

**ZARZĄDZENIE NR 783/2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY LIPSKO**

z dnia 30 maja 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. 222, 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. 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. Rozdysponowuję rezerwę ogólną w kwocie 100 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 783/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko
z dnia 30 maja 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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 815,00	0,00	80 416,00	173 231,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	90 532,00	0,00	80 416,00	170 948,00
		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	90 532,00	0,00	80 416,00	170 948,00
852			Pomoc społeczna	1 021 559,00	0,00	19 959,00	1 041 518,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 125,00	0,00	18 459,00	58 584,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 125,00	0,00	18 459,00	58 584,00
	85295		Pozostała działalność	7 335,00	0,00	1 500,00	8 835,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
bieżące razem:				59 543 108,86	0,00	100 375,00	59 643 483,86
majątkowe							
majątkowe razem:				12 800 762,26	0,00	0,00	12 800 762,26
Ogółem:				72 343 871,12	0,00	100 375,00	72 444 246,12

Planowane wydatki budżetu na 2025r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 076 651,47	9 426 651,47
				zmniejszenie	-500,00	-500,00
				zwiększenie	500,00	500,00
				po zmianach	10 076 651,47	9 426 651,47
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 132 358,35	632 358,35
				zmniejszenie	-500,00	-500,00
				zwiększenie	500,00	500,00
				po zmianach	1 132 358,35	632 358,35
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	235 660,00	235 660,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00
				zwiększenie	0,00	0,00
				po zmianach	235 160,00	235 160,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	2 000,00	2 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00
				po zmianach	2 500,00	2 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	92 815,00	92 815,00
				zmniejszenie	-397,42	-397,42
				zwiększenie	80 813,42	80 813,42
				po zmianach	173 231,00	173 231,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	90 532,00	90 532,00
				zmniejszenie	-397,42	-397,42
				zwiększenie	80 813,42	80 813,42
				po zmianach	170 948,00	170 948,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	52 400,00	52 400,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	53 500,00	53 500,00	0,00
				po zmianach	105 900,00	105 900,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	19 044,83	19 044,83	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 455,98	12 455,98	0,00
				po zmianach	31 500,81	31 500,81	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 231,85	3 231,85	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 123,28	2 123,28	0,00
				po zmianach	5 355,13	5 355,13	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	355,32	355,32	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	192,32	192,32	0,00
				po zmianach	547,64	547,64	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	7 800,00	7 800,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 800,00	7 800,00	0,00
				po zmianach	15 600,00	15 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 700,64	4 700,64	0,00
				po zmianach	11 200,64	11 200,64	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	500,00	500,00	0,00
				zmniejszenie	-197,42	-197,42	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	302,58	302,58	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	500,00	500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41,20	41,20	0,00
				po zmianach	541,20	541,20	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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

758			Różne rozliczenia	przed zmianą	215 656,00	187 096,00	28 560,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	215 556,00	186 996,00	28 560,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	215 656,00	187 096,00	28 560,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	215 556,00	186 996,00	28 560,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	187 096,00	187 096,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	186 996,00	186 996,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 313 635,74	27 149 134,74	164 501,00
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	0,00
				zwiększenie	2 200,00	2 200,00	0,00
				po zmianach	27 313 735,74	27 149 234,74	164 501,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 872 150,64	16 707 649,64	164 501,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	0,00
				po zmianach	16 872 150,64	16 707 649,64	164 501,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	706 382,72	706 382,72	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	706 282,72	706 282,72	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,00	100,00	0,00
				po zmianach	100,00	100,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	5 203 699,57	5 203 699,57	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 202 699,57	5 202 699,57	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	38 875,00	38 875,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 875,00	37 875,00	0,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	90 673,05	90 673,05	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
			po zmianach	90 673,05	90 673,05	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	33 675,35	33 675,35	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
			po zmianach	34 675,35	34 675,35	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 138,63	25 138,63	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 138,63	24 138,63	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	359 199,96	359 199,96	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
			po zmianach	360 199,96	360 199,96	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	454 438,91	454 438,91	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100,00	100,00	0,00
			po zmianach	454 538,91	454 538,91	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100,00	100,00	0,00
			po zmianach	7 600,00	7 600,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 727 103,00	3 727 103,00	0,00
			zmniejszenie	-454,00	-454,00	0,00
			zwiększenie	20 413,00	20 413,00	0,00
			po zmianach	3 747 062,00	3 747 062,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 847 202,00	1 847 202,00	0,00
			zmniejszenie	-454,00	-454,00	0,00
			zwiększenie	454,00	454,00	0,00
			po zmianach	1 847 202,00	1 847 202,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	34 724,00	34 724,00	0,00
				zmniejszenie	-454,00	-454,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 270,00	34 270,00	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	454,00	454,00	0,00
				po zmianach	11 954,00	11 954,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	100 125,00	100 125,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 459,00	18 459,00	0,00
				po zmianach	118 584,00	118 584,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	100 125,00	100 125,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 459,00	18 459,00	0,00
				po zmianach	118 584,00	118 584,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	25 305,00	25 305,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00
				po zmianach	26 805,00	26 805,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	76 738 414,15	58 917 160,84	17 821 253,31
				zmniejszenie	-3 551,42	-3 551,42	0,00
				zwiększenie	103 926,42	103 926,42	0,00
				po zmianach	76 838 789,15	59 017 535,84	17 821 253,31

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 783/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko
z dnia 30 maja 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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 815,00	80 416,00	173 231,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	90 532,00	80 416,00	170 948,00
		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	90 532,00	80 416,00	170 948,00
Razem:				6 236 478,90	80 416,00	6 316 894,90

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 783/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko
z dnia 30 maja 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 815,00	80 416,00	173 231,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	90 532,00	80 416,00	170 948,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 400,00	53 500,00	105 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 044,83	12 455,98	31 500,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 231,85	2 123,28	5 355,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	355,32	192,32	547,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	15 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 700,64	11 200,64
		4220	Zakup środków żywności	500,00	-197,42	302,58
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	41,20	541,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	-200,00	0,00
Razem:				6 236 478,90	80 416,00	6 316 894,90

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu roku 2025:

1. Zwiększono plan dochodów dotacji celowych na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej dotyczącego przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 80.416 zł.
2. Zwiększono plan dochodów dotacji celowych na realizację zadania własnego gminy na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 18.459zł.
3. Wprowadzono środki z Funduszu Pomocy związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na wypłatę świadczeń pieniężnych i niepieniężnych na podstawie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy z związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa w kwocie 1.500 zł.
4. W związku z w/w zmianą planu dochodów dokonano zmiany w planie wydatków związanych z realizacją w/w zadania.
5. Rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 100 zł na wydatek dotyczący uiszczenia należnej opłaty przez Publiczną Szkołę Podstawową w Lipsku na rzecz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
6. Pozostałe zmiany wynikają z bieżącej działalności jednostki.