków w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy o kwotę 3.978 zł (dział 853, rozdział 85395, paragraf 2100).
8. Wprowadzono dodatkowe środki z tytułu odszkodowania na rzecz Miasta i Gminy Lipsko za nieruchomość, która stała się własnością Skarbu Państwa na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Budowa obwodnicy Lipska w ciągu drogi krajowej nr 79” w kwocie 173.434 zł (dział 750, rozdział 75095, paragraf 0950).
9. Wprowadzono korektę planu dochodów bieżących min. z tytułu: rozliczeń z lat ubiegłych (45.000 zł), odsetek od zaległości z tytułu opłat (11.900 zł), najmu nieruchomości komunalnych (- 25.000 zł),odszkodowań wypłaconych z polis ubezpieczeniowych (300 zł), świadczonych usług z tytułu sprzedaży mediów (- 45.000 zł), wpływów ze zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków pobieranych na rzecz budżetu państwa oraz składek na ubezpieczenie społeczne (513 zł), opłat od przewoźników za korzystanie z przystanków autobusowych (2.000 zł), kar pieniężnych związanych z gospodarką odpadami (27.161 zł).

Zmiany wynikają z analizy wykonania w/w dochodów za okres 01-08.2024 oraz ich przewidywane wykonanie za cały rok 2024.
10. Zmniejszono plan dochodu i wydatku z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 67.539 zł (dochód: dział 756, rozdział 75615, paragraf 0310; wydatek: dział 750, rozdział 75023, paragraf 4480). Zawyżona kwota dochodu wynikała z szacunkowego ustalenia podatku od nieruchomości będących własnością Miasta i Gminy Lipsko.
11. Zmniejszono plan dochodu z tytułu kary umownej z tytułu zwłoki w wykonaniu dokumentacji projektowej w kwocie 70.175 zł. Odstąpiono od wymierzenia kary za opóźnienie w wykonaniu zobowiązania wynikającego z umowy z przyczyn, na które zobowiązany nie miał wpływu. Opóźnienie nie spowodowało negatywnych następstw prawnych.
12. Wprowadzono środki z Funduszu Pracy na realizację Programu „Asystent rodziny w 2024 r” w kwocie 12.518,54 zł.

13. Wprowadzono plan dochodów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację wydatków w ramach programu „Czyste powietrze” w kwocie 4.950 zł.

Zmiany dokonane w planie dochodów majątkowych budżetu.

1. Wprowadzono ponadplanowe dochody majątkowe z tytułu:
 - a) sprzedaży majątku ruchomego (złomu) przez Urząd Miasta i Gminy w kwocie 8.150 zł (dział 700, rozdział 70005, paragraf 0870) oraz przez jednostki oświatowe w kwocie 15.904 zł (dział 801, rozdział 80101, paragraf 0870).
 - b) dotacji celowej z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r w kwocie 22.983,04 zł (dział 758, rozdział 75814, paragraf 6330).
 - c) sprzedaży nieruchomości gruntowych 105.000 zł (dział 700, rozdział 70005, paragraf 0770).
2. W wyniku zakończenia i rozliczenia zadań inwestycyjnych zmniejszono kwoty dofinansowania n/w zadań: „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe” o kwotę 4.675,37 zł (dział 754, rozdział 75412, paragraf 6257); „Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED - Gmina Lipsko 2023 Polski Ład” o kwotę 106.640 zł (dział 900, rozdział 90015, paragraf 6370).
3. W związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2024r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych zmieniono klasyfikację budżetową dochodu z KPO na realizację Programu MALUCH + na zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku dziecięcym w Lipsku” z działu 855 „Rodzina” rozdział 85516; „ System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” do działu 758 „ Różne rozliczenia” rozdział 75867; „Krajowy plan odbudowy”.

Zmiany dokonane w planie wydatków bieżących budżetu.

Zmiany dokonane w planie wydatków bieżących budżetu wynikają ze zmian w planach dochodów z tytułu dotacji i środków na realizację poszczególnych zadań oraz z bieżącej działalności jednostki.

Znaczące zmiany w planie wydatków bieżących dotyczą min.:

1. Wprowadzono środki w kwocie 20.000 zł (dział 700, rozdział 70005, paragraf 4300) przeznaczone na koszty rozbiórki komina stalowego przy ul. Przemysłowej 22 w Lipsku.
2. Wprowadzono środki w kwocie 25.000 zł (dział 754, rozdział 75404, paragraf 2300) na dokonanie wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji na wydatki bieżące przeznaczone na zakup płyty meblowej oraz akcesoriów meblowych dla Komendy Powiatowej w Lipsku.
3. W związku z nowym rokiem szkolnym 2024/2025 dokonano korekty wydatków roku 2024 na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w planach finansowych jednostek oświatowych Miasta i Gminy Lipsko (dział 801 „ Oświata i wychowanie”).
4. Zwiększenia udziału gminy w realizowanym zadaniu pn., „ Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipa Miklas, gmina Lipsko” o kwotę 155.035 zł (dział 921, rozdział 92109, paragraf 4270). Zadanie dofinansowane środkami pozyskanymi z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 200.000 zł.
5. Wprowadzono dodatkowe środki gminy w kwocie 2.029,80 zł (dział 926, rozdział 92695, paragraf 4210) na realizację zadania realizowanego ze środków funduszu sołeckiego sołectwa: Ratyniec, Krępa Kościelna pn., „Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w msc. Ratyniec”. Brakująca kwota wynika z najtańszej złożonej oferty dotyczącej postępowania na w/w zadanie.
6. W ramach wydatków ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Leszczyny na zadanie pn. „Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w msc. Leszczyny przesunięto kwotę 2.000zł. z działu 926, rozdział 92695, paragraf 4210 „Wydatki rzeczowe” do działu 926, rozdział 92695, paragraf 4300 „Zakup usług pozostałych”. Przesunięte środki zostaną przeznaczone na inspektora nadzoru nad realizacją zadania . Zmiana nie wpływa na zmianę przedsięwzięcia zgłoszonego przez sołectwo.

Zmiany dokonane w planie wydatków majątkowych budżetu.

1. Dokonano zmiany finansowania zadania inwestycyjnego pn. „P - Remont infrastruktury drogowej w Lipsku”. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu na roboty budowlane oraz zapytania ofertowego na inspektora nadzoru uzyskano oszczędności. W związku z oszczędnościami wystąpiono z wnioskiem

o promesę inwestycyjną , która została udzielona Miastu i Gminie Lipsko w dniu 30.08.2024r z uwzględnieniem uzyskanych oszczędności. Uzyskana promesa gwarantuje 2.000.000 zł dotacji z Polskiego Ładu na roboty budowlane, a wkład własny Miasta i Gminy Lipsko na roboty budowlane zmniejszył się o kwotę 289.735,21 zł. Planowane wydatki: 2.210.264,79 zł. Rok 2024 – 436.152,96 zł, z tego: Polski Ład 255.888,17 zł, wkład własny Miasta i Gminy Lipsko 210.264,79 zł. Rok 2025 – 1.774.111,83 zł, z tego: Polski Ład 1.744.611,83 zł, wkład własny Miasta i Gminy Lipsko 29.500 zł.

2. Zwiększono plan wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 190326W na odcinku Dąbrówka – Gołębiów” o kwotę 49.295 zł. Środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowania za wydzielony i przejęty na własność Miasta i Gminy Lipsko pas gruntu.
3. Wprowadzono środki w kwocie 6.000 zł na zapłatę za zakup działki na poszerzenie drogi wewnętrznej (w przebiegu ul. Jadwinów w stronę Lipska) oraz koszt sporządzenia umowy notarialnej.
4. Zmniejszono plan wydatków zadania inwestycyjnego pn. „P - Modernizacja infrastruktury edukacyjnej poprzez poprawę efektywności energetycznej publicznych placówek oświatowych w Mieście i Gminie Lipsko” o kwotę 70.175 zł. Zmiana wynika z oszczędności w wykonaniu robót zamiennych i dodatkowych na obiektach szkolnych w Lipsku i w Krępie Kościelnej, na które wprowadzono dodatkowe środki na Sesji Rady Miejskiej w dniu 28.05.2024r.
5. W wyniku zakończenia i rozliczenia zadań inwestycyjnych zmniejszono kwoty wydatków n/w zadań: „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe” o kwotę 5.904 zł, „Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED - Gmina Lipsko 2023 Polski Ład” o kwotę 133.300 zł.