

**ZARZĄDZENIE NR 757/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY LIPSKO**

z dnia 29 listopada 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 2024r. poz. 1465 z późn.zm), art. 222, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), § 4 ust. 5 lit. a oraz § 4 ust. 7 Uchwały Budżetowej na rok 2024 Nr LXXVI/452/2024 z dnia 25 stycznia 2024 r. 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 18.815 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Lipsko

Jacek Wielorański

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							
600			Transport i łączność	275 032,00	-6 700,00	0,00	268 332,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	223 700,00	-6 700,00	0,00	217 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 700,00	-6 700,00	0,00	16 000,00
750			Administracja publiczna	1 214 044,72	0,00	12 757,94	1 226 802,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	227 983,73	0,00	12 000,00	239 983,73
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	227 958,73	0,00	12 000,00	239 958,73
	75095		Pozostała działalność	985 049,63	0,00	757,94	985 807,57
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	600,63	0,00	757,94	1 358,57
758			Różne rozliczenia	18 305 511,92	0,00	22 819,00	18 328 330,92
	75814		Różne rozliczenia finansowe	313 197,92	0,00	22 819,00	336 016,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	157 688,00	0,00	22 819,00	180 507,00
852			Pomoc społeczna	1 553 480,00	-5 296,00	4 311,00	1 552 495,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 000,00	-2 301,00	0,00	39 699,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	-2 301,00	0,00	39 699,00
	85216		Zasiłki stałe	367 500,00	0,00	4 311,00	371 811,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	366 500,00	0,00	4 311,00	370 811,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	264 605,00	-2 995,00	0,00	261 610,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	255 582,00	-2 995,00	0,00	252 587,00
bieżące razem:				58 006 354,23	-11 996,00	39 887,94	58 034 246,17
majątkowe							
majątkowe razem:				16 820 631,04	0,00	0,00	16 820 631,04
Ogółem:				74 826 985,27	-11 996,00	39 887,94	74 854 877,21

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 757/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko
z dnia 29 listopada 2024 r.

Planowane wydatki budżetu na 2024r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
500			Handel	przed zmianą	49 100,00	49 100,00
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00
				po zmianach	49 100,00	49 100,00
						0,00
	50095		Pozostała działalność	przed zmianą	49 100,00	49 100,00
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00
				po zmianach	49 100,00	49 100,00
						0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 000,00	4 000,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00
				zwiększenie	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00
						0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	3 600,00	3 600,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00
				zwiększenie	0,00	0,00
				po zmianach	1 100,00	1 100,00
						0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 500,00	1 500,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00
				zwiększenie	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00
						0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 000,00	40 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00
				po zmianach	45 500,00	45 500,00
						0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 982 306,45	1 156 063,00
				zmniejszenie	-7 100,00	-7 100,00
				zwiększenie	2 215,00	2 215,00
				po zmianach	6 977 421,45	1 151 178,00
						5 826 243,45
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	244 700,00	244 700,00
				zmniejszenie	-6 700,00	-6 700,00
				zwiększenie	1 815,00	1 815,00
				po zmianach	239 815,00	239 815,00
						0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	244 700,00	244 700,00
				zmniejszenie	-6 700,00	-6 700,00
				zwiększenie	1 815,00	1 815,00
				po zmianach	239 815,00	239 815,00
						0,00

	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 433 368,96	809 802,00	5 623 566,96
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00
				zwiększenie	400,00	400,00	0,00
				po zmianach	6 433 368,96	809 802,00	5 623 566,96
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	100,00	100,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	100,00	100,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400,00	400,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00
				zmniejszenie	-110,00	-110,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	890,00	890,00	0,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00
				zmniejszenie	-190,00	-190,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 810,00	39 810,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 332 041,00	1 302 041,00	30 000,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				po zmianach	1 332 041,00	1 302 041,00	30 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	347 500,00	347 500,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				po zmianach	347 500,00	347 500,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	0,00
				zmniejszenie	-285,00	-285,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 215,00	2 215,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	162 500,00	162 500,00	0,00
				zmniejszenie	-1 715,00	-1 715,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 785,00	160 785,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 743 608,36	6 743 608,36	0,00
				zmniejszenie	-17 793,20	-17 793,20	0,00
				zwiększenie	47 551,14	47 551,14	0,00
				po zmianach	6 773 366,30	6 773 366,30	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	227 958,73	227 958,73	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00
				po zmianach	239 958,73	239 958,73	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	155 659,73	155 659,73	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00
				po zmianach	167 659,73	167 659,73	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 790 932,00	5 790 932,00	0,00
				zmniejszenie	-12 700,00	-12 700,00	0,00
				zwiększenie	28 793,20	28 793,20	0,00
				po zmianach	5 807 025,20	5 807 025,20	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmiana	3 691 827,00	3 691 827,00	0,00
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 691 127,00	3 691 127,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmiana	10 000,00	10 000,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmiana	3 000,00	3 000,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	295 146,00	295 146,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00
				po zmianach	306 146,00	306 146,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmiana	25 000,00	25 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	26 000,00	26 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmiana	141 581,00	141 581,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 093,20	16 093,20	0,00
				po zmianach	157 674,20	157 674,20	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmiana	6 500,00	6 500,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmiana	4 086,00	4 086,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	700,00	700,00	0,00
				po zmianach	4 786,00	4 786,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmiana	405 417,63	405 417,63	0,00
				zmniejszenie	-5 093,20	-5 093,20	0,00
				zwiększenie	6 757,94	6 757,94	0,00
				po zmianach	407 082,37	407 082,37	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	20 000,00	20 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	189 600,00	189 600,00	0,00
				zmniejszenie	-4 093,20	-4 093,20	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	185 506,80	185 506,80	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmiana	1 000,00	1 000,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	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	511,54	511,54	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	641,67	641,67	0,00
				po zmianach	1 153,21	1 153,21	0,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	89,09	89,09	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	116,27	116,27	0,00
				po zmianach	205,36	205,36	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 280 760,00	377 342,00	1 903 418,00
				zmniejszenie	-7 167,00	-7 167,00	0,00
				zwiększenie	7 167,00	7 167,00	0,00
				po zmianach	2 280 760,00	377 342,00	1 903 418,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	2 235 760,00	352 342,00	1 883 418,00
				zmniejszenie	-7 167,00	-7 167,00	0,00
				zwiększenie	7 167,00	7 167,00	0,00
				po zmianach	2 235 760,00	352 342,00	1 883 418,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	900,00	900,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	29 300,00	29 300,00	0,00
				zmniejszenie	-6 767,00	-6 767,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 533,00	22 533,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	38 902,00	38 902,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 167,00	7 167,00	0,00
				po zmianach	46 069,00	46 069,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	190 798,00	190 798,00	0,00
				zmniejszenie	-18 815,00	-18 815,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	171 983,00	171 983,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	190 798,00	190 798,00	0,00
				zmniejszenie	-18 815,00	-18 815,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	171 983,00	171 983,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	190 798,00	190 798,00	0,00
				zmniejszenie	-18 815,00	-18 815,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	171 983,00	171 983,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	30 091 351,79	24 307 610,79	5 783 741,00
				zmniejszenie	-9 679,00	-9 679,00	0,00
				zwiększenie	32 498,00	32 498,00	0,00
				po zmianach	30 114 170,79	24 330 429,79	5 783 741,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 114 015,04	14 330 274,04	5 783 741,00
				zmniejszenie	-8 158,00	-8 158,00	0,00
				zwiększenie	10,00	10,00	0,00
				po zmianach	20 105 867,04	14 322 126,04	5 783 741,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 478 436,00	1 478 436,00	0,00
				zmniejszenie	-448,00	-448,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 477 988,00	1 477 988,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10,00	10,00	0,00
				po zmianach	3 510,00	3 510,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	205 605,00	205 605,00	0,00
				zmniejszenie	-7 700,00	-7 700,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	197 905,00	197 905,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmiana	7 350,00	7 350,00	0,00
				zmniejszenie	-10,00	-10,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 340,00	7 340,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmiana	360 236,00	360 236,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	448,00	448,00	0,00
				po zmianach	360 684,00	360 684,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmiana	1 202,00	1 202,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	448,00	448,00	0,00
				po zmianach	1 650,00	1 650,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmiana	71 275,00	71 275,00	0,00
				zmniejszenie	-1 521,00	-1 521,00	0,00
				zwiększenie	1 521,00	1 521,00	0,00
				po zmianach	71 275,00	71 275,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	14 299,00	14 299,00	0,00
				zmniejszenie	-521,00	-521,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 778,00	13 778,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	14 726,25	14 726,25	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00
				po zmianach	15 226,25	15 226,25	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmiana	2 500,00	2 500,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmiana	39 749,75	39 749,75	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 021,00	1 021,00	0,00
				po zmianach	40 770,75	40 770,75	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmiana	1 631 920,00	1 631 920,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 700,00	7 700,00	0,00
				po zmianach	1 639 620,00	1 639 620,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	344 500,00	344 500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00
				po zmianach	351 500,00	351 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmiana	8 300,00	8 300,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	700,00	700,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmiana	594 244,00	594 244,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 819,00	22 819,00	0,00
				po zmianach	617 063,00	617 063,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	14 905,67	14 905,67	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				po zmianach	16 905,67	16 905,67	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	74 742,99	74 742,99	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 476,02	20 476,02	0,00
				po zmianach	95 219,01	95 219,01	0,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	16 281,14	16 281,14	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	342,98	342,98	0,00
				po zmianach	16 624,12	16 624,12	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 657 108,00	3 657 108,00	0,00
				zmniejszenie	-5 699,00	-5 699,00	0,00
				zwiększenie	4 714,00	4 714,00	0,00
				po zmianach	3 656 123,00	3 656 123,00	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	42 100,00	42 100,00	0,00
				zmniejszenie	-2 301,00	-2 301,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 799,00	39 799,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	0,00
				zmniejszenie	-2 301,00	-2 301,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 699,00	39 699,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	381 500,00	381 500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 311,00	4 311,00	0,00
				po zmianach	385 811,00	385 811,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	381 500,00	381 500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 311,00	4 311,00	0,00
				po zmianach	385 811,00	385 811,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 522 765,00	1 522 765,00	0,00
				zmniejszenie	-3 197,00	-3 197,00	0,00
				zwiększenie	202,00	202,00	0,00
				po zmianach	1 519 770,00	1 519 770,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 085 793,00	1 085 793,00	0,00
				zmniejszenie	-2 020,00	-2 020,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 083 773,00	1 083 773,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	194 227,00	194 227,00	0,00
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	194 226,00	194 226,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	17 632,00	17 632,00	0,00
				zmniejszenie	-974,00	-974,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 658,00	16 658,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00
				zmniejszenie	-202,00	-202,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 798,00	6 798,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	30 416,00	30 416,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	202,00	202,00	0,00
				po zmianach	30 618,00	30 618,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	425 491,00	425 491,00	0,00
				zmniejszenie	-201,00	-201,00	0,00
				zwiększenie	201,00	201,00	0,00
				po zmianach	425 491,00	425 491,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	3 100,00	3 100,00	0,00
				zmniejszenie	-201,00	-201,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 899,00	2 899,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmiana	9 669,00	9 669,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	201,00	201,00	0,00
				po zmianach	9 870,00	9 870,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmiana	4 841 938,00	2 569 622,00	2 272 316,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				po zmianach	4 841 938,00	2 569 622,00	2 272 316,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmiana	136 763,00	106 592,00	30 171,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				po zmianach	136 763,00	106 592,00	30 171,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmiana	3 500,00	3 500,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	34 082,00	34 082,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				po zmianach	36 082,00	36 082,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmiana	3 139 404,80	618 759,25	2 520 645,55
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00
				po zmianach	3 139 404,80	618 759,25	2 520 645,55
	92601		Obiekty sportowe	przed zmiana	231 021,00	201 021,00	30 000,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00
				po zmianach	231 021,00	201 021,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	68 924,00	68 924,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00
				po zmianach	76 924,00	76 924,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmiana	58 000,00	58 000,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmiana	79 452 380,20	56 471 458,20	22 980 922,00
				zmniejszenie	-83 753,20	-83 753,20	0,00
				zwiększenie	111 645,14	111 645,14	0,00
				po zmianach	79 480 272,14	56 499 350,14	22 980 922,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 757/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko
z dnia 29 listopada 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
600			Transport i łączność	22 700,00	-6 700,00	16 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 700,00	-6 700,00	16 000,00
		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	22 700,00	-6 700,00	16 000,00
750			Administracja publiczna	227 958,73	12 000,00	239 958,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	227 958,73	12 000,00	239 958,73
		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	227 958,73	12 000,00	239 958,73
Razem:				8 892 797,09	5 300,00	8 898 097,09

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 757/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko
z dnia 29 listopada 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
600			Transport i łączność	22 700,00	-6 700,00	16 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 700,00	-6 700,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	-6 700,00	16 000,00
750			Administracja publiczna	227 958,73	12 000,00	239 958,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	227 958,73	12 000,00	239 958,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 659,73	12 000,00	167 659,73
Razem:				8 892 797,09	5 300,00	8 898 097,09

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu roku 2024:

1. Zwiększono plan dochodów dotacji celowej na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego o kwotę 12.000 zł.
2. Zmniejszono plan dochodów dotacji celowej na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej dotyczącego dofinansowania bezpłatnego transportu wyborców w dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego o kwotę 6.700 zł.
3. Zwiększono plan dochodów dotacji celowej na realizację zadania własnego gminy dotyczącego dofinansowania wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej o kwotę 4.311 zł.
4. Zmniejszono plan dochodów dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy dotyczących:
 - a) dofinansowania wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego o kwotę 2.995 zł,
 - b) dofinansowania opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie ustawy o pomocy społecznej o kwotę 2.301 zł.
5. 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 22.819 zł,
 - b) 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 757,94 zł.
6. W związku z w/w zmianami planu dochodów dokonano zmiany w planie wydatków związanych z realizacją poszczególnych zadań.
7. Rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 18.815 zł na wydatki bieżące dotyczące:
 - a) zwiększonego wkładu własnego gminy w realizowanym zadaniu w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej poprzez dopłatę do ceny usługi – 1.815zł,
 - b) usług pocztowych – 11.000 zł (Dział 750,, Administracja publiczna, rozdział 75023 „, Urzędy gmin”, § 4300 „, Zakup usług pozostałych”),
 - c) zakupu materiałów i środków żywności w zakresie pozostałej działalności administracyjnej – 6.000 zł (Dział 750,, Administracja publiczna, rozdział 75095 „,Pozostała działalność”, §4210 „, Zakup materiałów i wyposażenia” i § 4220 „, Zakup środków żywności”).
8. Pozostałe zmiany wynikają z bieżącej działalności jednostki.