

ZARZĄDZENIE NR 813/2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY LIPSKO

z dnia 28 listopada 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 2025 r. poz. 1153 i 1436), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) , § 4 ust. 4 lit. a oraz § 4 ust. 6 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 813/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko
z dnia 28 listopada 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							
750			Administracja publiczna	2 125 228,22	0,00	399,83	2 125 628,05
	75095		Pozostała działalność	364 569,76	0,00	399,83	364 969,59
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	363,10	0,00	399,83	762,93
758			Różne rozliczenia	6 018 701,41	0,00	24 343,00	6 043 044,41
	75814		Różne rozliczenia finansowe	328 193,17	0,00	24 343,00	352 536,17
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	131 040,00	0,00	24 343,00	155 383,00
852			Pomoc społeczna	1 107 577,00	-18 000,00	0,00	1 089 577,00
	85216		Zasiłki stałe	486 000,00	-18 000,00	0,00	468 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	485 000,00	-18 000,00	0,00	467 000,00
855			Rodzina	6 465 767,00	-800,89	295 759,00	6 760 725,11
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 020 004,00	0,00	295 749,00	6 315 753,00
		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	5 850 109,00	0,00	295 749,00	6 145 858,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	0,00	10,00	310,00
		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	300,00	0,00	10,00	310,00
	85504		Wspieranie rodziny	14 418,00	-800,89	0,00	13 617,11

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 418,00	-800,89	0,00	13 617,11
bieżące razem:			63 344 539,18	-18 800,89	320 501,83	63 646 240,12
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	163 018,66	0,00	0,00	163 018,66
majątkowe						
majątkowe razem:			12 377 501,98	0,00	0,00	12 377 501,98
Ogółem:			75 722 041,16	-18 800,89	320 501,83	76 023 742,10

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 813/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko
z dnia 28 listopada 2025 r.

Planowane wydatki budżetu na 2025r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	863 959,48	863 959,48
				zmniejszenie	-8 767,75	-8 767,75
				zwiększenie	8 767,75	8 767,75
				po zmianach	863 959,48	863 959,48
	40001		Dostarczanie ciepła	przed zmianą	863 959,48	863 959,48
				zmniejszenie	-8 767,75	-8 767,75
				zwiększenie	8 767,75	8 767,75
				po zmianach	863 959,48	863 959,48
		2970	Różne przelewy	przed zmianą	846 444,39	846 444,39
				zmniejszenie	-3 895,86	-3 895,86
				zwiększenie	0,00	0,00
				po zmianach	842 548,53	842 548,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 601,80	6 601,80
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	2 935,00	2 935,00
				po zmianach	9 536,80	9 536,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 122,30	1 122,30
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	498,96	498,96
				po zmianach	1 621,26	1 621,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	143,77	143,77
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	71,91	71,91
				po zmianach	215,68	215,68

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 647,22	9 647,22	0,00
				zmniejszenie	-4 871,89	-4 871,89	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 775,33	4 775,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 014,59	5 014,59	0,00
				po zmianach	5 014,59	5 014,59	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	247,29	247,29	0,00
				po zmianach	247,29	247,29	0,00
500			Handel	przed zmianą	58 000,00	58 000,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00
				po zmianach	58 000,00	58 000,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	przed zmianą	58 000,00	58 000,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00
				po zmianach	58 000,00	58 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	51 000,00	51 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00
				po zmianach	54 000,00	54 000,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 046 566,19	1 655 414,04	5 391 152,15
				zmniejszenie	-15 300,00	-15 300,00	0,00
				zwiększenie	15 300,00	15 300,00	0,00
				po zmianach	7 046 566,19	1 655 414,04	5 391 152,15

60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	220 064,25	220 064,25	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 300,00	15 300,00	0,00
			po zmianach	235 364,25	235 364,25	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	220 064,25	220 064,25	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 300,00	15 300,00	0,00
			po zmianach	235 364,25	235 364,25	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 464 219,62	1 057 866,79	4 406 352,83
			zmniejszenie	-15 300,00	-15 300,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 448 919,62	1 042 566,79	4 406 352,83
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	649 266,79	649 266,79	0,00
			zmniejszenie	-15 300,00	-15 300,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	633 966,79	633 966,79	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 034 657,86	995 678,00	38 979,86
			zmniejszenie	-10 535,00	-10 535,00	0,00
			zwiększenie	10 535,00	10 535,00	0,00
			po zmianach	1 034 657,86	995 678,00	38 979,86
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	656 957,86	617 978,00	38 979,86
			zmniejszenie	-10 535,00	-10 535,00	0,00
			zwiększenie	10 535,00	10 535,00	0,00
			po zmianach	656 957,86	617 978,00	38 979,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	300,00	300,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	550,00	550,00	0,00
			po zmianach	850,00	850,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 185,00	3 185,00	0,00
			po zmianach	6 185,00	6 185,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00
			zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 100,00	4 100,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	226 000,00	226 000,00	0,00
				zmniejszenie	-6 800,00	-6 800,00	0,00
				zwiększenie	6 800,00	6 800,00	0,00
				po zmianach	226 000,00	226 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	31 000,00	31 000,00	0,00
				zmniejszenie	-1 835,00	-1 835,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 165,00	29 165,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 342 039,50	9 709 589,50	632 450,00
				zmniejszenie	-1 414,98	-1 414,98	0,00
				zwiększenie	1 814,81	1 814,81	0,00
				po zmianach	10 342 439,33	9 709 989,33	632 450,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	289 940,13	289 940,13	0,00
				zmniejszenie	-914,98	-914,98	0,00
				zwiększenie	914,98	914,98	0,00
				po zmianach	289 940,13	289 940,13	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	216 327,61	216 327,61	0,00
				zmniejszenie	-914,98	-914,98	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	215 412,63	215 412,63	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 810,00	1 810,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	914,98	914,98	0,00
				po zmianach	2 724,98	2 724,98	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 158 353,10	658 353,10	500 000,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00
				zwiększenie	899,83	899,83	0,00
				po zmianach	1 158 752,93	658 752,93	500 000,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 200,00	2 200,00	0,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	200,00	200,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	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 zmianą	303,97	303,97	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	334,73	334,73	0,00
				po zmianach	638,70	638,70	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	59,13	59,13	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65,10	65,10	0,00
				po zmianach	124,23	124,23	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 704 488,21	27 539 987,21	164 501,00
				zmniejszenie	-43 341,41	-43 341,41	0,00
				zwiększenie	67 684,41	67 684,41	0,00
				po zmianach	27 728 831,21	27 564 330,21	164 501,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 802 052,65	16 637 551,65	164 501,00
				zmniejszenie	-9 026,06	-9 026,06	0,00
				zwiększenie	4 126,06	4 126,06	0,00
				po zmianach	16 797 152,65	16 632 651,65	164 501,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	611 441,30	611 441,30	0,00
				zmniejszenie	-9 026,06	-9 026,06	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	602 415,24	602 415,24	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	120 463,94	120 463,94	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 226,06	3 226,06	0,00
				po zmianach	123 690,00	123 690,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	900,00	900,00	0,00
				po zmianach	4 900,00	4 900,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	5 440 007,79	5 440 007,79	0,00
				zmniejszenie	-2 146,00	-2 146,00	0,00
				zwiększenie	5 550,00	5 550,00	0,00
				po zmianach	5 443 411,79	5 443 411,79	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	199 542,54	199 542,54	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	198 542,54	198 542,54	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	586 187,00	586 187,00	0,00
				zmniejszenie	-171,00	-171,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	586 016,00	586 016,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	65 954,00	65 954,00	0,00
				zmniejszenie	-25,00	-25,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 929,00	65 929,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	500,00	500,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	418 100,00	418 100,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	423 100,00	423 100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 700,00	1 700,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 300,00	1 300,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	400,00	400,00	0,00
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	350,00	350,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	550,00	550,00	0,00
				po zmianach	1 550,00	1 550,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	90 673,05	90 673,05	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				po zmianach	90 673,05	90 673,05	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 675,35	13 675,35	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 675,35	11 675,35	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	50 471,05	50 471,05	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				po zmianach	52 471,05	52 471,05	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	356 513,42	356 513,42	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 196,00	1 196,00	0,00
				po zmianach	357 709,42	357 709,42	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	10 694,52	10 694,52	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	11 694,52	11 694,52	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	49 818,97	49 818,97	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	171,00	171,00	0,00
				po zmianach	49 989,97	49 989,97	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	7 175,48	7 175,48	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25,00	25,00	0,00
				po zmianach	7 200,48	7 200,48	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	993 111,25	993 111,25	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	0,00
				po zmianach	993 411,25	993 411,25	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	59 073,55	59 073,55	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	0,00
				po zmianach	59 373,55	59 373,55	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	531 288,91	531 288,91	0,00
				zmniejszenie	-30 169,35	-30 169,35	0,00
				zwiększenie	54 512,35	54 512,35	0,00
				po zmianach	555 631,91	555 631,91	0,00

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	34 631,84	34 631,84	0,00
				zmniejszenie	-26 055,81	-26 055,81	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 576,03	8 576,03	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	6 763,45	6 763,45	0,00
				zmniejszenie	-3 531,14	-3 531,14	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 232,31	3 232,31	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	19 069,97	19 069,97	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 916,38	12 916,38	0,00
				po zmianach	31 986,35	31 986,35	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 336,12	38 336,12	0,00
				po zmianach	93 336,12	93 336,12	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	11 574,74	11 574,74	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 259,85	3 259,85	0,00
				po zmianach	14 834,59	14 834,59	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00
				zmniejszenie	-582,40	-582,40	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 417,60	3 417,60	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 813 121,00	3 813 121,00	0,00
				zmniejszenie	-22 227,00	-22 227,00	0,00
				zwiększenie	4 227,00	4 227,00	0,00
				po zmianach	3 795 121,00	3 795 121,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	515 000,00	515 000,00	0,00
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	497 000,00	497 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	515 000,00	515 000,00	0,00
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	497 000,00	497 000,00	0,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 854 707,00	1 854 707,00	0,00
			zmniejszenie	-4 227,00	-4 227,00	0,00
			zwiększenie	4 227,00	4 227,00	0,00
			po zmianach	1 854 707,00	1 854 707,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	35 218,00	35 218,00	0,00
			zmniejszenie	-4 227,00	-4 227,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 991,00	30 991,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	48 300,00	48 300,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00
			po zmianach	52 300,00	52 300,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	34 270,00	34 270,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	227,00	227,00	0,00
			po zmianach	34 497,00	34 497,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	7 077 936,79	6 853 478,00	224 458,79
			zmniejszenie	-800,89	-800,89	0,00
			zwiększenie	295 759,00	295 759,00	0,00
			po zmianach	7 372 894,90	7 148 436,11	224 458,79
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 002 609,00	6 002 609,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	295 749,00	295 749,00	0,00
			po zmianach	6 298 358,00	6 298 358,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	5 145 966,00	5 145 966,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	282 249,00	282 249,00	0,00
			po zmianach	5 428 215,00	5 428 215,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	115 749,00	115 749,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 658,00	6 658,00	0,00
			po zmianach	122 407,00	122 407,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	557 287,00	557 287,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 679,00	6 679,00	0,00
			po zmianach	563 966,00	563 966,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 360,00	3 360,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	163,00	163,00	0,00
				po zmianach	3 523,00	3 523,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	300,00	300,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10,00	10,00	0,00
				po zmianach	310,00	310,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	250,00	250,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8,00	8,00	0,00
				po zmianach	258,00	258,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	44,00	44,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2,00	2,00	0,00
				po zmianach	46,00	46,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	198 624,00	198 624,00	0,00
				zmniejszenie	-800,89	-800,89	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	197 823,11	197 823,11	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	147 737,00	147 737,00	0,00
				zmniejszenie	-666,57	-666,57	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	147 070,43	147 070,43	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	28 924,00	28 924,00	0,00
				zmniejszenie	-117,99	-117,99	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 806,01	28 806,01	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 044,00	4 044,00	0,00
				zmniejszenie	-16,33	-16,33	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 027,67	4 027,67	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 804 757,01	4 490 267,58	1 314 489,43
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00
				po zmianach	5 804 757,01	4 490 267,58	1 314 489,43

90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	192 650,00	192 650,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00
			po zmianach	203 650,00	203 650,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	188 650,00	188 650,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00
			po zmianach	199 650,00	199 650,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 914 135,15	1 209 900,58	704 234,57
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 903 135,15	1 198 900,58	704 234,57
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	166 520,00	166 520,00	0,00
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	155 520,00	155 520,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	79 879 315,35	61 981 453,13	17 897 862,22
			zmniejszenie	-116 387,03	-116 387,03	0,00
			zwiększenie	418 087,97	418 087,97	0,00
			po zmianach	80 181 016,29	62 283 154,07	17 897 862,22

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 813/2025
 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko
 z dnia 28 listopada 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
855			Rodzina	6 033 110,00	295 759,00	6 328 869,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 850 109,00	295 749,00	6 145 858,00
		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	5 850 109,00	295 749,00	6 145 858,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	10,00	310,00
		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	300,00	10,00	310,00
Razem:				7 667 687,40	295 759,00	7 963 446,40

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 813/2025
 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko
 z dnia 28 listopada 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
750			Administracja publiczna	289 940,13	0,00	289 940,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	289 940,13	0,00	289 940,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 327,61	-914,98	215 412,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 810,00	914,98	2 724,98
855			Rodzina	6 033 110,00	295 759,00	6 328 869,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 850 109,00	295 749,00	6 145 858,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 145 966,00	282 249,00	5 428 215,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 749,00	6 658,00	122 407,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 287,00	6 679,00	563 966,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 360,00	163,00	3 523,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	10,00	310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00	8,00	258,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,00	2,00	46,00
Razem:				7 667 687,40	295 759,00	7 963 446,40

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu roku 2025:

1. Zwiększono plan dochodów dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej dotyczących:
 - a) świadczeń rodzinnych o kwotę 295.749 zł.
 - b) Karty Dużej Rodziny o kwotę 10 zł.
2. Zmniejszono plan dochodów dotacji celowej na realizację zadania własnego gminy dotyczącego dofinansowania wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej o kwotę 18.000 zł.
3. Zmniejszono plan dochodów dotacji celowej na realizację zadania własnego gminy dotyczącego Rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” o kwotę 800,89 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 24.343 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 393,16 zł.
 - c) potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy w kwocie 6,67 zł.
5. W związku z w/w zmianą planu dochodów dokonano zmiany w planie wydatków związanych z realizacją w/w zadania.

Pozostałe zmiany wynikają z bieżącej działalności jednostki.