

**UCHWAŁA NR X/64/2024
RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU**

z dnia 16 grudnia 2024 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2024
Nr LXXVI/452/2024 z dnia 25 stycznia 2024 roku**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r, poz. 1465,1572), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024r, poz. 1530 z późn. zm.) Rada Miejska w Lipsku uchwala, co następuje :

§ 1. W § 1. Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy na rok 2024 Nr LXXVI/452/2024 z dnia 25 stycznia 2024 roku wprowadza zmiany :

- 1) Planu dochodów budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Planu wydatków budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Planu wydatków majątkowych zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) W wyniku powyższych zmian § 1 pkt. 1, 2, 3, 4 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1) Plan dochodów w łącznej kwocie 76.925.482,24 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 60.076.420,28 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 16.849.061,96 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 1.

2) Plan wydatków w łącznej kwocie 80.598.848,01 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 57.576.835,25 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 23.022.012,76 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 2.”;

- 3) Planowany deficyt w wysokości 3.673.365,77 zł, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z:

- a) wolnych środków w wysokości 2.880.948,13 zł,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 474.190,80 zł,
- c) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 318.226,84 zł.

- 4) Przychody w wysokości 4.554.665,77 zł, z tytułu:

- a) wolnych środków w wysokości 3.762.248,13 zł,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 474.190,80zł,
- c) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 318.226,84 zł.

- 5) § 2 Uchwały Budżetowej pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.708.944 zł przeznacza się pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wymienionych w art. 6r ust. 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach w wysokości 1.822.000 zł.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta i Gminy Lipsko.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Lipsku

Marcin Lenart

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/64/2024
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 16 grudnia 2024 r.

Zmiana w Tabeli nr 1 - Planowane dochody budżetu na 2024 do Uchwały Budżetowej nr LXXVI/452/2024 z dnia 25 stycznia 2024r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 078 467,80	0,00	3 093,00	1 081 560,80
	01095		Pozostała działalność	1 077 467,80	0,00	3 093,00	1 080 560,80
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	0,00	3 093,00	10 093,00
600			Transport i łączność	268 332,00	0,00	52 864,00	321 196,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	217 000,00	0,00	49 300,00	266 300,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	201 000,00	0,00	49 300,00	250 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	27 400,00	0,00	500,00	27 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500,00	500,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	23 932,00	0,00	3 064,00	26 996,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 732,00	0,00	3 064,00	6 796,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 251 168,29	-39 000,00	1 194 843,00	22 407 011,29
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 000,00	-6 000,00	0,00	27 000,00

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	33 000,00	-6 000,00	0,00	27 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na	582 425,29	-33 000,00	0,00	549 425,29
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	149 000,00	-18 000,00	0,00	131 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	94 365,00	-15 000,00	0,00	79 365,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 509 255,00	0,00	1 194 843,00	12 704 098,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 526 892,00	0,00	1 194 843,00	11 721 735,00
758			Różne rozliczenia	18 328 330,92	0,00	805 157,00	19 133 487,92
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	805 157,00	805 157,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	805 157,00	805 157,00
852			Pomoc społeczna	1 552 495,00	0,00	20 106,00	1 572 601,00
	85216		Zasiłki stałe	371 811,00	0,00	20 106,00	391 917,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	370 811,00	0,00	20 106,00	390 917,00
855			Rodzina	6 895 712,54	0,00	12 952,11	6 908 664,65
	85504		Wspieranie rodziny	19 727,54	0,00	12 952,11	32 679,65
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	12 518,54	0,00	12 952,11	25 470,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 911 724,40	-11 466,00	3 625,00	1 903 883,40
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	69 617,00	0,00	1 625,00	71 242,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	4 950,00	0,00	1 625,00	6 575,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką	82 863,40	-11 466,00	2 000,00	73 397,40

		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 161,00	-11 466,00	0,00	15 695,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00
bieżące razem:				58 034 246,17	-50 466,00	2 092 640,11	60 076 420,28

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 254 433,00	-0,72	0,00	2 254 432,28
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 084 433,00	-0,72	0,00	2 084 432,28
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 946 933,00	-0,72	0,00	1 946 932,28
700			Gospodarka mieszkaniowa	219 150,00	0,00	28 432,00	247 582,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 150,00	0,00	2 532,00	171 682,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 150,00	0,00	2 532,00	11 682,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	0,00	25 900,00	75 900,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0,00	25 900,00	75 900,00
801			Oświata i wychowanie	5 015 692,00	-0,41	0,05	5 015 691,64
	80101		Szkoły podstawowe	4 851 079,00	-0,41	0,00	4 851 078,59
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 810 325,00	-0,41	0,00	4 810 324,59
	80195		Pozostała działalność	164 613,00	0,00	0,05	164 613,05
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	164 613,00	0,00	0,05	164 613,05
majątkowe razem:				16 820 631,04	-1,13	28 432,05	16 849 061,96

Ogółem:				74 854 877,21	-50 467,13	2 121 072,16	76 925 482,24
----------------	--	--	--	----------------------	-------------------	---------------------	----------------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/64/2024
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 16 grudnia 2024 r.

Zmiana w Tabeli nr 2 - Planowane wydatki budżetu na 2024 do Uchwały Budżetowej nr LXXVI/452/2024 z dnia 25 stycznia 2024r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 206 320,80	2 104 077,00
				zmniejszenie	-0,72	-0,72
				zwiększenie	0,00	0,00
				po zmianach	3 206 320,08	2 104 076,28
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	2 099 518,00	2 099 518,00
				zmniejszenie	-0,72	-0,72
				zwiększenie	0,00	0,00
				po zmianach	2 099 517,28	2 099 517,28
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	1 946 933,00	1 946 933,00
				zmniejszenie	-0,72	-0,72
				zwiększenie	0,00	0,00
				po zmianach	1 946 932,28	1 946 932,28
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 977 421,45	5 826 243,45
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	68 297,00	14 000,00
				po zmianach	7 045 718,45	5 840 243,45
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	239 815,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	54 297,00	0,00
				po zmianach	294 112,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	239 815,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	54 297,00	0,00
				po zmianach	294 112,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 433 368,96	5 623 566,96
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00
				po zmianach	6 447 368,96	5 637 566,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 186 339,79	2 186 339,79
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00
				po zmianach	2 200 339,79	2 200 339,79
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 773 366,30	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00
				po zmianach	6 783 366,30	0,00

75095		Pozostała działalność	przed zmianą	407 082,37	407 082,37	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
			po zmianach	417 082,37	417 082,37	0,00
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	13 614,00	13 614,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
			po zmianach	23 614,00	23 614,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 280 760,00	377 342,00	1 903 418,00
			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	0,00
			zwiększenie	14 000,00	14 000,00	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	-14 000,00	-14 000,00	0,00
			zwiększenie	14 000,00	14 000,00	0,00
			po zmianach	2 235 760,00	352 342,00	1 883 418,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	36 840,00	36 840,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00
			po zmianach	45 840,00	45 840,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
			po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 000,00	9 000,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	22 533,00	22 533,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 533,00	17 533,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	30 114 170,79	24 330 429,79	5 783 741,00
			zmniejszenie	-2 900,41	-2 900,00	-0,41
			zwiększenie	998 866,00	998 866,00	0,00
			po zmianach	31 110 136,38	25 326 395,79	5 783 740,59
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 105 867,04	14 322 126,04	5 783 741,00
			zmniejszenie	-0,41	0,00	-0,41
			zwiększenie	870 358,00	870 358,00	0,00
			po zmianach	20 976 224,63	15 192 484,04	5 783 740,59
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	372 374,04	372 374,04	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	87 299,00	87 299,00	0,00
			po zmianach	459 673,04	459 673,04	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 477 988,00	1 477 988,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
			po zmianach	1 479 988,00	1 479 988,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 731 001,00	1 731 001,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	89 214,00	89 214,00	0,00
			po zmianach	1 820 215,00	1 820 215,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	206 594,00	206 594,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 845,00	1 845,00	0,00
			po zmianach	208 439,00	208 439,00	0,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	7 752 797,00	7 752 797,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	690 000,00	690 000,00	0,00
				po zmianach	8 442 797,00	8 442 797,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	4 810 325,00	0,00	4 810 325,00
				zmniejszenie	-0,41	0,00	-0,41
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 810 324,59	0,00	4 810 324,59
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	360 684,00	360 684,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00
				po zmianach	362 184,00	362 184,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	15 063,00	15 063,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00
				po zmianach	15 563,00	15 563,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	48 620,00	48 620,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00
				po zmianach	49 120,00	49 120,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	200 823,00	200 823,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00
				po zmianach	201 323,00	201 323,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	4 687 966,79	4 687 966,79	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 677,00	35 677,00	0,00
				po zmianach	4 723 643,79	4 723 643,79	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	35 800,00	35 800,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 002,00	24 002,00	0,00
				po zmianach	59 802,00	59 802,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 068 062,00	1 068 062,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00
				po zmianach	1 071 062,00	1 071 062,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	495 091,00	495 091,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 019,00	4 019,00	0,00
				po zmianach	499 110,00	499 110,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	67 403,00	67 403,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	556,00	556,00	0,00
				po zmianach	67 959,00	67 959,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 745 249,00	1 745 249,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 100,00	4 100,00	0,00
				po zmianach	1 749 349,00	1 749 349,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	780 429,00	780 429,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 500,00	26 500,00	0,00
				po zmianach	806 929,00	806 929,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	26 250,00	26 250,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	27 250,00	27 250,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	107 665,00	107 665,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00
				po zmianach	108 165,00	108 165,00	0,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	568 393,00	568 393,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00
				po zmianach	593 393,00	593 393,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	640 826,00	640 826,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 258,00	11 258,00	0,00
				po zmianach	652 084,00	652 084,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	125 386,00	125 386,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
				po zmianach	135 386,00	135 386,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	494 665,00	494 665,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 258,00	1 258,00	0,00
				po zmianach	495 923,00	495 923,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	71 275,00	71 275,00	0,00
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	0,00
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	0,00
				po zmianach	71 275,00	71 275,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 778,00	13 778,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	0,00
				po zmianach	16 178,00	16 178,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 226,25	15 226,25	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 226,25	14 226,25	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	40 770,75	40 770,75	0,00
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 370,75	39 370,75	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 639 620,00	1 639 620,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00
				po zmianach	1 643 120,00	1 643 120,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	620 464,00	620 464,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
				po zmianach	621 464,00	621 464,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	112 273,00	112 273,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00
				po zmianach	114 773,00	114 773,00	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	307 685,00	307 685,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	307 185,00	307 185,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	143 267,00	143 267,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	142 767,00	142 767,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	798 164,00	798 164,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47 673,00	47 673,00	0,00
				po zmianach	845 837,00	845 837,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	10 438,00	10 438,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	732,00	732,00	0,00
				po zmianach	11 170,00	11 170,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	55 234,00	55 234,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
				po zmianach	57 234,00	57 234,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	113 104,00	113 104,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 700,00	2 700,00	0,00
				po zmianach	115 804,00	115 804,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	16 010,00	16 010,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400,00	400,00	0,00
				po zmianach	16 410,00	16 410,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	547 623,00	547 623,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 841,00	41 841,00	0,00
				po zmianach	589 464,00	589 464,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 656 123,00	3 656 123,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 106,00	20 106,00	0,00
				po zmianach	3 676 229,00	3 676 229,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	385 811,00	385 811,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 106,00	20 106,00	0,00
				po zmianach	405 917,00	405 917,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	385 811,00	385 811,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 106,00	20 106,00	0,00
				po zmianach	405 917,00	405 917,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	7 123 684,54	7 123 684,54	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 952,11	12 952,11	0,00
				po zmianach	7 136 636,65	7 136 636,65	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	114 239,54	114 239,54	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 952,11	12 952,11	0,00
				po zmianach	127 191,65	127 191,65	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	84 639,20	84 639,20	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 962,34	10 962,34	0,00
				po zmianach	95 601,54	95 601,54	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	15 710,07	15 710,07	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 750,60	1 750,60	0,00
				po zmianach	17 460,67	17 460,67	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 178,27	2 178,27	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	239,17	239,17	0,00
				po zmianach	2 417,44	2 417,44	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 876 469,40	3 531 738,40	2 344 731,00
				zmniejszenie	-180 836,00	-180 836,00	0,00
				zwiększenie	180 836,00	165 000,00	15 836,00
				po zmianach	5 876 469,40	3 515 902,40	2 360 567,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 742 000,00	1 742 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	0,00
				po zmianach	1 822 000,00	1 822 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 614 997,00	1 614 997,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	0,00
				po zmianach	1 694 997,00	1 694 997,00	0,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	204 000,00	204 000,00	0,00
			zmniejszenie	-155 000,00	-155 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	49 000,00	49 000,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	0,00
			zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00
			zmniejszenie	-130 000,00	-130 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 189 083,00	519 100,00	1 669 983,00
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 185 083,00	515 100,00	1 669 983,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	114 363,40	114 363,40	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	113 363,40	113 363,40	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 421 050,00	746 302,00	674 748,00
			zmniejszenie	-20 836,00	-20 836,00	0,00
			zwiększenie	100 836,00	85 000,00	15 836,00
			po zmianach	1 501 050,00	810 466,00	690 584,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	369 471,00	369 471,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	70 000,00	70 000,00	0,00
			po zmianach	439 471,00	439 471,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	67 590,00	67 590,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00
			po zmianach	79 590,00	79 590,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	16 240,00	16 240,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00
			po zmianach	19 240,00	19 240,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 986,00	25 986,00	0,00
			zmniejszenie	-20 836,00	-20 836,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 150,00	5 150,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	26 762,00	0,00	26 762,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 836,00	0,00	15 836,00
			po zmianach	42 598,00	0,00	42 598,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 841 938,00	2 569 622,00	2 272 316,00
				zmniejszenie	-6 700,00	-6 700,00	0,00
				zwiększenie	6 700,00	6 700,00	0,00
				po zmianach	4 841 938,00	2 569 622,00	2 272 316,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	3 169 670,00	2 011 520,00	1 158 150,00
				zmniejszenie	-6 700,00	-6 700,00	0,00
				zwiększenie	6 700,00	6 700,00	0,00
				po zmianach	3 169 670,00	2 011 520,00	1 158 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	322 296,00	322 296,00	0,00
				zmniejszenie	-6 700,00	-6 700,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	315 596,00	315 596,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	376 835,00	376 835,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 700,00	6 700,00	0,00
				po zmianach	383 535,00	383 535,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 139 404,80	618 759,25	2 520 645,55
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 255,89	0,00	11 255,89
				po zmianach	3 150 660,69	618 759,25	2 531 901,44
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	2 272 841,80	201 738,25	2 071 103,55
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 255,89	0,00	11 255,89
				po zmianach	2 284 097,69	201 738,25	2 082 359,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	131 500,00	0,00	131 500,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 255,89	0,00	11 255,89
				po zmianach	142 755,89	0,00	142 755,89
Wydatki razem:				przed zmianą	79 480 272,14	56 499 350,14	22 980 922,00
				zmniejszenie	-204 437,13	-204 436,00	-1,13
				zwiększenie	1 323 013,00	1 281 921,11	41 091,89
				po zmianach	80 598 848,01	57 576 835,25	23 022 012,76

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/64/2024
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 16 grudnia 2024 r.

Zmiana w Tabeli nr 3 - Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2024 do Uchwały Budżetowej nr LXXVI/452/2024 z dnia 25 stycznia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 104 077,00	- 0,72	2 104 076,28
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 099 518,00	- 0,72	2 099 517,28
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 946 933,00	- 0,72	1 946 932,28
			P - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez zwodociągowanie północno zachodniej części gminy Lipsko	1 946 933,00	- 0,72	1 946 932,28
600			Transport i łączność	5 826 243,45	14 000,00	5 840 243,45
	60016		Drogi publiczne gminne	5 623 566,96	14 000,00	5 637 566,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 186 339,79	14 000,00	2 200 339,79
			P - Remont infrastruktury drogowej w Lipsku	210 264,79	14 000,00	224 264,79
801			Oświata i wychowanie	5 783 741,00	- 0,41	5 783 740,59
	80101		Szkoły podstawowe	5 783 741,00	- 0,41	5 783 740,59
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 810 325,00	- 0,41	4 810 324,59
			P - Modernizacja infrastruktury edukacyjnej poprzez poprawę efektywności energetycznej publicznych placówek oświatowych w Mieście i Gminie Lipsko	4 810 325,00	- 0,41	4 810 324,59
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 344 731,00	15 836,00	2 360 567,00
	90095		Pozostała działalność	674 748,00	15 836,00	690 584,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 762,00	15 836,00	42 598,00

			FS - Utworzenie miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Krępa Górna na działce gminnej w msc. Krępa Górna	0,00	15 836,00	15 836,00
926			Kultura fizyczna	2 520 645,55	11 255,89	2 531 901,44
	92695		Pozostała działalność	2 071 103,55	11 255,89	2 082 359,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 500,00	11 255,89	142 755,89
			P - Budowa i modernizacja wielofunkcyjnej infrastruktury sportowej w Mieście i Gminie Lipsko	131 500,00	11 255,89	142 755,89
Razem				22 980 922,00	41 090,76	23 022 012,76

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego w roku 2024

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6
Przedsięwzięcia bieżące					
600	60016	4270	Helenów	FS - Remont poboczy przy drodze gminnej nr 190303W w msc. Helenów	16 115,00
600	60016	4270	Huta	FS - Remont drogi gminnej nr 190325 W na terenie solectwa Huta	15 645,00
600	60016	4270	Zofiówka	FS - Remont dróg gminnych: nr 190306W i nr 190319W w msc. Zofiówka	14 761,00
600	60016	4270	Małgorzacin	FS - Remont poboczy przy drodze gminnej nr 190332 W w msc. Małgorzacin	15 527,00
600	60016	4270	Dąbrówka	FS - Remont drogi gminnej nr 190382W na terenie solectwa Dąbrówka	11 938,00
600	60016	4270	Leszczyny	FS - Remont drogi gminnej nr 190336 W w msc. Leszczyny	4 116,00
600	60095	4210	Lipa Krępa	FS - Zakup barierki drogowej do zamontowania przy drodze gminnej nr 190309 W w msc. Lipa Krępa	4 055,00
801	80101	4270	Wola Solecza Pierwsza, Wola Solecza Druga	FS - Remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w msc. Wola Solecza Pierwsza	5 500,00
900	90095	4300	Krępa Górna	FS - Utworzenie miejsca spotkań mieszkańców solectwa Krępa Górna na działce gminnej w msc. Krępa Górna	2 100,00
921	92109	4210	Tomaszówka	FS - Dopuszczenie terenu świetlicy wiejskiej w msc. Tomaszówka	13 989,00
		4300			5 889,00
921	92109	4210	Katarzynów, Wola Solecza Druga	FS - Remont i doposażenie budynku świetlicy wiejskiej w msc. Katarzynów	40 167,00
921	92109	4210	Józefów	FS - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w msc. Józefów	11 500,00
921	92109	4210	Boży Dar, Leopoldów, Lucjanów, Wiśniówek	FS - Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wiśniówek	67 750,00
921	92109	4210	Babilon, Lipa Krępa, Lipa Miklas	FS - Remont i doposażenie pomieszczeń w budynku po byłej szkole w msc. Lipa Miklas na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej	42 700,00
		4270			8 300,00
921	92109	4210	Długowola Pierwsza, Długowola Druga	FS - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w msc. Długowola Pierwsza	13 114,00
921	92109	4210	Poręba, Śląsko	FS - Remont i doposażenie pomieszczeń gminnego budynku w msc. Śląsko na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej	40 409,00
		4270			6 700,00
921	92109	4210	Maruszów	FS - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w msc. Maruszów	12 642,00
		4270			13 000,00

921	92195	4210	Wola Solecza Pierwsza	FS - Doposażenie oraz wyrównanie i ogrodzenie terenu działki świetlicy wiejskiej w Woli Soleczej Pierwszej	21 000,00
		4300			10 082,00
921	92195	4220	Maruszów	FS - Organizacja ogólnodostępnej imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Maruszów	1 000,00
		4300			1 000,00
921	92195	4220	Krępa Kościelna	FS - Organizacja ogólnodostępnej imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa Krępa Kościelna	3 000,00
		4300			2 000,00
926	92695	4210	Maziarze	FS - Wykonanie ogrodzenia i zakup urządzeń na plac zabaw w msc. Maziarze	14 250,00
		4300			2 100,00
926	92695	4210	Józefów	FS - Zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w msc. Józefów	8 101,00
		4300			2 100,00
926	92695	4210	Ratyniec, Krępa Kościelna	FS - Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w msc. Ratyniec	18 585,00
		4300			1 000,00
926	92695	4300	Walentynów	FS - Doposażenie placu zabaw w msc. Walentynów	2 100,00
926	92695	4210	Gruszczyn	FS - Doposażenie placu zabaw w msc. Gruszczyn	13 014,00
		4300			2 100,00
926	92695	4210	Leszczyny	FS - Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w msc. Leszczyny	6 200,00
		4300			3 800,00
926	92695	4210	Borowo	FS - Wykonanie ogrodzenia gminnego placu zabaw w msc. Borowo	16 644,00
926	92695	4210	Babilon, Lipa Miklas, Lipa Krępa	FS - Doposażenie gminnego placu zabaw w miejscowości Lipa Miklas	3 176,45
		4300			1 800,00
926	92695	4210	Jakubówka	FS - Zakup urządzeń na plac zabaw w msc. Jakubówka	12 133,00
		4300			2 100,00
926	92695	4210	Walentynów	FS - Zakup lampy solarnej na potrzeby gminnego placu zabaw w msc. Daniszów	5 000,00
Razem					518 202,45
Przedsięwzięcia majątkowe					
900	90015	6050	Wólka	FS - Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Wólka	5 407,00
900	90095	6060	Długowola Druga	FS - Zakup altany na potrzeby mieszkańców sołectwa Długowola Pierwsza i Długowola Druga	26 762,00
900	90095	6060	Krępa Górna	FS - Utworzenie miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Krępa Górna na działce gminnej w msc. Krępa Górna	15 836,00
921	92109	6060	Gołębiów, Jelonek, Szymanów	FS - Zakup nieruchomości zabudowanej w msc. Gołębiów na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej	64 576,00
921	92195	6050	Krępa Górna, Krępa Kościelna, Zofiówka	FS - Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w msc. Krępa Kościelna	30 171,00
926	92695	6060	Walentynów	FS - Doposażenie placu zabaw w msc. Walentynów	27 071,00
926	92695	6060	Babilon, Lipa Miklas, Lipa Krępa	FS - Doposażenie gminnego placu zabaw w miejscowości Lipa Miklas	15 602,55

926	92695	6060	Wólka	FS - Zakup urządzenia sprawnościowego (stożek linowy) na plac zabaw w msc. Wólka	15 000,00
Razem					200 425,55
Wydutki razem					718 628,00

UZASADNIENIE

I. Zmiany dokonane w planie dochodów bieżących budżetu.

1. Zwiększono plan dochodów z tytułu środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na dofinansowanie zadania własnego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej poprzez dopłatę do ceny usługi o kwotę 49.300 zł.
2. Wprowadzono dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1.194.843 zł.
3. Wprowadzono dodatkowe dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 805.157 zł.
4. Zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowej na realizację zadania własnego gminy dotyczącego dofinansowania wypłat zasiłków stałych o kwotę 20.106,00 zł.
5. Zwiększono plan dochodu z tytułu środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny 2024” o kwotę 12.952,11 zł.
6. Wprowadzono dodatkowe dochody z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację wydatków w ramach programu „Czyste powietrze” w kwocie 1.625 zł.
7. Dokonano korekty planu dochodów bieżących min. z tytułu: czynszu dzierżawnego z obwodów łowieckich (3.093 zł), odsetek od zaległości z tytułu opłat (2.000 zł), odszkodowań wypłacanych z polis ubezpieczeniowych (3.064 zł), różnych dochodów (500 zł), kar pieniężnych związanych z gospodarką odpadami (- 11.466 zł), podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (- 6.000 zł), wpływów z opłaty skarbowej (- 18.000 zł), opłaty adiacenckiej (- 15.000 zł).

Zmiany wynikają z analizy wykonania w/w dochodów za okres 01-11.2024 oraz ich przewidywane wykonanie za cały rok 2024.

II. Zmiany dokonane w planie dochodów majątkowych budżetu.

1. Wprowadzono ponadplanowe dochody ze sprzedaży składników majątkowych Miasta i Gminy w kwocie 28.432 zł.
2. Pozostałe zmiany dochodów majątkowych polegają na korekcie planów dotacji i środków z złotych na grosze, zgodnie z dyspozycją dysponentów.

III. Zmiany dokonane w planie wydatków bieżących budżetu.

Zmiany dokonane w planie wydatków bieżących budżetu wynikają ze zmian w planach dochodów z tytułu dotacji i środków na realizację poszczególnych zadań oraz z bieżącej działalności jednostki. Znaczące zmiany w planie wydatków bieżących dotyczą min.:

1. Zwiększono kwotę środków na wydatki placówek oświatowych o kwotę 995.966 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 881.175 zł.
2. Przesunięto środki w ramach działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 155.000 zł z rozdziału 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” na wynagrodzenia i pochodne rozdziału 90095 „Pozostała działalność” kwotę 85.000 zł oraz do rozdziału 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” § 4300 „Zakup usług komunalnych” kwotę 70.000 zł.
3. Dokonano zmiany planu wydatków przedsięwzięcia realizowanego ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Krępa Górna pn. „FS - Utworzenie miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Krępa Górna na działce gminnej w msc. Krępa Górna” z wydatków bieżących na wydatek majątkowy. W ramach zadania planuje się zakup altany drewnianej, zgodnie z wnioskiem sołectwa.
4. W ramach wydatków ze środków funduszu sołeckiego sołectwa: Poręba, Śląsko na zadanie pn. „Remont i wyposażenie pomieszczeń gminnego budynku w msc. Śląsko na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej” przesunięto kwotę 6.700 zł. z działu 921, rozdział 92109, paragraf 4210 „Wydatki rzeczowe” do działu 921, rozdział 92109, paragraf 4270 „Zakup usług remontowych”. Zmiana nie wpływa na zmianę przedsięwzięcia zgłoszonego przez sołectwo.
5. Wprowadzono środki w kwocie 10.000 zł tytułem dodatkowej składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”.

IV. Zmiany dokonane w planie wydatków majątkowych budżetu.

1. Wprowadzono dodatkowe środki w kwocie 14.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „P - Remont infrastruktury drogowej w Lipsku”. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji.
2. Wprowadzono dodatkowe środki w kwocie 11.255,89 zł na zadanie inwestycyjne pn. „P - Budowa i modernizacja wielofunkcyjnej infrastruktury sportowej w Mieście i Gminie Lipsko”. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie przyłącza do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. budynku „Korynka” na stadionie miejskim w Lipsku.
3. W ramach wydatków budżetu dokonano zwiększenia wydatków przeznaczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wymienionymi w art. 6r ust. 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach o kwotę 80.000 zł. Źródłem pokrycia wydatków będą dochody własne Miasta i Gminy Lipsko nie pochodzące z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmiany dokonano zgodnie z Uchwałą Nr LXXIV/439/2023 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 18 grudnia 2023r w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2024.

V. W wyniku zmian dokonanych w planie dochodów i wydatków budżetu zmniejszył się deficyt budżetu o kwotę 952.029,16 zł.

VI. Zmiany dokonane w planie przychodów budżetu.

W wyniku zmniejszenia deficytu budżetu zmniejszono kwotę przychodów o 952.029,16 zł. Przychody po zmianie wynoszą kwotę 4.554.665 77, z tego:

- a) wolne środki w wysokości 3.762.248,13 zł,
- b) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 474.190,80 zł,
- c) nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 318.226,84 zł.