

**ZARZĄDZENIE NR 715/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY LIPSKO**

z dnia 29 marca 2024 r.

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

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.), art. 222, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 4 ust.5 lit. a, § 4 ust. 7 Uchwały Budżetowej na rok 2024 Nr LXXVI/452/2024 z dnia 25 stycznia 2024 zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam zmiany w planie:

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

§ 2. Rozdysponuję rezerwę ogólną w kwocie 1.402 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 715/2024
 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko
 z dnia 29 marca 2024 r.

Planowane dochody budżetu na 2024r.

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	60 925,00	0,00	12 000,00	72 925,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	58 623,00	0,00	12 000,00	70 623,00
		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	58 623,00	0,00	12 000,00	70 623,00
758			Różne rozliczenia	18 014 695,00	0,00	17 744,00	18 032 439,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 381,00	0,00	17 744,00	40 125,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 381,00	0,00	17 744,00	40 125,00
852			Pomoc społeczna	611 149,00	0,00	199 792,00	810 941,00

	85295		Pozostała działalność	11 112,00	0,00	199 792,00	210 904,00
		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	6 112,00	0,00	199 792,00	205 904,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 636,00	0,00	12 280,00	37 916,00
	85395		Pozostała działalność	25 636,00	0,00	12 280,00	37 916,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 636,00	0,00	12 280,00	37 916,00
bieżące razem:				51 492 389,00	0,00	241 816,00	51 734 205,00

majątkowe							
majątkowe razem:				20 378 405,00	0,00	0,00	20 378 405,00
Ogółem:				71 870 794,00	0,00	241 816,00	72 112 610,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 715/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko
z dnia 29 marca 2024 r.

Planowane wydatki budżetu na 2024r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 899 916,00	6 889 959,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	23,00	0,00
				po zmianach	7 899 939,00	6 889 959,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	8 000,00	8 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	23,00	0,00
				po zmianach	8 023,00	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	23,00	0,00
				po zmianach	23,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 066 597,00	1 066 597,00
				zmniejszenie	-7 500,00	0,00
				zwiększenie	7 500,00	0,00
				po zmianach	1 066 597,00	1 066 597,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	684 597,00	684 597,00
				zmniejszenie	-5 500,00	0,00
				zwiększenie	5 500,00	0,00
				po zmianach	684 597,00	684 597,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	500,00	500,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	400,00	0,00
				po zmianach	900,00	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	50,00	50,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	0,00
				po zmianach	150,00	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	236 720,00	236 720,00
				zmniejszenie	-5 500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00
				po zmianach	231 220,00	231 220,00

70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	382 000,00	382 000,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
			po zmianach	382 000,00	382 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	158 000,00	158 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	500,00	500,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
			po zmianach	2 500,00	2 500,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 665 607,00	6 665 607,00	0,00
			zmniejszenie	-24 600,00	-24 600,00	0,00
			zwiększenie	25 600,00	25 600,00	0,00
			po zmianach	6 666 607,00	6 666 607,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 856 744,00	5 856 744,00	0,00
			zmniejszenie	-24 600,00	-24 600,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 832 144,00	5 832 144,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	0,00
			zmniejszenie	-24 600,00	-24 600,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	275 400,00	275 400,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	274 039,00	274 039,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 600,00	25 600,00	0,00
			po zmianach	299 639,00	299 639,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 600,00	24 600,00	0,00
			po zmianach	89 600,00	89 600,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	60 925,00	60 925,00	0,00
			zmniejszenie	-70,00	-70,00	0,00
			zwiększenie	12 070,00	12 070,00	0,00
			po zmianach	72 925,00	72 925,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	58 623,00	58 623,00	0,00
			zmniejszenie	-70,00	-70,00	0,00
			zwiększenie	12 070,00	12 070,00	0,00
			po zmianach	70 623,00	70 623,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00
			po zmianach	12 000,00	12 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	400,00	400,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	70,00	70,00	0,00
			po zmianach	470,00	470,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	500,00	500,00	0,00
			zmniejszenie	-70,00	-70,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	430,00	430,00	0,00

758			Różne rozliczenia	przed zmiana	259 500,00	209 500,00	50 000,00
				zmniejszenie	-1 402,00	-1 402,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	258 098,00	208 098,00	50 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmiana	259 500,00	209 500,00	50 000,00
				zmniejszenie	-1 402,00	-1 402,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	258 098,00	208 098,00	50 000,00
	4810	Rezerwy		przed zmiana	209 500,00	209 500,00	0,00
				zmniejszenie	-1 402,00	-1 402,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	208 098,00	208 098,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmiana	28 799 859,00	23 032 943,00	5 766 916,00
				zmniejszenie	-97 819,00	-97 819,00	0,00
				zwiększenie	115 563,00	115 563,00	0,00
				po zmianach	28 817 603,00	23 050 687,00	5 766 916,00
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmiana	19 978 792,00	14 224 876,00	5 753 916,00
				zmniejszenie	-46 250,00	-46 250,00	0,00
				zwiększenie	46 250,00	46 250,00	0,00
				po zmianach	19 978 792,00	14 224 876,00	5 753 916,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmiana	276 248,00	276 248,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46 000,00	46 000,00	0,00
				po zmianach	322 248,00	322 248,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmiana	1 716 136,00	1 716 136,00	0,00
				zmniejszenie	-46 000,00	-46 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 670 136,00	1 670 136,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmiana	269 178,00	269 178,00	0,00
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	268 928,00	268 928,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		przed zmiana	650,00	650,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250,00	250,00	0,00
				po zmianach	900,00	900,00	0,00
	80104	Przedszkola		przed zmiana	4 594 355,00	4 594 355,00	0,00
				zmniejszenie	-51 006,00	-51 006,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 543 349,00	4 543 349,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmiana	71 000,00	71 000,00	0,00
				zmniejszenie	-2 461,00	-2 461,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 539,00	68 539,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmiana	506 462,00	506 462,00	0,00
				zmniejszenie	-7 439,00	-7 439,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	499 023,00	499 023,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		przed zmiana	57 370,00	57 370,00	0,00
				zmniejszenie	-1 066,00	-1 066,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 304,00	56 304,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		przed zmiana	1 717 188,00	1 717 188,00	0,00
				zmniejszenie	-38 997,00	-38 997,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 678 191,00	1 678 191,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		przed zmiana	104 300,00	104 300,00	0,00
				zmniejszenie	-1 043,00	-1 043,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 257,00	103 257,00	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	191 385,00	191 385,00	0,00
			zmniejszenie	-563,00	-563,00	0,00
			zwiększenie	51 569,00	51 569,00	0,00
			po zmianach	242 391,00	242 391,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	4 540,00	4 540,00	0,00
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 340,00	4 340,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	24 938,00	24 938,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 439,00	7 439,00	0,00
			po zmianach	32 377,00	32 377,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 574,00	3 574,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 066,00	1 066,00	0,00
			po zmianach	4 640,00	4 640,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	93 332,00	93 332,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	43 064,00	43 064,00	0,00
			po zmianach	136 396,00	136 396,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	6 979,00	6 979,00	0,00
			zmniejszenie	-363,00	-363,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 616,00	6 616,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	307 907,00	307 907,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 744,00	17 744,00	0,00
			po zmianach	325 651,00	325 651,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	11 330,00	11 330,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 795,00	7 795,00	0,00
			po zmianach	19 125,00	19 125,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
			po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	3 237,00	3 237,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 763,00	6 763,00	0,00
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 814,00	1 814,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 186,00	1 186,00	0,00
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 030 767,00	3 030 767,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	199 792,00	199 792,00	0,00
			po zmianach	3 230 559,00	3 230 559,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	39 092,00	39 092,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	199 792,00	199 792,00	0,00
			po zmianach	238 884,00	238 884,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	przed zmiana	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	195 875,00	195 875,00	0,00
				po zmianach	195 875,00	195 875,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 319,00	1 319,00	0,00
				po zmianach	1 319,00	1 319,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	15 352,00	15 352,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 598,00	2 598,00	0,00
				po zmianach	17 950,00	17 950,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmiana	25 636,00	25 636,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 280,00	12 280,00	0,00
				po zmianach	37 916,00	37 916,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmiana	25 636,00	25 636,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 280,00	12 280,00	0,00
				po zmianach	37 916,00	37 916,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmiana	22 480,00	22 480,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 280,00	12 280,00	0,00
				po zmianach	34 760,00	34 760,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmiana	5 923 637,00	3 464 513,00	2 459 124,00
				zmniejszenie	-64,00	-64,00	0,00
				zwiększenie	64,00	64,00	0,00
				po zmianach	5 923 637,00	3 464 513,00	2 459 124,00
				przed zmiana	1 460 188,00	795 440,00	664 748,00
	90095		Pozostała działalność	zmniejszenie	-64,00	-64,00	0,00
				zwiększenie	64,00	64,00	0,00
				po zmianach	1 460 188,00	795 440,00	664 748,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmiana	369 535,00	369 535,00	0,00
				zmniejszenie	-64,00	-64,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	369 471,00	369 471,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmiana	44 151,00	44 151,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	64,00	64,00	0,00
				po zmianach	44 215,00	44 215,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmiana	3 171 514,00	673 816,00	2 497 698,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	379,00	379,00	0,00
				po zmianach	3 171 893,00	674 195,00	2 497 698,00
				przed zmiana	226 442,00	196 442,00	30 000,00
	92601		Obiekty sportowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	379,00	379,00	0,00
				po zmianach	226 821,00	196 821,00	30 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmiana	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	379,00	379,00	0,00
				po zmianach	379,00	379,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmiana	76 296 368,00	50 393 162,00	25 903 206,00
				zmniejszenie	-131 455,00	-131 455,00	0,00
				zwiększenie	373 271,00	373 271,00	0,00
				po zmianach	76 538 184,00	50 634 978,00	25 903 206,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 715/2024
 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko
 z dnia 29 marca 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 925,00	12 000,00	72 925,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	58 623,00	12 000,00	70 623,00
		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	58 623,00	12 000,00	70 623,00
852			Pomoc społeczna	6 112,00	199 792,00	205 904,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	199 792,00	205 904,00
		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	6 112,00	199 792,00	205 904,00
Razem:				5 807 705,00	211 792,00	6 019 497,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 715/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko
z dnia 29 marca 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 925,00	12 000,00	72 925,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	58 623,00	12 000,00	70 623,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	12 000,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00	70,00	470,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-70,00	430,00
852			Pomoc społeczna	6 112,00	199 792,00	205 904,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	199 792,00	205 904,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	195 875,00	195 875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 319,00	1 319,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	2 598,00	8 710,00
Razem:				5 807 705,00	211 792,00	6 019 497,00

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu roku 2024:

1 Wprowadzono środki z Funduszu Pomocy związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na realizację zadań wynikających z:

- a) z art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w kwocie 17.744 zł,
- b) z art. 13 ust. 1 spec ustawy na wypłatę świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w kwocie 12.280 zł.

2. Zwiększono plan dochodów dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej dotyczących:

- a) wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania w kwocie 199.792 zł,
- b) wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w kwocie 12.000 zł,

5. W związku z w/w zmianami planu dochodów dokonano zmiany w planie wydatków związanych z realizacją poszczególnych zadań.

6. Rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 1.402 zł na wydatki dotyczące:

- a) opłaty za zajęcie pasa drogi wojewódzkiej w związku z umieszczeniem przyłącza kanalizacji sanitarnej – 23 zł,
- b) kosztów dotyczących postępowania sądowego – 1.000 zł,
- c) wykonania badania wody w budynku szatniowo – sanitarnym na stadionie miejskim w Lipsku – 379 zł.

7. Zabezpieczono w budżecie środki w kwocie 24.600 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentów aplikacyjnych w naborze wniosków w ramach działania 9.1 Rewitalizacja miast, typ projektu: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 – 2027. Miasto i Gmina Lipsko planuje pozyskać dotację w wysokości 5 mln zł z przeznaczeniem na remont sali widowiskowej Lipskiego Centrum Kultury.

8. Pozostałe zmiany wynikają z bieżącej działalności jednostki.