

**ZARZĄDZENIE NR 766/2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY LIPSKO**

z dnia 31 stycznia 2025 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy 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. 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,

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Lipsko

Jacek Wielorański

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 766/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko
z dnia 31 stycznia 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	568 120,77	0,00	51,29	568 172,06
	75095		Pozostała działalność	362 206,66	0,00	51,29	362 257,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	51,29	51,29
758			Różne rozliczenia	5 532 854,24	0,00	11 634,00	5 544 488,24
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	11 634,00	11 634,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	11 634,00	11 634,00
852			Pomoc społeczna	818 892,00	0,00	207 444,00	1 026 336,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	141 655,00	0,00	207 444,00	349 099,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 955,00	0,00	207 444,00	348 399,00
bieżące razem:				58 152 604,61	0,00	219 129,29	58 371 733,90
majątkowe							
majątkowe razem:				14 395 262,26	0,00	0,00	14 395 262,26
Ogółem:				72 547 866,87	0,00	219 129,29	72 766 996,16

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	8 504 570,99	650 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	51,29	0,00
				po zmianach	8 504 622,28	650 000,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 068 190,00	500 000,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	51,29	0,00
				po zmianach	1 068 241,29	500 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	51,29	0,00
				po zmianach	51,29	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 174 942,74	164 501,00
				zmniejszenie	-55 600,00	0,00
				zwiększenie	67 234,00	0,00
				po zmianach	27 186 576,74	164 501,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 063 475,39	164 501,00
				zmniejszenie	-55 600,00	0,00
				zwiększenie	21 200,00	0,00
				po zmianach	17 029 075,39	164 501,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	767 110,72	767 110,72	0,00
				zmniejszenie	-55 600,00	-55 600,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	711 510,72	711 510,72	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	59 678,86	59 678,86	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 200,00	21 200,00	0,00
				po zmianach	80 878,86	80 878,86	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	5 117 202,44	5 117 202,44	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00
				po zmianach	5 120 202,44	5 120 202,44	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	612 110,00	612 110,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 400,00	31 400,00	0,00
				po zmianach	643 510,00	643 510,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	435 500,00	435 500,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 400,00	31 400,00	0,00
				po zmianach	466 900,00	466 900,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	380 366,73	380 366,73	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 634,00	11 634,00	0,00
				po zmianach	392 000,73	392 000,73	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 839,00	1 839,00	0,00
				po zmianach	1 839,00	1 839,00	0,00

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 193,00	8 193,00	0,00
				po zmianach	8 193,00	8 193,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 602,00	1 602,00	0,00
				po zmianach	1 602,00	1 602,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 511 436,00	3 511 436,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	207 444,00	207 444,00	0,00
				po zmianach	3 718 880,00	3 718 880,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 639 758,00	1 639 758,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	207 444,00	207 444,00	0,00
				po zmianach	1 847 202,00	1 847 202,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 175 882,00	1 175 882,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	174 000,00	174 000,00	0,00
				po zmianach	1 349 882,00	1 349 882,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	211 673,00	211 673,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 798,00	30 798,00	0,00
				po zmianach	242 471,00	242 471,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	20 700,00	20 700,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 646,00	2 646,00	0,00
				po zmianach	23 346,00	23 346,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	10 188 030,90	1 977 667,04	8 210 363,86
				zmniejszenie	-5 876,00	-5 876,00	0,00
				zwiększenie	5 876,00	5 876,00	0,00
				po zmianach	10 188 030,90	1 977 667,04	8 210 363,86

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	692 055,00	50 980,00	641 075,00
		zmniejszenie	-5 876,00	-5 876,00	0,00
		zwiększenie	5 876,00	5 876,00	0,00
		po zmianach	692 055,00	50 980,00	641 075,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00
		zmniejszenie	-5 876,00	-5 876,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 124,00	14 124,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 876,00	5 876,00	0,00
		po zmianach	15 876,00	15 876,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	76 142 150,20	55 638 620,26	20 503 529,94
		zmniejszenie	-61 476,00	-61 476,00	0,00
		zwiększenie	280 605,29	280 605,29	0,00
		po zmianach	76 361 279,49	55 857 749,55	20 503 529,94

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu roku 2025:

1. Wprowadzono plan dochodów dotacji celowej na realizację zadania własnego gminy dotyczącego realizacji rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027” w kwocie 207.444 zł.
2. 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 11.634 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 51,29 zł.
3. W związku z w/w zmianami planu dochodów dokonano zmiany w planie wydatków związanych z realizacją poszczególnych zadań.