

ZARZĄDZENIE NR 793/2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY LIPSKO

z dnia 31 lipca 2025 r.

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

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

§ 1. Wprowadzam zmiany w planie:

- 1) dochodów budżetu, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
- 2) wydatków budżetu, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
- 3) dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z Załącznikiem nr 3 i 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 793/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko
z dnia 31 lipca 2025 r.

Planowane dochody budżetu na 2025r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
752			Obrona narodowa	2 633,00	-531,44	0,00	2 101,56
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 633,00	-531,44	0,00	2 101,56
		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	2 633,00	-531,44	0,00	2 101,56
852			Pomoc społeczna	1 062 643,00	0,00	2 099,00	1 064 742,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 000,00	0,00	2 099,00	46 099,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00	0,00	2 099,00	46 099,00
bieżące razem:				59 875 829,82	-531,44	2 099,00	59 877 397,38
majątkowe							
majątkowe razem:				12 795 267,84	0,00	0,00	12 795 267,84
Ogółem:				72 671 097,66	-531,44	2 099,00	72 672 665,22

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 793/2025
 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko
 z dnia 31 lipca 2025 r.

Planowane wydatki budżetu na 2025r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	6 860 683,25	6 204 616,70
				zmniejszenie	-500,00	0,00
				zwiększenie	500,00	0,00
				po zmianach	6 860 683,25	6 204 616,70
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	632 007,45	0,00
				zmniejszenie	-500,00	0,00
				zwiększenie	500,00	0,00
				po zmianach	632 007,45	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 778,31	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	0,00
				po zmianach	7 278,31	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 000,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	864 400,00	0,00
				zmniejszenie	-5 150,00	0,00
				zwiększenie	5 150,00	0,00
				po zmianach	864 400,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	347 700,00	0,00
				zmniejszenie	-5 150,00	0,00
				zwiększenie	5 150,00	0,00
				po zmianach	347 700,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	0,00
				zmniejszenie	-5 150,00	-5 150,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 850,00	124 850,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 150,00	5 150,00	0,00
				po zmianach	6 150,00	6 150,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 199 194,48	9 566 744,48	632 450,00
				zmniejszenie	-16 800,00	-16 800,00	0,00
				zwiększenie	16 800,00	16 800,00	0,00
				po zmianach	10 199 194,48	9 566 744,48	632 450,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 461 329,99	8 328 879,99	132 450,00
				zmniejszenie	-16 800,00	-16 800,00	0,00
				zwiększenie	16 800,00	16 800,00	0,00
				po zmianach	8 461 329,99	8 328 879,99	132 450,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 800,00	16 800,00	0,00
				po zmianach	22 800,00	22 800,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	747 967,00	747 967,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	737 967,00	737 967,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	87 352,00	87 352,00	0,00
				zmniejszenie	-6 800,00	-6 800,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 552,00	80 552,00	0,00
752			Obrona narodowa	przed zmianą	2 633,00	2 633,00	0,00
				zmniejszenie	-531,44	-531,44	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 101,56	2 101,56	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	przed zmianą	2 633,00	2 633,00	0,00
				zmniejszenie	-531,44	-531,44	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 101,56	2 101,56	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	531,44	531,44	0,00
				zmniejszenie	-531,44	-531,44	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 475 525,34	27 311 024,34	164 501,00
				zmniejszenie	-23 822,00	-23 822,00	0,00
				zwiększenie	23 822,00	23 822,00	0,00
				po zmianach	27 475 525,34	27 311 024,34	164 501,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 858 750,64	16 694 249,64	164 501,00
				zmniejszenie	-23 200,00	-23 200,00	0,00
				zwiększenie	21 500,00	21 500,00	0,00
				po zmianach	16 857 050,64	16 692 549,64	164 501,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	657 762,72	657 762,72	0,00
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	656 062,72	656 062,72	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	310 100,00	310 100,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	308 600,00	308 600,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	33 500,00	33 500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	9 093 531,75	9 093 531,75	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00
				po zmianach	9 093 531,75	9 093 531,75	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	5 287 599,57	5 287 599,57	0,00
				zmniejszenie	-522,00	-522,00	0,00
				zwiększenie	1 522,00	1 522,00	0,00
				po zmianach	5 288 599,57	5 288 599,57	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	148 672,00	148 672,00	0,00
				zmniejszenie	-522,00	-522,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	149 150,00	149 150,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	44 781,00	44 781,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	522,00	522,00	0,00
				po zmianach	45 303,00	45 303,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	469 023,91	469 023,91	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00
				zwiększenie	800,00	800,00	0,00
				po zmianach	469 723,91	469 723,91	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 900,00	6 900,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	800,00	800,00	0,00
				po zmianach	1 800,00	1 800,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 768 187,00	3 768 187,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 099,00	2 099,00	0,00
				po zmianach	3 770 286,00	3 770 286,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	44 000,00	44 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 099,00	2 099,00	0,00
				po zmianach	46 099,00	46 099,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	44 000,00	44 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 099,00	2 099,00	0,00
				po zmianach	46 099,00	46 099,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	6 328 526,79	6 108 668,00	219 858,79
				zmniejszenie	-50 310,00	-50 310,00	0,00
				zwiększenie	50 310,00	50 310,00	0,00
				po zmianach	6 328 526,79	6 108 668,00	219 858,79
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 293 500,00	5 293 500,00	0,00
				zmniejszenie	-50 310,00	-50 310,00	0,00
				zwiększenie	50 310,00	50 310,00	0,00
				po zmianach	5 293 500,00	5 293 500,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 585 380,00	4 585 380,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 535 380,00	4 535 380,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	424 712,00	424 712,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00
				po zmianach	474 712,00	474 712,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	310,00	310,00	0,00
				po zmianach	2 310,00	2 310,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	800,00	800,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	600,00	600,00	0,00
				zmniejszenie	-110,00	-110,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	490,00	490,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	77 659 613,64	59 325 597,39	18 334 016,25
				zmniejszenie	-97 113,44	-97 113,44	0,00
				zwiększenie	98 681,00	98 681,00	0,00
				po zmianach	77 661 181,20	59 327 164,95	18 334 016,25

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 793/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko
z dnia 31 lipca 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	2 633,00	-531,44	2 101,56
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 633,00	-531,44	2 101,56
		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	2 633,00	-531,44	2 101,56
Razem:				6 389 446,95	-531,44	6 388 915,51

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 793/2025
 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko
 z dnia 31 lipca 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	2 633,00	-531,44	2 101,56
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 633,00	-531,44	2 101,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	531,44	-531,44	0,00
855			Rodzina	5 288 300,00	0,00	5 288 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 141 000,00	0,00	5 141 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 585 380,00	-50 000,00	4 535 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 712,00	50 000,00	474 712,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	310,00	2 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-200,00	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-110,00	490,00
Razem:				6 389 446,95	-531,44	6 388 915,51

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu roku 2025:

1. Zmniejszono plan dochodów dotacji celowej na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej dotyczącej wydatków na pokrycie kosztów imiennych wezwań osób podlegających kwalifikacji wojskowej o kwotę 531,44 zł.
2. Zwiększono plan dochodów dotacji celowej na realizację zadania własnego gminy dotyczącego dofinansowania opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń opieki zdrowotnej wypłacanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej o kwotę 2.099 zł.
3. W związku z w/w zmianą planu dochodów dokonano zmiany w planie wydatków związanych z realizacją w/w zadań.
4. Zabezpieczono środki w kwocie 16.800 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na wypłatę odprawy pośmiertnej po zmarłym pracowniku.
5. Pozostałe zmiany wynikają z bieżącej działalności jednostki.