

**ZARZĄDZENIE NR 729/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY LIPSKO**

z dnia 31 maja 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 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r. poz. 609, 721), 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 2024r , 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Lipsko

Jacek Wielorański

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 729/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko
z dnia 31 maja 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	678 651,00	-0,96	0,00	678 650,04
	01095		Pozostała działalność	677 651,00	-0,96	0,00	677 650,04
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	670 651,00	-0,96	0,00	670 650,04
750			Administracja publiczna	518 553,00	0,00	20 283,00	538 836,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	215 549,00	0,00	20 143,00	235 692,00
		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	215 524,00	0,00	20 143,00	235 667,00
	75095		Pozostała działalność	302 504,00	0,00	140,00	302 644,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	76,00	0,00	140,00	216,00
758			Różne rozliczenia	18 051 409,00	0,00	18 374,00	18 069 783,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	59 095,00	0,00	18 374,00	77 469,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 095,00	0,00	18 374,00	77 469,00
801			Oświata i wychowanie	1 964 692,00	0,00	102 129,68	2 066 821,68
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	102 129,68	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	0,00	0,00	102 129,68	102 129,68
852			Pomoc społeczna	1 062 040,00	-111 584,00	12 496,00	962 952,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	141 655,00	0,00	6 496,00	148 151,00
		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	6 496,00	6 496,00
	85295		Pozostała działalność	417 247,00	-111 584,00	0,00	305 663,00
		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	405 696,00	-111 584,00	0,00	294 112,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 506,00	0,00	22 456,00	64 962,00
	85395		Pozostała działalność	42 506,00	0,00	22 456,00	64 962,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 506,00	0,00	22 456,00	64 962,00
855			Rodzina	5 760 866,00	0,00	79,00	5 760 945,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	206,00	0,00	79,00	285,00
		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	206,00	0,00	79,00	285,00
bieżące razem:				53 766 472,00	-111 584,96	175 817,68	53 830 704,72

majątkowe							
majątkowe razem:				20 378 405,00	0,00	0,00	20 378 405,00
Ogółem:				74 144 877,00	-111 584,96	175 817,68	74 209 109,72

Planowane wydatki budżetu na 2024r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 806 445,00	2 104 018,00
				zmniejszenie	-0,97	0,00
				zwiększenie	0,01	0,00
				po zmianach	2 806 444,04	2 104 018,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	679 051,00	0,00
				zmniejszenie	-0,97	0,00
				zwiększenie	0,01	0,00
				po zmianach	679 050,04	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	728,00	0,00
				zmniejszenie	-0,01	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00
				po zmianach	727,99	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 574,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	0,01	0,00
				po zmianach	7 574,01	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	657 501,00	0,00
				zmniejszenie	-0,96	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00
				po zmianach	657 500,04	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 075 597,00	9 000,00
				zmniejszenie	-72 000,00	0,00
				zwiększenie	72 000,00	0,00
				po zmianach	1 075 597,00	9 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	693 597,00	9 000,00
				zmniejszenie	-72 000,00	0,00
				zwiększenie	72 000,00	0,00
				po zmianach	693 597,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	133 195,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	72 000,00	0,00
				po zmianach	205 195,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	66 000,00	0,00
				zmniejszenie	-45 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00
				po zmianach	21 000,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	231 220,00	231 220,00	0,00
				zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	204 220,00	204 220,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmiana	6 698 188,00	6 698 188,00	0,00
				zmniejszenie	-5 330,00	-5 330,00	0,00
				zwiększenie	25 613,00	25 613,00	0,00
				po zmianach	6 718 471,00	6 718 471,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmiana	215 524,00	215 524,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 143,00	20 143,00	0,00
				po zmianach	235 667,00	235 667,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmiana	163 469,00	163 469,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 143,00	6 143,00	0,00
				po zmianach	169 612,00	169 612,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	0,00
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmiana	5 863 725,00	5 863 725,00	0,00
				zmniejszenie	-5 254,00	-5 254,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 858 471,00	5 858 471,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	275 400,00	275 400,00	0,00
				zmniejszenie	-5 254,00	-5 254,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	270 146,00	270 146,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmiana	299 639,00	299 639,00	0,00
				zmniejszenie	-76,00	-76,00	0,00
				zwiększenie	5 470,00	5 470,00	0,00
				po zmianach	305 033,00	305 033,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmiana	76,00	76,00	0,00
				zmniejszenie	-76,00	-76,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmiana	12 000,00	12 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 254,00	5 254,00	0,00
				po zmianach	17 254,00	17 254,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmiana	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	185,00	185,00	0,00
				po zmianach	185,00	185,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmiana	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31,00	31,00	0,00
				po zmianach	31,00	31,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	przed zmiana	203 897,00	203 897,00	0,00
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	0,00
				zwiększenie	1,00	1,00	0,00
				po zmianach	203 897,00	203 897,00	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 zmiana	162 863,00	162 863,00	0,00
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	0,00
				zwiększenie	1,00	1,00	0,00
				po zmianach	162 863,00	162 863,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmiana	22 934,00	22 934,00	0,00
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 933,00	22 933,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	13 208,00	13 208,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1,00	1,00	0,00
				po zmianach	13 209,00	13 209,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmiana	29 239 661,00	23 372 745,00	5 866 916,00
				zmniejszenie	-62 176,00	-62 176,00	0,00
				zwiększenie	182 679,68	182 679,68	0,00
				po zmianach	29 360 164,68	23 493 248,68	5 866 916,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmiana	20 023 186,00	14 169 270,00	5 853 916,00
				zmniejszenie	-8 400,00	-8 400,00	0,00
				zwiększenie	9 860,00	9 860,00	0,00
				po zmianach	20 024 646,00	14 170 730,00	5 853 916,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmiana	1 512 196,00	1 512 196,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	570,00	570,00	0,00
				po zmianach	1 512 766,00	1 512 766,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	564 500,00	564 500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 400,00	8 400,00	0,00
				po zmianach	572 900,00	572 900,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmiana	44 500,00	44 500,00	0,00
				zmniejszenie	-8 400,00	-8 400,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 100,00	36 100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmiana	6 366,00	6 366,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150,00	150,00	0,00
				po zmianach	6 516,00	6 516,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmiana	489 402,00	489 402,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	740,00	740,00	0,00
				po zmianach	490 142,00	490 142,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmiana	4 678 607,00	4 678 607,00	0,00
				zmniejszenie	-42 925,00	-42 925,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 635 682,00	4 635 682,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmiana	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00
				zmniejszenie	-26 550,00	-26 550,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 058 450,00	1 058 450,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmiana	503 664,00	503 664,00	0,00
				zmniejszenie	-2 930,00	-2 930,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500 734,00	500 734,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmiana	56 486,00	56 486,00	0,00
				zmniejszenie	-272,00	-272,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 214,00	56 214,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	150 000,00	150 000,00	0,00
				zmniejszenie	-2 612,00	-2 612,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	147 388,00	147 388,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmiana	340 000,00	340 000,00	0,00
				zmniejszenie	-2 294,00	-2 294,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	337 706,00	337 706,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmiana	40 000,00	40 000,00	0,00
				zmniejszenie	-126,00	-126,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 874,00	39 874,00	0,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 703 166,00	1 703 166,00	0,00
				zmniejszenie	-8 141,00	-8 141,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 695 025,00	1 695 025,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 329 197,00	1 316 197,00	13 000,00
				zmniejszenie	-305,00	-305,00	0,00
				zwiększenie	240,00	240,00	0,00
				po zmianach	1 329 132,00	1 316 132,00	13 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	263,00	263,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	240,00	240,00	0,00
				po zmianach	503,00	503,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	41 676,00	41 676,00	0,00
				zmniejszenie	-65,00	-65,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 611,00	41 611,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 700,00	4 700,00	0,00
				zmniejszenie	-240,00	-240,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 460,00	4 460,00	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	246 689,00	246 689,00	0,00
				zmniejszenie	-9 151,00	-9 151,00	0,00
				zwiększenie	52 076,00	52 076,00	0,00
				po zmianach	289 614,00	289 614,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	41 988,00	41 988,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 550,00	26 550,00	0,00
				po zmianach	68 538,00	68 538,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	32 377,00	32 377,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 930,00	2 930,00	0,00
				po zmianach	35 307,00	35 307,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 640,00	4 640,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	272,00	272,00	0,00
				po zmianach	4 912,00	4 912,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 407,00	3 407,00	0,00
				po zmianach	3 407,00	3 407,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 718,00	7 718,00	0,00
				po zmianach	7 718,00	7 718,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00
				zmniejszenie	-9 151,00	-9 151,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	849,00	849,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 084,00	2 084,00	0,00
				po zmianach	2 084,00	2 084,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	940,00	940,00	0,00
				po zmianach	940,00	940,00	0,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmiana	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34,00	34,00	0,00
				po zmianach	34,00	34,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmiana	136 396,00	136 396,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 141,00	8 141,00	0,00
				po zmianach	144 537,00	144 537,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmiana	707 920,00	707 920,00	0,00
				zmniejszenie	-1 395,00	-1 395,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	706 525,00	706 525,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmiana	3 220,00	3 220,00	0,00
				zmniejszenie	-1 130,00	-1 130,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 090,00	2 090,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmiana	22 738,00	22 738,00	0,00
				zmniejszenie	-265,00	-265,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 473,00	22 473,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmiana	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	102 129,68	102 129,68	0,00
				po zmianach	102 129,68	102 129,68	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmiana	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	102 129,68	102 129,68	0,00
				po zmianach	102 129,68	102 129,68	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmiana	428 651,00	428 651,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 374,00	18 374,00	0,00
				po zmianach	447 025,00	447 025,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmiana	27 123,00	27 123,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 374,00	18 374,00	0,00
				po zmianach	45 497,00	45 497,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmiana	477 782,00	282 032,00	195 750,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	477 782,00	282 032,00	195 750,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmiana	446 282,00	250 532,00	195 750,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	446 282,00	250 532,00	195 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	19 500,00	19 500,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 500,00	18 500,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmiana	2 000,00	2 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmiana	3 175 668,00	3 175 668,00	0,00
				zmniejszenie	-114 035,00	-114 035,00	0,00
				zwiększenie	14 947,00	14 947,00	0,00
				po zmianach	3 076 580,00	3 076 580,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmiana	5 000,00	5 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmiana	1 399 815,00	1 399 815,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 496,00	6 496,00	0,00
				po zmianach	1 406 311,00	1 406 311,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmiana	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 400,00	6 400,00	0,00
				po zmianach	6 400,00	6 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	35 734,00	35 734,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	96,00	96,00	0,00
				po zmianach	35 830,00	35 830,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmiana	428 887,00	428 887,00	0,00
				zmniejszenie	-114 035,00	-114 035,00	0,00
				zwiększenie	2 451,00	2 451,00	0,00
				po zmianach	317 303,00	317 303,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmiana	391 749,00	391 749,00	0,00
				zmniejszenie	-109 301,00	-109 301,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	282 448,00	282 448,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmiana	3 795,00	3 795,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 047,00	2 047,00	0,00
				po zmianach	5 842,00	5 842,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmiana	662,00	662,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	363,00	363,00	0,00
				po zmianach	1 025,00	1 025,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmiana	94,00	94,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41,00	41,00	0,00
				po zmianach	135,00	135,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	4 835,00	4 835,00	0,00
				zmniejszenie	-4 314,00	-4 314,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	521,00	521,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	22 752,00	22 752,00	0,00
				zmniejszenie	-420,00	-420,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 332,00	22 332,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmiana	42 506,00	42 506,00	0,00
				zmniejszenie	-96,00	-96,00	0,00
				zwiększenie	22 552,00	22 552,00	0,00
				po zmianach	64 962,00	64 962,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmiana	42 506,00	42 506,00	0,00
				zmniejszenie	-96,00	-96,00	0,00
				zwiększenie	22 552,00	22 552,00	0,00
				po zmianach	64 962,00	64 962,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmiana	34 760,00	34 760,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 360,00	22 360,00	0,00
				po zmianach	57 120,00	57 120,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmiana	96,00	96,00	0,00
				zmniejszenie	-96,00	-96,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmiana	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	164,00	164,00	0,00
				po zmianach	164,00	164,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmiana	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28,00	28,00	0,00
				po zmianach	28,00	28,00	0,00
855			Rodzina	przed zmiana	7 616 859,00	5 988 838,00	1 628 021,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	79,00	79,00	0,00
				po zmianach	7 616 938,00	5 988 917,00	1 628 021,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmiana	206,00	206,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	79,00	79,00	0,00
				po zmianach	285,00	285,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmiana	172,00	172,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65,00	65,00	0,00
				po zmianach	237,00	237,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmiana	30,00	30,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12,00	12,00	0,00
				po zmianach	42,00	42,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmiana	4,00	4,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2,00	2,00	0,00
				po zmianach	6,00	6,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmiana	5 945 552,00	3 486 428,00	2 459 124,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00
				po zmianach	5 945 552,00	3 486 428,00	2 459 124,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmiana	2 303 476,00	509 100,00	1 794 376,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00
				po zmianach	2 303 476,00	509 100,00	1 794 376,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	4 000,00	4 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmiana	400 000,00	400 000,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	394 000,00	394 000,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmiana	78 570 451,00	52 241 031,00	26 329 420,00
				zmniejszenie	-260 638,97	-260 638,97	0,00
				zwiększenie	324 871,69	324 871,69	0,00
				po zmianach	78 634 683,72	52 305 263,72	26 329 420,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 729/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko
z dnia 31 maja 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	670 651,00	-0,96	670 650,04
	01095		Pozostała działalność	670 651,00	-0,96	670 650,04
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	670 651,00	-0,96	670 650,04
750			Administracja publiczna	215 524,00	20 143,00	235 667,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	215 524,00	20 143,00	235 667,00
		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	215 524,00	20 143,00	235 667,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	102 129,68	102 129,68
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	102 129,68	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	0,00	102 129,68	102 129,68
852			Pomoc społeczna	405 696,00	-105 088,00	300 608,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	6 496,00	6 496,00
		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	6 496,00	6 496,00

		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	405 696,00	-111 584,00	294 112,00
855			Rodzina	5 523 206,00	79,00	5 523 285,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	206,00	79,00	285,00
		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	206,00	79,00	285,00
Razem:				7 041 924,00	17 262,72	7 059 186,72

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 729/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko
z dnia 31 maja 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	670 651,00	-0,96	670 650,04
	01095		Pozostała działalność	670 651,00	-0,96	670 650,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728,00	-0,01	727,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 074,00	0,01	7 074,01
		4430	Różne opłaty i składki	657 501,00	-0,96	657 500,04
750			Administracja publiczna	215 524,00	20 143,00	235 667,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	215 524,00	20 143,00	235 667,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 469,00	6 143,00	169 612,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	14 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	203 897,00	0,00	203 897,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referend gminne, powiatowe i wojewódzkie	162 863,00	0,00	162 863,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 934,00	-1,00	22 933,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 208,00	1,00	13 209,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	102 129,68	102 129,68
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	102 129,68	102 129,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	102 129,68	102 129,68
852			Pomoc społeczna	405 696,00	-105 088,00	300 608,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	6 496,00	6 496,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 400,00	6 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	96,00	96,00
	85295		Pozostała działalność	405 696,00	-111 584,00	294 112,00
		3110	Świadczenia społeczne	391 749,00	-109 301,00	282 448,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 047,00	2 047,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	363,00	363,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	41,00	41,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 835,00	-4 314,00	521,00

		4300	Zakup usług pozostałych	9 112,00	-420,00	8 692,00
855			Rodzina	5 523 206,00	79,00	5 523 285,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	206,00	79,00	285,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172,00	65,00	237,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	12,00	42,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	2,00	6,00
Razem:				7 041 924,00	17 262,72	7 059 186,72

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu roku 2024:

1. Zwiększono plan dochodów dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej:
 - a) wynikających z ustawy: Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, o kwotę 20.143 zł,
 - b) wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych o kwotę 102.129,68 zł.
 - c) wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej o kwotę 6.496 zł.
 - d) przyznanie Karty Dużej Rodziny o kwotę 79 zł.
2. Zmniejszono plan dochodów dotacji celowej na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej dotyczącego sfinansowania wypłat dodatków osłonowych o kwotę 111.584 zł.
3. Wprowadzono plan dochodów dotacji celowej na realizację zadania własnego gminy wynikającego z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej w kwocie 6.000 zł.
4. Wprowadzono środki z Funduszu Pomocy związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na realizację zadań:
 - a) wynikających 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 18.374 zł.
 - b) wynikających z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – nadanie numeru PESEL , w kwocie 140 zł,
 - c) wynikających z art. 13 ust. 1 specustawy na wypłatę świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w kwocie 22.456zł.
5. W związku z Uchwałą Nr II/13/2024 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 maja 2024 r w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej skorygowano plan dochodów i wydatków dotyczących zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej dotyczącego zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu z pełnych złotych na grosze, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego.
6. W związku z w/w zmianami planu dochodów dokonano zmiany w planie wydatków związanych z realizacją poszczególnych zadań.
7. Pozostałe zmiany wynikają z bieżącej działalności jednostki.