

**UCHWAŁA NR VII/45/2024
RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU**

z dnia 28 października 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), 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 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, 3, 4 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1) Plan dochodów w łącznej kwocie 74.713.021,39 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 57.892.390,35 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 16.820.631,04zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 1.

2) Plan wydatków w łącznej kwocie 79.338.416,32 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 56.400.167,87 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 22.938.248,45zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 2.”;

3) Planowany deficyt w wysokości 4.625.394,93zł, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z:

- a) wolnych środków w wysokości 3.832.977,29zł,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 474.190,80 zł,
- c) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 318.226,84 zł.

4) Przychody w wysokości 5.506.694,93 zł, z tytułu:

- a) wolnych środków w wysokości 4.714.277,29 zł,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 474.190,80 zł,
- c) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 318.226,84 zł.

5) § 2 Uchwały Budżetowej pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pobieranych na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości

263.060,29 zł oraz dochody z tytułu opłat za zezwolenia dla przedsiębiorców zaopatrujących przedsiębiorców posiadających zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml w wysokości 70.000 zł przeznacza się je na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 476.342,29 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

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	678 650,04	0,00	399 817,76	1 078 467,80
	01095		Pozostała działalność	677 650,04	0,00	399 817,76	1 077 467,80
		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	670 650,04	0,00	399 817,76	1 070 467,80
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	979 200,00	0,00	632 400,00	1 611 600,00
	40001		Dostarczanie ciepła	979 200,00	0,00	632 400,00	1 611 600,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	979 200,00	0,00	632 400,00	1 611 600,00
750			Administracja publiczna	1 241 030,99	-36 181,27	1 680,00	1 206 529,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	256 650,00	-36 181,27	0,00	220 468,73
		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	256 625,00	-36 181,27	0,00	220 443,73
	75095		Pozostała działalność	983 369,63	0,00	1 680,00	985 049,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	503 239,00	0,00	1 680,00	504 919,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 232 108,00	0,00	19 060,29	21 251 168,29
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	563 365,00	0,00	19 060,29	582 425,29
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	244 000,00	0,00	19 060,29	263 060,29
852			Pomoc społeczna	1 177 057,00	0,00	457 926,00	1 634 983,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	423 330,00	423 330,00
		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	0,00	0,00	423 330,00	423 330,00
	85216		Zasiłki stałe	343 000,00	0,00	24 500,00	367 500,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	342 000,00	0,00	24 500,00	366 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	252 682,00	0,00	10 096,00	262 778,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 486,00	0,00	10 096,00	255 582,00
855		Rodzina	5 867 617,54	0,00	887 079,00	6 754 696,54
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 490 840,00	0,00	847 647,00	6 338 487,00
	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	5 393 000,00	0,00	847 647,00	6 240 647,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	144 501,00	0,00	39 432,00	183 933,00
	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	144 501,00	0,00	39 432,00	183 933,00
bieżące razem:			55 530 608,57	-36 181,27	2 397 963,05	57 892 390,35

majątkowe						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 562 919,63	0,00	4 675,37	1 567 595,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	1 562 919,63	0,00	4 675,37	1 567 595,00
	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	1 507 919,63	0,00	4 675,37	1 512 595,00
758		Różne rozliczenia	1 651 004,04	-1 628 021,00	0,00	22 983,04
75867		Krajowy Plan Odbudowy	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
majątkowe razem:			18 443 976,67	-1 628 021,00	4 675,37	16 820 631,04

Ogółem:			73 974 585,24	-1 664 202,27	2 402 638,42	74 713 021,39
----------------	--	--	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/45/2024
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 28 października 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 836 503,04	2 134 077,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00
				zwiększenie	399 817,76	0,00
				po zmianach	3 206 320,80	2 104 077,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	34 559,00	34 559,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00
				zwiększenie	0,00	0,00
				po zmianach	4 559,00	4 559,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00
				zwiększenie	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	679 050,04	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	399 817,76	0,00
				po zmianach	1 078 867,80	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 300,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	4 300,00	0,00
				po zmianach	8 600,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	727,99	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	727,99	0,00
				po zmianach	1 455,98	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	98,00	98,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	98,00	98,00	0,00
				po zmianach	196,00	196,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 574,01	7 574,01	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 713,57	1 713,57	0,00
				po zmianach	9 287,58	9 287,58	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	700,00	700,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	1 700,00	1 700,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	657 500,04	657 500,04	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	391 978,20	391 978,20	0,00
				po zmianach	1 049 478,24	1 049 478,24	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 287 498,00	1 287 498,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	632 400,00	632 400,00	0,00
				po zmianach	1 919 898,00	1 919 898,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	przed zmianą	1 287 498,00	1 287 498,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	632 400,00	632 400,00	0,00
				po zmianach	1 919 898,00	1 919 898,00	0,00
		2970	Różne przelewy	przed zmianą	1 262 133,00	1 262 133,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	620 000,00	620 000,00	0,00
				po zmianach	1 882 133,00	1 882 133,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	200,00	200,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	0,00
				po zmianach	400,00	400,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 665,00	16 665,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 700,00	3 700,00	0,00
				po zmianach	20 365,00	20 365,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 976 129,96	1 161 063,00	5 815 066,96
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00
				zwiększenie	12 176,49	1 000,00	11 176,49
				po zmianach	6 982 306,45	1 156 063,00	5 826 243,45
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	63 383,00	40 883,00	22 500,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 176,49	0,00	11 176,49
				po zmianach	74 559,49	40 883,00	33 676,49
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	22 500,00	0,00	22 500,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 176,49	0,00	11 176,49
				po zmianach	33 676,49	0,00	33 676,49
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 438 368,96	814 802,00	5 623 566,96
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 433 368,96	809 802,00	5 623 566,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	46 600,00	46 600,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	46 600,00	46 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 772 274,63	6 772 274,63	0,00
				zmniejszenie	-36 181,27	-36 181,27	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 736 093,36	6 736 093,36	0,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	256 625,00	256 625,00	0,00
				zmniejszenie	-36 181,27	-36 181,27	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	220 443,73	220 443,73	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	184 326,00	184 326,00	0,00
				zmniejszenie	-36 181,27	-36 181,27	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	148 144,73	148 144,73	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	262 697,00	262 697,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 192,17	9 192,17	0,00
				po zmianach	271 889,17	271 889,17	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 192,17	9 192,17	0,00
				po zmianach	9 192,17	9 192,17	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	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 875,17	7 875,17	0,00
				po zmianach	7 875,17	7 875,17	0,00
	4560		Odsetki od 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	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 317,00	1 317,00	0,00
				po zmianach	1 317,00	1 317,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 274 856,00	377 342,00	1 897 514,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 904,00	0,00	5 904,00
				po zmianach	2 280 760,00	377 342,00	1 903 418,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	2 229 856,00	352 342,00	1 877 514,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 904,00	0,00	5 904,00
				po zmianach	2 235 760,00	352 342,00	1 883 418,00
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 507 919,63	0,00	1 507 919,63
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 675,37	0,00	4 675,37
				po zmianach	1 512 595,00	0,00	1 512 595,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	322 074,37	0,00	322 074,37
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 228,63	0,00	1 228,63
				po zmianach	323 303,00	0,00	323 303,00

801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	29 980 990,51	24 184 249,51	5 796 741,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-7 000,00	-13 000,00
				zwiększenie	82 900,00	82 900,00	0,00
				po zmianach	30 043 890,51	24 260 149,51	5 783 741,00
	80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	20 107 470,04	14 323 729,04	5 783 741,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00
				zwiększenie	15 900,00	15 900,00	0,00
				po zmianach	20 116 370,04	14 332 629,04	5 783 741,00
		4210	Zakup materialów i wyposazenia	przed zmianą	612 915,00	612 915,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 900,00	15 900,00	0,00
				po zmianach	628 815,00	628 815,00	0,00
		4270	Zakup uslug remontowych	przed zmianą	212 605,00	212 605,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	205 605,00	205 605,00	0,00
	80148		Stolowki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 597 920,00	1 584 920,00	13 000,00
				zmniejszenie	-13 000,00	0,00	-13 000,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 584 920,00	1 584 920,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych	przed zmianą	13 000,00	0,00	13 000,00
				zmniejszenie	-13 000,00	0,00	-13 000,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostala dzialalnosc	przed zmianą	527 244,00	527 244,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	67 000,00	67 000,00	0,00
				po zmianach	594 244,00	594 244,00	0,00
		4300	Zakup uslug pozostalych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	67 000,00	67 000,00	0,00
				po zmianach	67 000,00	67 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	477 782,00	282 032,00	195 750,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 060,29	19 060,29	0,00
				po zmianach	496 842,29	301 092,29	195 750,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00
				po zmianach	8 500,00	8 500,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	451 782,00	256 032,00	195 750,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 060,29	16 060,29	0,00
				po zmianach	467 842,29	272 092,29	195 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	82 432,00	82 432,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 060,29	9 060,29	0,00
				po zmianach	91 492,29	91 492,29	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 280 685,00	3 280 685,00	0,00
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	0,00
				zwiększenie	459 626,00	459 626,00	0,00
				po zmianach	3 738 611,00	3 738 611,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	423 330,00	423 330,00	0,00
				po zmianach	523 330,00	523 330,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	411 000,00	411 000,00	0,00
				po zmianach	511 000,00	511 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 263,00	10 263,00	0,00
				po zmianach	10 263,00	10 263,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 816,00	1 816,00	0,00
				po zmianach	1 816,00	1 816,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	251,00	251,00	0,00
				po zmianach	251,00	251,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	357 000,00	357 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 500,00	24 500,00	0,00
				po zmianach	381 500,00	381 500,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	357 000,00	357 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 500,00	24 500,00	0,00
				po zmianach	381 500,00	381 500,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 510 842,00	1 510 842,00	0,00
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	0,00
				zwiększenie	11 796,00	11 796,00	0,00
				po zmianach	1 520 938,00	1 520 938,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 075 697,00	1 075 697,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 096,00	10 096,00	0,00
				po zmianach	1 085 793,00	1 085 793,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	700,00	700,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	700,00	700,00	0,00
				po zmianach	1 400,00	1 400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	49 800,00	49 800,00	0,00
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 100,00	48 100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	11 500,00	11 500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	12 500,00	12 500,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	7 723 610,54	6 095 589,54	1 628 021,00
				zmniejszenie	-1 628 021,00	0,00	-1 628 021,00
				zwiększenie	887 079,00	887 079,00	0,00
				po zmianach	6 982 668,54	6 982 668,54	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 457 500,00	5 457 500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	847 647,00	847 647,00	0,00
				po zmianach	6 305 147,00	6 305 147,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 691 000,00	4 691 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	766 878,00	766 878,00	0,00
				po zmianach	5 457 878,00	5 457 878,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	109 605,00	109 605,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 671,00	18 671,00	0,00
				po zmianach	128 276,00	128 276,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	563 314,00	563 314,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	62 098,00	62 098,00	0,00
				po zmianach	625 412,00	625 412,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	144 501,00	144 501,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39 432,00	39 432,00	0,00
				po zmianach	183 933,00	183 933,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	144 501,00	144 501,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39 432,00	39 432,00	0,00
				po zmianach	183 933,00	183 933,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 628 021,00	0,00	1 628 021,00
				zmniejszenie	-1 628 021,00	0,00	-1 628 021,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 434 480,00	0,00	1 434 480,00
				zmniejszenie	-1 434 480,00	0,00	-1 434 480,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	193 541,00	0,00	193 541,00
				zmniejszenie	-193 541,00	0,00	-193 541,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 857 562,40	3 531 738,40	2 325 824,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 907,00	0,00	18 907,00
				po zmianach	5 876 469,40	3 531 738,40	2 344 731,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 180 176,00	519 100,00	1 661 076,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 907,00	0,00	8 907,00
				po zmianach	2 189 083,00	519 100,00	1 669 983,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 605 076,00	0,00	1 605 076,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 907,00	0,00	8 907,00
				po zmianach	1 613 983,00	0,00	1 613 983,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 411 050,00	746 302,00	664 748,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	10 000,00
				po zmianach	1 421 050,00	746 302,00	674 748,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	16 762,00	0,00	16 762,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	10 000,00
				po zmianach	26 762,00	0,00	26 762,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 851 938,00	2 579 622,00	2 272 316,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 841 938,00	2 569 622,00	2 272 316,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 149 670,00	1 991 520,00	1 158 150,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 139 670,00	1 981 520,00	1 158 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	332 296,00	332 296,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	322 296,00	322 296,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 139 811,80	661 839,80	2 477 972,00
				zmniejszenie	-5 407,00	-5 407,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	3 139 404,80	661 432,80	2 477 972,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	2 273 248,80	244 818,80	2 028 430,00
				zmniejszenie	-5 407,00	-5 407,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	2 272 841,80	244 411,80	2 028 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	158 628,80	158 628,80	0,00
				zmniejszenie	-5 407,00	-5 407,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	158 221,80	158 221,80	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	78 543 662,88	53 970 380,92	24 573 281,96
				zmniejszenie	-1 737 309,27	-66 288,27	-1 671 021,00
				zwiększenie	2 532 062,71	2 496 075,22	35 987,49
				po zmianach	79 338 416,32	56 400 167,87	22 938 248,45

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/45/2024
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 28 października 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 134 077,00	- 30 000,00	2 104 077,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	34 559,00	- 30 000,00	4 559,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			P - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach : Lipsko ul. Spacerowa i msc. Śląsko, Poręba wzdłuż drogi krajowej nr 79	30 000,00	- 30 000,00	0,00
600			Transport i łączność	5 815 066,96	11 176,49	5 826 243,45
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 500,00	11 176,49	33 676,49
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 500,00	11 176,49	33 676,49
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1905W Leszczyny - Huta - Lipsko w miejscowości Leszczyny od km 0+000 do km 0+890	0,00	11 176,49	11 176,49
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 897 514,00	5 904,00	1 903 418,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 877 514,00	5 904,00	1 883 418,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 507 919,63	4 675,37	1 512 595,00
			Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe	1 507 919,63	4 675,37	1 512 595,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	322 074,37	1 228,63	323 303,00
			Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe	322 074,37	1 228,63	323 303,00
801			Oświata i wychowanie	5 796 741,00	- 13 000,00	5 783 741,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	13 000,00	- 13 000,00	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	- 13 000,00	0,00
			Zakup patelni elektrycznej	13 000,00	- 13 000,00	0,00
855			Rodzina	1 628 021,00	- 1 628 021,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 628 021,00	- 1 628 021,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 434 480,00	- 1 434 480,00	0,00
			Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku	1 434 480,00	- 1 434 480,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 541,00	- 193 541,00	0,00
			Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku dziecięcym w Lipsku	193 541,00	- 193 541,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 325 824,00	18 907,00	2 344 731,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 661 076,00	8 907,00	1 669 983,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 605 076,00	8 907,00	1 613 983,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Wólka (FS: 5.407 zł , BG:	0,00	8 907,00	8 907,00
	90095		Pozostała działalność	664 748,00	10 000,00	674 748,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 762,00	10 000,00	26 762,00
			FS - Zakup altany na potrzeby mieszkańców sołectwa Długowola Pierwsza i Długowola Druga	16 762,00	10 000,00	26 762,00
Razem				24 573 281,96	- 1 635 033,51	22 938 248,45

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

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 bariery 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 - Dopuszczenie 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 - Dopuszczenie 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	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	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					576 712,00
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 Góra, 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					141 916,00
Wydatki razem					718 628,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/45/2024
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 28 października 2024 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowe	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
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	1 192 000,00		
921	92116	2480	Lipskie Centrum Kultury	455 500,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania, jednostki			
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			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

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	220 443,73	472,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	220 443,73	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	220 443,73	
		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	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	718 986,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	423 330,00	
		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	423 330,00	
	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	6 425 129,00	123 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 240 647,00	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	6 240 647,00	
		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	549,00	

	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	549,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	183 933,00	
	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	183 933,00	
Razem:			8 824 553,21	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	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	220 443,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	220 443,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 144,73
		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	2 611,00
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług	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 dźwiękowych i książek	102 129,68
852		Pomoc społeczna	718 986,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	423 330,00
	3110	Świadczenia społeczne	411 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 263,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 816,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251,00
	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	6 425 129,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	6 240 647,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 457 878,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 276,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 992,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 412,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 995,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 051,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	6 043,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	549,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla	183 933,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	183 933,00
Razem:			8 824 553,21

UZASADNIENIE

I. Zmiany dokonane w planie dochodów bieżących budżetu.

1. Zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej o kwotę ogółem 1.674.045,49 zł, z tego na:
 - a) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu - 399.817,76 zł (dział 010, rozdział 01095, paragraf 2010),
 - b) sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania – 423.330 zł (dział 852, rozdział 85215, paragraf 2010),
 - c) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia pielęgnacyjne, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych – 887.079 zł (dział 855, rozdział 85502, paragraf 2010),
 - d) opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej – 39.432 zł (dział 855, rozdział 85513, paragraf 2010).
 - e) zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji celowej na realizację zadań wynikających z ustawy: Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych o kwotę 36.181,27 zł (dział 750, rozdział 75011, paragraf 2010).
2. Zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych gminy o kwotę 34.596,00 zł, z tego na:
 - a) dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – 24.500 zł (dział 852, rozdział 85216, paragraf 2030),
 - b) wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku – 10.096 zł (dział 852, rozdział 85219, paragraf 2030),
3. 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 1.680 zł (dział 750, rozdział 75095, paragraf 0970).
4. Wprowadzono ponadplanowe dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 19.060,29 zł (dział 756, rozdział 75618, paragraf 0480). Środki zostaną przeznaczone na realizację miejsko-gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii.
5. Zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu środków na wypłaty rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw o kwotę 632.400 zł.

Zmiany dokonane w planie dochodów majątkowych budżetu.

1. W związku ze zmianą okresu realizacji zadania pn. „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku dziecięcym w Lipsku” z roku 2024 na lata 2025-2026 wycofano z planu dochodów roku 2024 kwotę środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z KPO na realizację Programu MALUCH + na realizację w/w zadania w kwocie 1.628.021 zł (dział 758, rozdział 75867, paragraf 6257, 6259).
2. Zwiększono kwotę dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „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).

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 8.900 zł (dział 801, rozdział 80101, paragraf 4210) przeznaczone na zakup brakujących szafek dla uczniów oraz drzwi i zamków do uszkodzonych szafek Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipsku. Potrzeba zakupu wynika z większej liczby uczniów w szkole w roku szkolnym 2024/2025.

2. Wprowadzono środki w kwocie 67.000 zł (dział 801, rozdział 80195, paragraf 4300) na usługę opracowania dokumentów (audyty energetyczne placówek oświatowych, opinie ornitologiczne dla modernizowanych budynków, Programu Funkcjonalno-użytkowy) niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach działania B1.1/3 Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół (Krajowy Program Odbudowy).
3. W związku z wnioskiem sołectwa Długowola Pierwsza z dnia 25.09. 2024r o zmianę zakresu przedsięwzięcia z środków funduszu sołeckiego przesunięto kwotę 10.000 zł z zadania bieżącego pn. „Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w msc. Długowola Pierwsza” (dział 921, rozdział 92109, paragraf 4210) na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup altany na potrzeby mieszkańców sołectw Długowola Pierwsza i Długowola Druga” (dział 900, rozdział 90095, paragraf 6060).
4. W związku z wnioskiem sołectwa Wólka z dnia 05.10. 2024r o zmianę zadania bieżącego pn. „Doposażenie placu zabaw w msc. Wólka” (dział 926, rozdział 92695, paragraf 4210) na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Wólka” (dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050). Kwota wydatków z funduszu sołeckiego pozostaje bez zmian. W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja techniczna. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 8.907 zł, z tego środki funduszu sołeckiego 5.407 zł, środki budżetu gminy 3.500 zł.
5. W związku z wnioskiem sołectwa Walentynów z dnia 13.10. 2024r o zmianę zadania bieżącego pn. „Zakup progu zwalniającego na drodze gminnej nr 190305W w msc. Daniszów” (dział 600, rozdział 60016, paragraf 4210) na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup lampy solarnej na potrzeby gminnego placu zabaw w msc. Daniszów” (dział 926, rozdział 92695, paragraf 4210). Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014r o funduszu sołeckim w trakcie roku budżetowego, jednak nie wcześniej niż po uchwaleniu budżetu gminy na dany rok i nie później niż do dnia 31 października danego roku budżetowego, sołectwo może złożyć do burmistrza wnioski o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu. W/w wnioski nie prowadzą do przekroczenia środków przyznanych pierwotnie w Uchwale Budżetowej na rok 2024.

Zmiany dokonane w planie wydatków majątkowych budżetu.

1. Wprowadzono środki w kwocie 11.176,49 zł na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Lipskiemu. Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1905 Leszczyny – Huta – Lipsko w miejscowości Leszczyny od km 0+000 do km 0+890”. W/w odcinek drogi znajduje się na terenie Gminy Lipsko (dział 600, rozdział 60014, paragraf 6300).
2. Wycofano z realizacji wydatków majątkowych zadanie pn. „Zakup patelni elektrycznej”. Wydatek dotyczył Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Soleckiej (dział 801, rozdział 80148, paragraf 6060).

Zgodnie z umową Nr 20/POS/2024/JST z budżetu Województwa Mazowieckiego Miasto i Gmina Lipsko otrzymało środki w kwocie 248.000 zł na organizację stołówek we wszystkich szkołach podstawowych Miasta i Gminy Lipsko. Zakup patelni elektrycznej na potrzeby stołówki szkolnej w Woli Soleckiej został dokonany w ramach realizowanego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

- II. W wyniku zmian dokonanych w planie dochodów i wydatków budżetu zwiększył się deficyt budżetu o kwotę 56.317,29 zł, który planuje się pokryć wolnymi środkami.

III. Zmiany dokonane w planie przychodów budżetu.

W wyniku zwiększenia deficytu budżetu zwiększono kwotę przychodów o 56.317,29 zł. Przychody po zmianie wynoszą kwotę 5.506.694 93, z tego:

- a) wolne środki w wysokości 4.714.277,29 zł,
- b) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 474.190,80 zł,
- c) nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 318.226,84 zł.