

**ZARZĄDZENIE NR 789/2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY LIPSKO**

z dnia 30 czerwca 2025 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Lipsko na rok 2025 oraz wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Miastu i Gminie Lipsko na rok 2025

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940) , art. 222, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) oraz § 4 ust. 4 lit. a i b Uchwały Budżetowej na rok 2025 Nr XII/71/2025 z dnia 27 stycznia 2025r, zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam zmiany w planie:

- 1) dochodów budżetu, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
- 2) wydatków budżetu, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
- 3) wydatków majątkowych, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia,
- 4) dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z Załącznikiem nr 4 i 5 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Rozdysponuję rezerwę celową na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 16.770 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Lipsko

Jacek Wielorański

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 789/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko
z dnia 30 czerwca 2025 r.

Planowane dochody budżetu na 2025r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	173 231,00	0,00	3 750,00	176 981,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	170 948,00	0,00	3 750,00	174 698,00
		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	170 948,00	0,00	3 750,00	174 698,00
801			Oświata i wychowanie	1 085 671,90	0,00	66 161,70	1 151 833,60
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 142,90	0,00	66 161,70	67 304,60
		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	0,00	0,00	66 161,70	66 161,70
852			Pomoc społeczna	1 041 518,00	0,00	21 125,00	1 062 643,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00	0,00	18 725,00	45 725,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	18 725,00	18 725,00
	85295		Pozostała działalność	8 835,00	0,00	2 400,00	11 235,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
bieżące razem:				59 784 793,12	0,00	91 036,70	59 875 829,82
majątkowe							
majątkowe razem:				12 800 762,26	0,00	0,00	12 800 762,26
Ogółem:				72 585 555,38	0,00	91 036,70	72 676 592,08

Planowane wydatki budżetu na 2025r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 978 758,87	1 045 955,04
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	16 770,00	0,00
				po zmianach	5 995 528,87	1 045 955,04
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 840 071,62	677 407,79
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	16 040,00	0,00
				po zmianach	4 856 111,62	677 407,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 394 668,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	16 040,00	0,00
				po zmianach	2 410 708,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	375 850,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	730,00	0,00
				po zmianach	376 580,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	375 850,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	730,00	0,00
				po zmianach	376 580,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	864 400,00	864 400,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00
				po zmianach	864 400,00	864 400,00

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	521 700,00	521 700,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	516 700,00	516 700,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	342 700,00	342 700,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
			po zmianach	347 700,00	347 700,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
			po zmianach	130 000,00	130 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	57 000,00	57 000,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 000,00	52 000,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	173 231,00	173 231,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 750,00	3 750,00	0,00
			po zmianach	176 981,00	176 981,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	170 948,00	170 948,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 750,00	3 750,00	0,00
			po zmianach	174 698,00	174 698,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	105 900,00	105 900,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 750,00	3 750,00	0,00
			po zmianach	109 650,00	109 650,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	210 199,00	186 746,00	23 453,00
			zmniejszenie	-16 770,00	0,00	-16 770,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	193 429,00	186 746,00	6 683,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	210 199,00	186 746,00	23 453,00
			zmniejszenie	-16 770,00	0,00	-16 770,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	193 429,00	186 746,00	6 683,00

		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	23 453,00	0,00	23 453,00
				zmniejszenie	-16 770,00	0,00	-16 770,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 683,00	0,00	6 683,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 409 363,64	27 244 862,64	164 501,00
				zmniejszenie	-83 120,00	-83 120,00	0,00
				zwiększenie	149 281,70	149 281,70	0,00
				po zmianach	27 475 525,34	27 311 024,34	164 501,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 872 150,64	16 707 649,64	164 501,00
				zmniejszenie	-82 520,00	-82 520,00	0,00
				zwiększenie	69 120,00	69 120,00	0,00
				po zmianach	16 858 750,64	16 694 249,64	164 501,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	771 408,20	771 408,20	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 020,00	2 020,00	0,00
				po zmianach	773 428,20	773 428,20	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 762 516,51	1 762 516,51	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 000,00	34 000,00	0,00
				po zmianach	1 796 516,51	1 796 516,51	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	706 282,72	706 282,72	0,00
				zmniejszenie	-48 520,00	-48 520,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	657 762,72	657 762,72	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	277 100,00	277 100,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 000,00	33 000,00	0,00
				po zmianach	310 100,00	310 100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	11 550,00	11 550,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	0,00
				po zmianach	11 650,00	11 650,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	9 127 531,75	9 127 531,75	0,00
				zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 093 531,75	9 093 531,75	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	5 282 699,57	5 282 699,57	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	5 287 599,57	5 287 599,57	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 257 810,08	1 257 810,08	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 257 710,08	1 257 710,08	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	39 781,00	39 781,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	44 781,00	44 781,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 360 455,63	1 360 455,63	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00
				po zmianach	1 368 955,63	1 368 955,63	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	33 500,00	33 500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 700,00	5 700,00	0,00
				po zmianach	39 200,00	39 200,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	391 000,00	391 000,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	390 500,00	390 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 300,00	3 300,00	0,00
				po zmianach	5 800,00	5 800,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	1 142,90	1 142,90	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	66 161,70	66 161,70	0,00
				po zmianach	67 304,60	67 304,60	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	655,07	655,07	0,00
				po zmianach	655,07	655,07	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 506,63	65 506,63	0,00
				po zmianach	65 506,63	65 506,63	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	427 671,55	272 432,59	155 238,96
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	427 671,55	272 432,59	155 238,96

85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 000,00	9 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	362 171,55	246 932,59	115 238,96
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
			po zmianach	364 171,55	248 932,59	115 238,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	69 932,59	69 932,59	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
			po zmianach	74 932,59	74 932,59	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 747 062,00	3 747 062,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 125,00	21 125,00	0,00
			po zmianach	3 768 187,00	3 768 187,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	472 471,00	472 471,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 725,00	18 725,00	0,00
			po zmianach	491 196,00	491 196,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	57 200,00	57 200,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	404,00	404,00	0,00
			po zmianach	57 604,00	57 604,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 894,00	4 894,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 221,00	7 221,00	0,00
			po zmianach	12 115,00	12 115,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 440,00	13 440,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 062,00	11 062,00	0,00
			po zmianach	24 502,00	24 502,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	200,00	200,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38,00	38,00	0,00
				po zmianach	238,00	238,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	26 805,00	26 805,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	0,00
				po zmianach	29 205,00	29 205,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 065,00	2 065,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00
				po zmianach	2 565,00	2 565,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	366,00	366,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	88,00	88,00	0,00
				po zmianach	454,00	454,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	51,00	51,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12,00	12,00	0,00
				po zmianach	63,00	63,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 183,00	9 183,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	0,00
				po zmianach	10 983,00	10 983,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	6 328 526,79	6 108 668,00	219 858,79
				zmniejszenie	-63 000,00	-63 000,00	0,00
				zwiększenie	63 000,00	63 000,00	0,00
				po zmianach	6 328 526,79	6 108 668,00	219 858,79
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 293 500,00	5 293 500,00	0,00
				zmniejszenie	-63 000,00	-63 000,00	0,00
				zwiększenie	63 000,00	63 000,00	0,00
				po zmianach	5 293 500,00	5 293 500,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 648 380,00	4 648 380,00	0,00
				zmniejszenie	-63 000,00	-63 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 585 380,00	4 585 380,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	361 712,00	361 712,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	63 000,00	63 000,00	0,00
				po zmianach	424 712,00	424 712,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 617 600,06	4 490 267,58	1 127 332,48
				zmniejszenie	-21 500,00	-21 500,00	0,00
				zwiększenie	21 500,00	21 500,00	0,00
				po zmianach	5 617 600,06	4 490 267,58	1 127 332,48
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 857 058,20	1 221 900,58	635 157,62
				zmniejszenie	-21 500,00	-21 500,00	0,00
				zwiększenie	21 500,00	21 500,00	0,00
				po zmianach	1 857 058,20	1 221 900,58	635 157,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	24 500,00	24 500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 500,00	21 500,00	0,00
				po zmianach	46 000,00	46 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	203 020,00	203 020,00	0,00
				zmniejszenie	-21 500,00	-21 500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	181 520,00	181 520,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	77 084 184,00	59 234 560,69	17 849 623,31
				zmniejszenie	-199 390,00	-182 620,00	-16 770,00
				zwiększenie	290 426,70	273 656,70	16 770,00
				po zmianach	77 175 220,70	59 325 597,39	17 849 623,31

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 789/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko
z dnia 30 czerwca 2025 r.

Planowane wydatki majątkowe realizowane w roku 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 932 803,83	16 770,00	4 949 573,83
	60016		Drogi publiczne gminne	4 162 663,83	16 040,00	4 178 703,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 394 668,00	16 040,00	2 410 708,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 190382W w Lipsku	24 550,00	16 040,00	40 590,00
	60017		Drogi wewnętrzne	375 850,00	730,00	376 580,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 850,00	730,00	376 580,00
			Przebudowa drogi położonej na działce nr 156 na odcinku Katarzynów - Dąbrówka	25 100,00	730,00	25 830,00
758			Różne rozliczenia	23 453,00	- 16 770,00	6 683,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	23 453,00	- 16 770,00	6 683,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 453,00	- 16 770,00	6 683,00
			Rezerwa na zadania inwestycyjne	23 453,00	- 16 770,00	6 683,00
Razem				17 849 623,31	0,00	17 849 623,31

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 789/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko
z dnia 30 czerwca 2025 r.

Zmiana w planie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	173 231,00	3 750,00	176 981,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	170 948,00	3 750,00	174 698,00
		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	170 948,00	3 750,00	174 698,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	66 161,70	66 161,70
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	66 161,70	66 161,70
		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	0,00	66 161,70	66 161,70
Razem:				6 319 535,25	69 911,70	6 389 446,95

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 789/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko
z dnia 30 czerwca 2025 r.

Zmiana w planie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	173 231,00	3 750,00	176 981,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	170 948,00	3 750,00	174 698,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 900,00	3 750,00	109 650,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	66 161,70	66 161,70
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	66 161,70	66 161,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	655,07	655,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	65 506,63	65 506,63
855			Rodzina	5 288 300,00	0,00	5 288 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 141 000,00	0,00	5 141 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 648 380,00	-63 000,00	4 585 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 712,00	63 000,00	424 712,00
Razem:				6 319 535,25	69 911,70	6 389 446,95

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu roku 2025:

1. Zwiększono plan dochodów dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej dotyczących:
 - a) wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 3.750 zł,
 - b) wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 66.161,70 zł.
2. Zwiększono plan dochodów dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy dotyczących dofinansowania organizacji i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z potrzeb gminy – 21.125 zł.
3. W związku z w/w zmianą planu dochodów dokonano zmiany w planie wydatków związanych z realizacją w/w zadania.
4. Rozdysponowano rezerwę celową na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 16.770 zł na zadania inwestycyjne:
 - a) „Przebudowa drogi gminnej nr 190382W w Lipsku” – 16.040 zł,
 - b) „Przebudowa drogi położonej na działce nr 156 na odcinku Katarzynów - Dąbrówka” – 730 zł. Środki zaplanowane w budżecie na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w/w zadań okazały się nie wystarczające.
5. Pozostałe zmiany wynikają z bieżącej działalności jednostki.