

**UCHWAŁA
RADY GMINY LIPKA**

z dnia 10 marca 2023 r.

NR XLV/368/23

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Lipka na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 40), art. 211, 212, 214, 215, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) Rada Gminy Lipka uchwala co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XLIII/349/22 Rady Gminy Lipka z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Lipka na 2023 rok zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 1/23 Wójta Gminy Lipka z dnia 2 stycznia 2023 roku
- Uchwałą Nr XLIV/362/23 Rady Gminy Lipka z dnia 26 stycznia 2023 roku
- Zarządzeniem Nr 6/23 Wójta Gminy Lipka z dnia 27 stycznia 2023 roku
- Zarządzeniem Nr 11/23 Wójta Gminy Lipka z dnia 24 lutego 2023 roku wprowadza się zmiany.

2. W § 1 uchwały budżetowej zwiększa się planowane dochody o kwotę 69.474,00zł oraz dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Po wprowadzonych zmianach § 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 38.097.369,92 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 Z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 25.990.185,32 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 12.107.184,60 zł

3. W § 2 uchwały budżetowej zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1.083.205,00zł oraz dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Po wprowadzonych zmianach § 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 41.817.976,14 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 Z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 27.121.361,21 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 14.696.614,93 zł

4. W § 3 uchwały budżetowej zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 1.013.731,00 zł i ustala się kwotę deficytu budżetu w wysokości 3.720.606,22 zł który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek, przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wolnymi środkami.

5. W § 4 uchwały budżetowej zwiększa się łączną kwotę planowanych przychodów o kwotę 1.013.731,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. Po wprowadzonych zmianach łączna kwota planowanych przychodów wynosi 4.847.071,32 zł oraz łączna kwota planowanych rozchodów wynosi 1.126.465,10 zł

6. W § 5 ust. 1 uchwały budżetowej zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4 niniejszej uchwały.

7. W § 5 ust. 2 uchwały budżetowej zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 5 niniejszej uchwały.

8. W § 6 uchwały budżetowej zmienia się plan wydatków majątkowych i załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

9. Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.355.000,00 zł
- 2) dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 139.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

10. W § 12 ust. 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwocie 86.000,00 zł oraz dochody z opłat za zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach do 300 ml na kwotę 36.000,00 zł oraz przychody z tytułu niewykorzystanych w ubiegłym roku środków z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłat za zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi na kwotę 36.272,27 zł”.

11. Dokonuje się zmian w zestawieniu wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały. Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

12. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków bieżących finansowanych środkami z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały. Załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

13. W § 13 uchwały budżetowej tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 134.140,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Lipka

Piotr Wandas

Plan dochodów Gminy Lipka na 2023 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/368/23 Rady Gminy Lipka z dnia 10 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	46 300,00	0,00	46 300,00
	02001		Gospodarka leśna	46 300,00	0,00	46 300,00
		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	46 300,00	0,00	46 300,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	647 286,58	0,00	647 286,58
	40095		Pozostała działalność	647 286,58	0,00	647 286,58
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	513 719,51	0,00	513 719,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	133 567,07	0,00	133 567,07
600			Transport i łączność	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00
630			Turystyka	4 582 531,00	0,00	4 582 531,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 582 531,00	0,00	4 582 531,00
		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	82 531,00	0,00	82 531,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	710 000,00	0,00	710 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	658 000,00	0,00	658 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 000,00	0,00	27 000,00
		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	60 000,00	0,00	60 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 000,00	0,00	12 000,00

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00	0,00	550 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	4 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	52 000,00	0,00	52 000,00
	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	52 000,00	0,00	52 000,00
710		Działalność usługowa	29 100,00	0,00	29 100,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 100,00	0,00	20 100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 100,00	0,00	20 100,00
	71035	Cmentarze	9 000,00	0,00	9 000,00
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	0,00	9 000,00
750		Administracja publiczna	1 407 642,52	-3 291,00	1 404 351,52
	75011	Urzędy wojewódzkie	87 016,00	-3 291,00	83 725,00
	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	87 016,00	-3 291,00	83 725,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 320 607,60	0,00	1 320 607,60
	0830	Wpływy z usług	52 000,00	0,00	52 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	700,00
	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	15 016,67	0,00	15 016,67
	6259	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	2 800,93	0,00	2 800,93
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 249 990,00	0,00	1 249 990,00
	75095	Pozostała działalność	18,92	0,00	18,92

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18,92	0,00	18,92
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 245,00	0,00	1 245,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 245,00	0,00	1 245,00
		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	1 245,00	0,00	1 245,00
752			Obrona narodowa	1 200,00	0,00	1 200,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 200,00	0,00	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	0,00	1 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 680 459,00	80 000,00	9 760 459,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	0,00	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 762 310,00	80 000,00	3 842 310,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 350 000,00	80 000,00	3 430 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	110 000,00	0,00	110 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	276 000,00	0,00	276 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 000,00	0,00	23 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150,00	0,00	150,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160,00	0,00	160,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 750 500,00	0,00	2 750 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 380 700,00	0,00	1 380 700,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	950 000,00	0,00	950 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 000,00	0,00	21 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	105 000,00	0,00	105 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	19 000,00	0,00	19 000,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	255 000,00	0,00	255 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 600,00	0,00	6 600,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 200,00	0,00	13 200,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	216 000,00	0,00	216 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 000,00	0,00	36 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	0,00	28 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	66 000,00	0,00	66 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	86 000,00	0,00	86 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 941 649,00	0,00	2 941 649,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 728 690,00	0,00	2 728 690,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	212 959,00	0,00	212 959,00
758		Różne rozliczenia	10 982 348,00	-16 253,00	10 966 095,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 270 575,00	-16 253,00	6 254 322,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 270 575,00	-16 253,00	6 254 322,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 428 547,00	0,00	4 428 547,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 428 547,00	0,00	4 428 547,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	24 666,00	0,00	24 666,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 666,00	0,00	24 666,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	258 560,00	0,00	258 560,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	258 560,00	0,00	258 560,00
801		Oświata i wychowanie	1 922 632,00	11 568,00	1 934 200,00
80101		Szkoły podstawowe	1 283 332,00	0,00	1 283 332,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 342,00	0,00	33 342,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 249 990,00	0,00	1 249 990,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 064,00	2 432,00	40 496,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 920,00	0,00	1 920,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 144,00	2 432,00	38 576,00

80104		Przedszkola	198 236,00	9 136,00	207 372,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 600,00	0,00	38 600,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 636,00	9 136,00	168 772,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	28 000,00	0,00	28 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	0,00	28 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	375 000,00	0,00	375 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	177 000,00	0,00	177 000,00
	0830	Wpływy z usług	198 000,00	0,00	198 000,00
852		Pomoc społeczna	392 177,98	0,00	392 177,98
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 300,00	0,00	14 300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 300,00	0,00	14 300,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 281,00	0,00	46 281,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	281,00	0,00	281,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00	0,00	46 000,00
85216		Zasiłki stałe	149 561,00	0,00	149 561,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	561,00	0,00	561,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 000,00	0,00	149 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 790,98	0,00	54 790,98
	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	12 772,98	0,00	12 772,98
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 018,00	0,00	42 018,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 750,00	0,00	121 750,00
	0830	Wpływy z usług	43 000,00	0,00	43 000,00

	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	78 000,00	0,00	78 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00	0,00	750,00
	85295	Pozostała działalność	5 495,00	0,00	5 495,00
	0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	1 000,00	0,00	1 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 495,00	0,00	4 495,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 480,00	-2 550,00	21 930,00
	85395	Pozostała działalność	24 480,00	-2 550,00	21 930,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	24 480,00	-2 550,00	21 930,00
855		Rodzina	3 037 186,00	0,00	3 037 186,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 200,00	0,00	1 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	1 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 793 795,00	0,00	2 793 795,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	10 000,00
	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	2 766 495,00	0,00	2 766 495,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	0,00	17 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	505,00	0,00	505,00

	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	505,00	0,00	505,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 350,00	0,00	61 350,00
	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	61 350,00	0,00	61 350,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	180 336,00	0,00	180 336,00
	0830	Wpływy z usług	180 336,00	0,00	180 336,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 435,12	0,00	76 435,12
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 691,68	0,00	55 691,68
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 691,68	0,00	55 691,68
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 943,44	0,00	15 943,44
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 943,44	0,00	15 943,44
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 800,00	0,00	4 800,00
	0830	Wpływy z usług	4 800,00	0,00	4 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 016,72	0,00	12 016,72
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 016,72	0,00	12 016,72
	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	7 731,37	0,00	7 731,37
	0830	Wpływy z usług	4 285,35	0,00	4 285,35
926		Kultura fizyczna	1 624 856,00	0,00	1 624 856,00
	92601	Obiekty sportowe	1 555 256,00	0,00	1 555 256,00
	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	30 000,00	0,00	30 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 525 256,00	0,00	1 525 256,00
	92695	Pozostała działalność	69 600,00	0,00	69 600,00

		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	69 600,00	0,00	69 600,00
Razem:				38 027 895,92	69 474,00	38 097 369,92

Plan wydatków Gminy Lipka na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/368/23 Rady Gminy Lipka z dnia 10 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	59 680,00	0,00	59 680,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	0,00	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	21 680,00	0,00	21 680,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 680,00	0,00	21 680,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	8 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	18 000,00	0,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	0,00	16 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	765 006,31	0,00	765 006,31
	40095		Pozostała działalność	765 006,31	0,00	765 006,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	631 439,24	0,00	631 439,24
		4300	Zakup usług pozostałych	133 567,07	0,00	133 567,07
600			Transport i łączność	3 455 951,14	-4 596,00	3 451 355,14
	60016		Drogi publiczne gminne	3 453 451,14	-4 596,00	3 448 855,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 200,00	-1 400,00	95 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	0,00	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	-2 000,00	123 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	0,00	7 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 051,14	-1 196,00	242 855,14

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
630		Turystyka	5 821 105,06	0,00	5 821 105,06
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 821 105,06	0,00	5 821 105,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 191 400,50	0,00	1 191 400,50
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 531,00	0,00	82 531,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 173,56	0,00	47 173,56
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	235 820,00	145 000,00	380 820,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 820,00	145 000,00	311 820,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 020,00	15 000,00	73 020,00
	4480	Podatek od nieruchomości	42 500,00	80 000,00	122 500,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 300,00	0,00	46 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	69 000,00	0,00	69 000,00
	4260	Zakup energii	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	0,00	62 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 300,00	0,00	4 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	0,00	2 200,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	0,00	200,00
710		Działalność usługowa	148 030,00	13 600,00	161 630,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	97 030,00	13 600,00	110 630,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 030,00	12 600,00	106 630,00
	71035	Cmentarze	51 000,00	0,00	51 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	0,00	51 000,00
750		Administracja publiczna	4 670 160,36	128 710,00	4 798 870,36
	75011	Urzędy wojewódzkie	147 814,45	-3 291,00	144 523,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	-3 291,00	111 709,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 760,00	0,00	6 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 410,00	0,00	21 410,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 135,00	0,00	1 135,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,45	0,00	2 494,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	415,00	0,00	415,00
75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 630,00	0,00	161 630,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 000,00	0,00	157 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	630,00	0,00	630,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 237 796,99	-197 654,00	4 040 142,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 694 780,00	-230 000,00	1 464 780,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 517,00	0,00	124 517,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00	0,00	48 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00	-50 000,00	260 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 100,00	-6 000,00	28 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	0,00	105 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	27 987,00	0,00	27 987,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	239 500,00	55 000,00	294 500,00
	4309	Zakup usług pozostałych	22 720,00	0,00	22 720,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	0,00	16 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	0,00	8 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 623,00	-6 654,00	37 969,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	0,00	150,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	0,00	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	0,00	14 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	0,00	2 400,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 265,00	0,00	38 265,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 631,72	0,00	298 631,72
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 833,27	40 000,00	79 833,27
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 124 990,00	0,00	1 124 990,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	0,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	329 655,00	329 655,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	265 000,00	265 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	51 000,00	51 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 000,00	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 655,00	6 655,00
75095		Pozostała działalność	104 918,92	0,00	104 918,92
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 500,00	0,00	55 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	18 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 400,00	0,00	31 400,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,92	0,00	18,92
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 245,00	0,00	1 245,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 245,00	0,00	1 245,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395,00	0,00	395,00
	4300	Zakup usług pozostałych	850,00	0,00	850,00
752		Obrona narodowa	1 200,00	0,00	1 200,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	1 200,00	0,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	1 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	262 057,00	0,00	262 057,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	0,00	20 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	242 057,00	0,00	242 057,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 000,00	0,00	61 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	0,00	260,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 240,00	0,00	69 240,00
	4260	Zakup energii	13 257,00	0,00	13 257,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	21 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	0,00	2 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	0,00	22 000,00
757			Obsługa długu publicznego	915 500,00	0,00	915 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	765 500,00	0,00	765 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	765 500,00	0,00	765 500,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	150 000,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	150 000,00	0,00	150 000,00
758			Różne rozliczenia	350 853,00	100 000,00	450 853,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 853,00	100 000,00	450 853,00
		4810	Rezerwy	325 903,00	100 000,00	425 903,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 950,00	0,00	24 950,00
801			Oświata i wychowanie	12 137 747,00	20 000,00	12 157 747,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 800 522,00	0,00	7 800 522,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 023,00	0,00	206 023,00
		3050	Zasądzone renty	2 400,00	0,00	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127 529,00	0,00	1 127 529,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 396,00	0,00	82 396,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	803 300,00	0,00	803 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 700,00	0,00	84 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413 193,00	0,00	413 193,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 769,00	0,00	7 769,00
		4260	Zakup energii	101 138,00	0,00	101 138,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 242,00	0,00	6 242,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 400,00	0,00	221 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 097,00	0,00	11 097,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 433,00	0,00	5 433,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 578,00	0,00	24 578,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 868,00	0,00	271 868,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 320,00	0,00	11 320,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 744,00	0,00	19 744,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 990 000,00	0,00	2 990 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	247 137,00	0,00	247 137,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 265,00	0,00	38 265,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 124 990,00	0,00	1 124 990,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	471 958,00	0,00	471 958,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 772,00	0,00	10 772,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	0,00	120 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 089,00	0,00	8 089,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 750,00	0,00	72 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 810,00	0,00	4 810,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 517,00	0,00	32 517,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	0,00	1 200,00
	4260	Zakup energii	7 084,00	0,00	7 084,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	755,00	0,00	755,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 730,00	0,00	19 730,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	0,00	950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	0,00	110,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 659,00	0,00	2 659,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 971,00	0,00	20 971,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	738,00	0,00	738,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 088,00	0,00	1 088,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	155 560,00	0,00	155 560,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 175,00	0,00	12 175,00
80104		Przedszkola	2 067 079,00	0,00	2 067 079,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 036,00	0,00	62 036,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 762,00	0,00	575 762,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 146,00	0,00	40 146,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 030,00	0,00	259 030,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 055,00	0,00	26 055,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	0,00	80 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00	0,00	4 800,00
	4260	Zakup energii	27 081,00	0,00	27 081,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 222,00	0,00	3 222,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 388,00	0,00	38 388,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 687,00	0,00	1 687,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	308,00	0,00	308,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 428,00	0,00	14 428,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 407,00	0,00	80 407,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 430,00	0,00	5 430,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 653,00	0,00	4 653,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	788 813,00	0,00	788 813,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 833,00	0,00	54 833,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	0,00	20 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	454 900,00	0,00	454 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	454 555,00	0,00	454 555,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	345,00	0,00	345,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 651,00	0,00	35 651,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	928,00	0,00	928,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 810,00	0,00	9 810,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 913,00	0,00	24 913,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	416 745,00	20 000,00	436 745,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	22 000,00
	4220	Zakup środków żywności	375 000,00	0,00	375 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 745,00	0,00	19 745,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
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	78 228,00	0,00	78 228,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 552,00	0,00	2 552,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 563,00	0,00	17 563,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 225,00	0,00	1 225,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 836,00	0,00	9 836,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 010,00	0,00	1 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 974,00	0,00	4 974,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	105,00	0,00	105,00
	4260	Zakup energii	90,00	0,00	90,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	139,00	0,00	139,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 172,00	0,00	1 172,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52,00	0,00	52,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15,00	0,00	15,00
	4430	Różne opłaty i składki	406,00	0,00	406,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 453,00	0,00	2 453,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108,00	0,00	108,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	183,00	0,00	183,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 982,00	0,00	33 982,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 363,00	0,00	2 363,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	766 343,00	0,00	766 343,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 515,00	0,00	31 515,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 884,00	0,00	46 884,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 008,00	0,00	3 008,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 575,00	0,00	105 575,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 113,00	0,00	12 113,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 104,00	0,00	16 104,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	358,00	0,00	358,00
	4260	Zakup energii	3 827,00	0,00	3 827,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	0,00	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 821,00	0,00	8 821,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	438,00	0,00	438,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	183,00	0,00	183,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 029,00	0,00	1 029,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 484,00	0,00	10 484,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	425,00	0,00	425,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 050,00	0,00	3 050,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	488 190,00	0,00	488 190,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 689,00	0,00	33 689,00
80195		Pozostała działalność	26 321,00	0,00	26 321,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 321,00	0,00	24 321,00
851		Ochrona zdrowia	158 272,27	0,00	158 272,27
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156 272,27	0,00	156 272,27

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 648,27	0,00	75 648,27
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	0,00	67 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	624,00	0,00	624,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
852		Pomoc społeczna	2 008 439,28	0,00	2 008 439,28
	85202	Domy pomocy społecznej	210 000,00	0,00	210 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	0,00	210 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 300,00	0,00	17 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 300,00	0,00	17 300,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 281,00	0,00	136 281,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	281,00	0,00	281,00
	3110	Świadczenia społeczne	136 000,00	0,00	136 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	116 782,15	0,00	116 782,15
	3110	Świadczenia społeczne	116 782,15	0,00	116 782,15
	85216	Zasiłki stałe	151 561,00	0,00	151 561,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	561,00	0,00	561,00
	3110	Świadczenia społeczne	151 000,00	0,00	151 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	748 020,13	0,00	748 020,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 550,00	0,00	3 550,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 584,22	0,00	12 584,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 480,00	0,00	452 480,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 957,85	0,00	34 957,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	0,00	86 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 170,00	0,00	10 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	0,00	19 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	0,00	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 188,76	0,00	101 188,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	0,00	7 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	930,00	0,00	930,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 809,30	0,00	10 809,30
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	0,00	7 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	595 000,00	0,00	595 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	595 000,00	0,00	595 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 000,00	0,00	28 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	28 000,00	0,00	28 000,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 495,00	0,00	5 495,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 495,00	0,00	4 495,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	0,00	500,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	0,00	500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	957 900,00	-5 610,00	952 290,00
	85395	Pozostała działalność	957 900,00	-5 610,00	952 290,00
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	26 786,17	26 786,17
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	-5 500,00	24 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	-180,00	180,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	927 300,00	-26 786,17	900 513,83
	4300	Zakup usług pozostałych	240,00	70,00	310,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 100,00	0,00	16 100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	0,00	12 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	0,00	12 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 100,00	0,00	4 100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	4 100,00	0,00	4 100,00
855		Rodzina	3 753 818,15	0,00	3 753 818,15
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 700,00	0,00	1 700,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	1 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	0,00	700,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 819 693,15	0,00	2 819 693,15
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 483 500,15	0,00	2 483 500,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 610,00	0,00	67 610,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 120,00	0,00	5 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 870,00	0,00	212 870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 845,00	0,00	1 845,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	1 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	0,00	31 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	215,00	0,00	215,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	0,00	320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	0,00	1 663,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	0,00	800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	0,00	2 100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	505,00	0,00	505,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421,14	0,00	421,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,54	0,00	73,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,32	0,00	10,32
85504		Wspieranie rodziny	83 843,00	0,00	83 843,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	670,00	0,00	670,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	0,00	63 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 810,00	0,00	4 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	0,00	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	0,00	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	0,00	1 663,00
85508		Rodziny zastępcze	27 000,00	0,00	27 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	0,00	27 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 350,00	0,00	61 350,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 350,00	0,00	61 350,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	759 727,00	0,00	759 727,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 000,00	0,00	474 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 780,00	0,00	35 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 920,00	0,00	88 920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 480,00	0,00	12 480,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	0,00	24 700,00
	4220	Zakup środków żywności	34 600,00	0,00	34 600,00
	4260	Zakup energii	7 800,00	0,00	7 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 400,00	0,00	49 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	0,00	1 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 130,00	0,00	1 130,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 270,00	0,00	4 270,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 997,00	0,00	13 997,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	0,00	4 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	944 022,28	-7 500,00	936 522,28
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	230 000,00	0,00	230 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	0,00	230 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	210 590,00	0,00	210 590,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,00	0,00	410,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	0,00	80,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	0,00	3 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	0,00	205 000,00

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 482,28	0,00	41 482,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 036,25	0,00	11 036,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 887,21	0,00	1 887,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,39	0,00	270,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 038,43	0,00	12 038,43
	4300	Zakup usług pozostałych	16 250,00	0,00	16 250,00
90013		Schroniska dla zwierząt	42 000,00	0,00	42 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	0,00	42 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	402 350,00	-7 500,00	394 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
	4260	Zakup energii	190 000,00	0,00	190 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	97 750,00	0,00	97 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	-2 900,00	89 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 100,00	-4 600,00	16 500,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 600,00	0,00	17 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	0,00	5 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 741 648,00	31 601,00	1 773 249,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 027,60	-2 000,00	23 027,60
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	-2 000,00	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 027,60	0,00	9 027,60
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 297 620,40	33 601,00	1 331 221,40
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	945 000,00	0,00	945 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 655,00	0,00	2 655,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	329,96	0,00	329,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 207,00	0,00	15 207,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 369,99	996,00	103 365,99
	4260	Zakup energii	12 460,00	800,00	13 260,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 490,00	12 300,00	40 790,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	500,00	10 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 308,45	19 005,00	186 313,45

	92116		Biblioteki	410 000,00	0,00	410 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00	0,00	410 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	5 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	5 000,00
	92195		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
926			Kultura fizyczna	2 330 216,29	662 000,00	2 992 216,29
	92601		Obiekty sportowe	2 111 116,29	660 000,00	2 771 116,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	0,00	56 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 036 116,29	660 000,00	2 696 116,29
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	219 100,00	2 000,00	221 100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	67 000,00	0,00	67 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	0,00	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 560,00	0,00	13 560,00
		4260	Zakup energii	730,00	0,00	730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 710,00	0,00	63 710,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	0,00	10 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	0,00	13 500,00
Razem:				40 734 771,14	1 083 205,00	41 817 976,14

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Załącznik Nr 3
do Uchwały XLV/368/23
Rady Gminy Lipka
z dnia 10 marca 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			3 833 340,32	1 013 731,00	4 847 071,32
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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 tym:	905	47 388,83	0,00	47 388,83
	1.1. niewykorzystane w ubiegłym roku środki z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłat za zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi	905	36 272,27	0,00	36 272,27
	1.2. niewykorzystane w ubiegłym roku środki z ochrony środowiska	905	8 056,56	0,00	8 056,56
	1.3. niewykorzystane w ubiegłym roku środki na wypłatę dodatków węglowych	905	3 060,00	0,00	3 060,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w tym:	906	1 236 123,39	0,00	1 236 123,39
	2.1. Dotacja z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 z przeznaczeniem na "Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"	906	927 300,00	0,00	927 300,00
	2.2. Dotacja z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 jako bon na cyfryzację JST na zadanie pn. „Informatyzacja Urzędu Gminy Lipka w ramach projektu Cyfrowa Gmina”	906	148 464,99	0,00	148 464,99
	2.3. Dotacja z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach programu "Dostępny samorząd - granty" realizowany przez PFRON na zadanie pn. "Przyjazny urząd - poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych w gminie Lipka"	906	160 358,40	0,00	160 358,40
3	Wolne środki	950	179 828,10	1 013 731,00	1 193 559,10
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 370 000,00	0,00	2 370 000,00
Rozchody ogółem:			1 126 465,10	0,00	1 126 465,10
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 126 465,10	0,00	1 126 465,10

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2023 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLV/368/23 Rady Gminy Lipka z dnia 10 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	87 016,00	-3 291,00	83 725,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 016,00	-3 291,00	83 725,00
		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	87 016,00	-3 291,00	83 725,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 245,00	0,00	1 245,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 245,00	0,00	1 245,00
		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	1 245,00	0,00	1 245,00
852			Pomoc społeczna	90 772,98	0,00	90 772,98
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 772,98	0,00	12 772,98
		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	12 772,98	0,00	12 772,98
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 000,00	0,00	78 000,00
		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	78 000,00	0,00	78 000,00
855			Rodzina	2 828 350,00	0,00	2 828 350,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 766 495,00	0,00	2 766 495,00
		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	2 766 495,00	0,00	2 766 495,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	505,00	0,00	505,00
		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	505,00	0,00	505,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 350,00	0,00	61 350,00
		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	61 350,00	0,00	61 350,00
Razem:				3 007 383,98	-3 291,00	3 004 092,98

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2023 roku

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLV/368/23 Rady Gminy Lipka z dnia 10 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	87 016,00	-3 291,00	83 725,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 016,00	-3 291,00	83 725,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 016,00	-3 291,00	83 725,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 245,00	0,00	1 245,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 245,00	0,00	1 245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395,00	0,00	395,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	0,00	850,00
852			Pomoc społeczna	90 772,98	0,00	90 772,98
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 772,98	0,00	12 772,98
		3110	Świadczenia społeczne	12 584,22	0,00	12 584,22
		4300	Zakup usług pozostałych	188,76	0,00	188,76
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 000,00	0,00	78 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	0,00	78 000,00
855			Rodzina	2 828 350,00	0,00	2 828 350,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 766 495,00	0,00	2 766 495,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 483 500,15	0,00	2 483 500,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 557,54	0,00	63 557,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 120,00	0,00	5 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 097,15	0,00	211 097,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 557,16	0,00	1 557,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	0,00	1 663,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	505,00	0,00	505,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421,14	0,00	421,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,54	0,00	73,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,32	0,00	10,32

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 350,00	0,00	61 350,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 350,00	0,00	61 350,00
Razem:				3 007 383,98	-3 291,00	3 004 092,98

Plan wydatków majątkowych Gminy Lipka na 2023 rok

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLV/368/23 Rady Gminy Lipka z dnia 10 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 000,00	0,00	24 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 000,00	0,00	8 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	8 000,00
			Dofinansowanie budowy studni wierconych	8 000,00	0,00	8 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	16 000,00	0,00	16 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	0,00	16 000,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	16 000,00	0,00	16 000,00
600			Transport i łączność	3 094 051,14	- 1 196,00	3 092 855,14
	60016		Drogi publiczne gminne	3 094 051,14	- 1 196,00	3 092 855,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 051,14	- 1 196,00	242 855,14
			Budowa drogi - Wielki Buczek	13 301,81	- 1 196,00	12 105,81
			Przebudowa drogi gminnej w Białobłociu	36 000,00	0,00	36 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do placówek oświatowych w Gminie Lipka - m. Nowe Potulice	194 749,33	0,00	194 749,33
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do placówek oświatowych w Gminie Lipka - m. Nowe Potulice	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00
630			Turystyka	5 821 105,06	0,00	5 821 105,06
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 821 105,06	0,00	5 821 105,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 191 400,50	0,00	1 191 400,50
			Utworzenie Centrum Sportowo-Turystycznego ŁĄKIE	1 191 400,50	0,00	1 191 400,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 531,00	0,00	82 531,00
			Budowa pomostu nad jeziorem Łąkie w Łąkiem	82 531,00	0,00	82 531,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 173,56	0,00	47 173,56
			Budowa pomostu nad jeziorem Łąkie w Łąkiem	47 173,56	0,00	47 173,56
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00

		Utworzenie Centrum Sportowo-Turystycznego ŁĄKIE	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	46 300,00	50 000,00	96 300,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 300,00	50 000,00	96 300,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 300,00	0,00	46 300,00
		Budowa Centrum Usług Społecznych i Zdrowotnych	46 300,00	0,00	46 300,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		Wykup gruntów pod budowę ciągu rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 188 na odcinku Debrzno Wieś - Lipka	0,00	50 000,00	50 000,00
750		Administracja publiczna	1 501 719,99	40 000,00	1 541 719,99
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	0,00	0,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Informatyzacja Urzędu Gminy Lipka w ramach projektu Cyfrowa Gmina	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 501 719,99	40 000,00	1 541 719,99
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 265,00	0,00	38 265,00
		Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lipce	38 265,00	0,00	38 265,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 631,72	0,00	298 631,72
		Informatyzacja Urzędu Gminy Lipka w ramach projektu Cyfrowa Gmina	148 464,99	0,00	148 464,99
		Przyjazny urząd - poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych w gminie Lipka	150 166,73	0,00	150 166,73
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 833,27	40 000,00	79 833,27
		Informatyzacja Urzędu Gminy Lipka w ramach projektu Cyfrowa Gmina	0,00	40 000,00	40 000,00
		Przyjazny urząd - poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych w gminie Lipka	39 833,27	0,00	39 833,27
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 124 990,00	0,00	1 124 990,00
		Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lipce	1 124 990,00	0,00	1 124 990,00
758		Różne rozliczenia	24 950,00	0,00	24 950,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	24 950,00	0,00	24 950,00
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 950,00	0,00	24 950,00
		Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w miejscowościach Gminy Lipka	24 950,00	0,00	24 950,00
801		Oświata i wychowanie	1 163 255,00	20 000,00	1 183 255,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 163 255,00	0,00	1 163 255,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 265,00	0,00	38 265,00

		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Łąkiem	38 265,00	0,00	38 265,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 124 990,00	0,00	1 124 990,00
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Łąkiem	1 124 990,00	0,00	1 124 990,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	20 000,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni Przedszkola Gminnego w Lipce	0,00	20 000,00	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 100,00	- 4 600,00	16 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 100,00	- 4 600,00	16 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 100,00	- 4 600,00	16 500,00
		Modernizacja oświetlenia - Batorówko	10 000,00	- 1 200,00	8 800,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w Białobłociu	11 100,00	- 3 400,00	7 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	167 308,45	19 005,00	186 313,45
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	167 308,45	19 005,00	186 313,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 308,45	19 005,00	186 313,45
		Modernizacja dachu na sali wiejskiej - Łąkie	25 102,11	0,00	25 102,11
		Modernizacja placu zabaw na Os.Szkolna w Lipce	17 375,00	0,00	17 375,00
		Modernizacja sali wiejskiej w Kiełpinie	19 140,52	- 2 500,00	16 640,52
		Przebudowa garażu przy placu relaksowym (przy OSP) - Lipka	30 000,00	0,00	30 000,00
		Rozbudowa placu rekreacyjnego - Nowe Potulice	31 722,59	0,00	31 722,59
		Zagospodarowanie placu rekreacyjnego - Mały Buczek	18 000,00	0,00	18 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - Smolnica	15 968,23	0,00	15 968,23
		Zakup i montaż klimatyzacji - Debrzno Wieś	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w Wiejskim Domu Kultury	0,00	21 505,00	21 505,00
926		Kultura fizyczna	2 049 616,29	660 000,00	2 709 616,29
	92601	Obiekty sportowe	2 036 116,29	660 000,00	2 696 116,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 036 116,29	660 000,00	2 696 116,29
		Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem do szkoły podstawowej i infrastrukturą techniczną na działce nr 121/7 w Lipce, gm. Lipka	2 036 116,29	660 000,00	2 696 116,29
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 500,00	0,00	13 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	0,00	13 500,00

		Budowa wiaty na boisku sportowym - Debrzno Wieś	13 500,00	0,00	13 500,00
Razem			13 913 405,93	783 209,00	14 696 614,93

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Gminy Lipka w 2023 roku**

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XLV/368/23
Rady Gminy Lipka
z dnia 10 marca 2023 r.

Lp.	Dotacje na poszczególne jednostki	Klasyfikacja	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1. Dla jednostek sektora finansów publicznych			1 355 000,00	0,00	1 355 000,00
1.1. Podmiotowe			1 355 000,00	0,00	1 355 000,00
a)	na działalność instytucji kultury	92109 § 2480	945 000,00	0,00	945 000,00
b)	na działalność biblioteki funkcjonującej w instytucji kultury	92116 § 2480	410 000,00	0,00	410 000,00
1.2. Celowe			0,00	0,00	0,00
2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			139 000,00	0,00	139 000,00
2.1. Celowe			139 000,00	0,00	139 000,00
a)	na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na dofinansowanie inwestycji realizowanych na terenie Gminy Lipka dla spółek wodnych	01008 § 2830	10 000,00	0,00	10 000,00
b)	na dofinansowanie budowy studni wierconych	01043 § 6230	8 000,00	0,00	8 000,00
c)	na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	01044 § 6230	16 000,00	0,00	16 000,00
d)	na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	92105 § 2360	13 000,00	-2 000,00	11 000,00
e)	na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym kościele parafialnym w Wielkim Buczku, gmina Lipka	92120 § 2720	5 000,00	0,00	5 000,00
f)	na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	92605 § 2360	20 000,00	2 000,00	22 000,00
g)	na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	92605 § 2820	67 000,00	0,00	67 000,00
Razem dotacje			1 494 000,00	0,00	1 494 000,00

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane
w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 roku**

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XLV/368/23
Rady Gminy Lipka
z dnia 10 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Przedsięwzięcie	Plan przed zmianami			Zmiana planu			Plan po zmianach		
				Plan wg ustawy o Fund.Soleckim	Plan dodatkowy	Łączny plan	Plan wg ustawy o Fund.Soleckim	Plan dodatkowy	Łączny plan	Plan wg ustawy o Fund.Soleckim	Plan dodatkowy	Łączny plan
1)	Sołectwo	Batorowo		17 634,94	0,00	17 634,94	0,00	0,00	0,00	17 634,94	0,00	17 634,94
754	75412	4210	Doposażenie OSP Batorowo	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
900	90015	4300	Modernizacja oświetlenia	1 900,00	0,00	1 900,00	-1 900,00	0,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4110	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Batorowie	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
921	92109	4170	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Batorowie	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	1 920,00	0,00	1 920,00
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Batorowie	2 514,94	0,00	2 514,94	0,00	0,00	0,00	2 514,94	0,00	2 514,94
921	92109	4210	Utwardzenie terenu przy stawku wiejskim oraz zakup blaszanego garażu	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
921	92109	4210	Zakup ławostołów	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Batorowie	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
921	92109	4300	Opracowanie sołeckiej strategii rozwoju wsi	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Batorowie	1 200,00	0,00	1 200,00	700,00	0,00	700,00	1 900,00	0,00	1 900,00
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Batorowie	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2)	Sołectwo	Batorówko		21 075,91	0,00	21 075,91	0,00	0,00	0,00	21 075,91	0,00	21 075,91
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia	10 000,00	0,00	10 000,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	8 800,00	0,00	8 800,00
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Batorówku	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Batorówku	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
921	92109	4270	Modernizacja Sali wiejskiej	4 575,91	0,00	4 575,91	0,00	0,00	0,00	4 575,91	0,00	4 575,91
921	92109	4300	Opracowanie sołeckiej strategii rozwoju wsi	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00
921	92109	4300	Doprowadzenie wody do wiaty rekreacyjnej	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej w Batorówku	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Batorówku	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3)	Sołectwo	Białobłocie		15 645,63	130,22	15 775,85	0,00	0,00	0,00	15 645,63	130,22	15 775,85
754	75412	4210	Remont remizy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4210	Zakup polbruku przy remizie strażackiej	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
754	75412	4270	Remont remizy	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego	11 100,00	0,00	11 100,00	-3 400,00	0,00	-3 400,00	7 700,00	0,00	7 700,00
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Białobłociu	0,00	100,22	100,22	0,00	0,00	0,00	0,00	100,22	100,22
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Białobłociu	400,00	20,00	420,00	500,00	0,00	500,00	900,00	20,00	920,00
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Białobłociu	400,00	10,00	410,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 600,00	10,00	1 610,00

Dział	Rozdział	§	Przedsięwzięcie	Plan przed zmianami			Zmiana planu			Plan po zmianach		
				Plan wg ustawy o Fund.Soleckim	Plan dodatkowy	Łączny plan	Plan wg ustawy o Fund.Soleckim	Plan dodatkowy	Łączny plan	Plan wg ustawy o Fund.Soleckim	Plan dodatkowy	Łączny plan
921	92109	4300	Opracowanie sołeckiej strategii rozwoju wsi	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Białobłociu	245,63	0,00	245,63	500,00	0,00	500,00	745,63	0,00	745,63
4)	Sołectwo	Blugowo		17 419,88	0,00	17 419,88	0,00	0,00	0,00	17 419,88	0,00	17 419,88
921	92109	4210	Zakup strojów sołeckich	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie sołectwa	1 519,88	0,00	1 519,88	0,00	0,00	0,00	1 519,88	0,00	1 519,88
921	92109	4210	Modernizacja wiaty i budynku gospodarczego	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
921	92109	4210	Doposażenie placu rekreacyjnego	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00	0,00	7 900,00
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie sołectwa	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie sołectwa	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
5)	Sołectwo	Czyżkowo		24 140,52	669,60	24 810,12	0,00	0,00	0,00	24 140,52	669,60	24 810,12
600	60016	4210	Zakup tłucznia na drogi	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00
900	90004	4110	Utrzymanie terenu zielonego	201,15	0,00	201,15	0,00	0,00	0,00	201,15	0,00	201,15
900	90004	4120	Utrzymanie terenu zielonego	28,67	0,00	28,67	0,00	0,00	0,00	28,67	0,00	28,67
900	90004	4170	Utrzymanie terenu zielonego	1 170,18	0,00	1 170,18	0,00	0,00	0,00	1 170,18	0,00	1 170,18
921	92109	4210	Budowa placu zabaw Czyżkowo Wybudowanie	9 640,52	0,00	9 640,52	0,00	0,00	0,00	9 640,52	0,00	9 640,52
921	92109	4110	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Czyżkowie	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00	235,00
921	92109	4170	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Czyżkowie	1 365,00	0,00	1 365,00	0,00	0,00	0,00	1 365,00	0,00	1 365,00
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Czyżkowie	1 000,00	469,60	1 469,60	0,00	0,00	0,00	1 000,00	469,60	1 469,60
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Czyżkowie	500,00	100,00	600,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	600,00
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Czyżkowie	900,00	100,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00	1 000,00
921	92109	4300	Opracowanie sołeckiej strategii rozwoju	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej w Czyżkowie	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
6)	Sołectwo	Debrzno-Wieś		30 431,03	581,13	31 012,16	0,00	0,00	0,00	30 431,03	581,13	31 012,16
921	92109	4210	Wymiana daszku na Sali	1 431,03	0,00	1 431,03	0,00	0,00	0,00	1 431,03	0,00	1 431,03
921	92109	4210	Zakup tablic informacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	1 100,00	381,13	1 481,13	0,00	0,00	0,00	1 100,00	381,13	1 481,13
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	500,00	100,00	600,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	600,00
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	300,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00	400,00
921	92109	4360	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
926	92605	6050	Budowa wiaty na boisku sportowym	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00
7)	Sołectwo	Kielpin		24 140,52	598,29	24 738,81	0,00	0,00	0,00	24 140,52	598,29	24 738,81
900	90004	4110	Utrzymanie terenu zielonego	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
900	90004	4120	Utrzymanie terenu zielonego	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
900	90004	4170	Utrzymanie terenu zielonego	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00	1 750,00
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	1 200,00	298,29	1 498,29	0,00	0,00	0,00	1 200,00	298,29	1 498,29
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	700,00	200,00	900,00	300,00	0,00	300,00	1 000,00	200,00	1 200,00
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	600,00	100,00	700,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 600,00	100,00	1 700,00

Dział	Rozdział	§	Przedsięwzięcie	Plan przed zmianami			Zmiana planu			Plan po zmianach		
				Plan wg ustawy o Fund.Soleckim	Plan dodatkowy	Łączny plan	Plan wg ustawy o Fund.Soleckim	Plan dodatkowy	Łączny plan	Plan wg ustawy o Fund.Soleckim	Plan dodatkowy	Łączny plan
921	92109	4300	Opracowanie sołeckiej strategii rozwoju wsi	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
921	92109	6050	Modernizacja sali wiejskiej w Kietpinie	19 140,52	0,00	19 140,52	-2 500,00	0,00	-2 500,00	16 640,52	0,00	16 640,52
8)	Solectwo	Laskowo		14 677,86	216,93	14 894,79	0,00	0,00	0,00	14 677,86	216,93	14 894,79
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	5 677,86	66,93	5 744,79	0,00	0,00	0,00	5 677,86	66,93	5 744,79
921	92109	4210	Doposażenie Sali wiejskiej i placu rekreacyjnego	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	900,00	100,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00	1 000,00
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	600,00	50,00	650,00	0,00	0,00	0,00	600,00	50,00	650,00
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
9)	Solectwo	Lipka		53 765,07	0,00	53 765,07	0,00	0,00	0,00	53 765,07	0,00	53 765,07
600	60016	4300	Rremont tablic informacyjnych na terenie miejscowosci Lipka	6 000,00	0,00	6 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
754	75412	4210	Zakup materiałów na remont i doposażenie OSP Lipka (PZK)	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie solectwa	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie solectwa	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
921	92109	4300	Opracowanie sołeckiej strategii rozwoju wsi	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
921	92109	6050	Przebudowa garażu przy placu relaksowym (przy OSP)	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
926	92605	4210	Doposażenie w sprzęt wędkarski kompleksu rekreacyjno-sportowego w Lipce	2 265,07	0,00	2 265,07	0,00	0,00	0,00	2 265,07	0,00	2 265,07
10)	Solectwo	Łąkie		34 302,11	324,41	34 626,52	0,00	0,00	0,00	34 302,11	324,41	34 626,52
754	75412	4210	Dofinansowanie OSP Łąkie	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
921	92109	4170	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
921	92109	4110	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
921	92109	4120	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	1 000,00	174,41	1 174,41	0,00	0,00	0,00	1 000,00	174,41	1 174,41
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	700,00	100,00	800,00	0,00	0,00	0,00	700,00	100,00	800,00
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	500,00	50,00	550,00	0,00	0,00	0,00	500,00	50,00	550,00
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
921	92109	6050	Modernizacja dachu na Sali wiejskiej	25 102,11	0,00	25 102,11	0,00	0,00	0,00	25 102,11	0,00	25 102,11
11)	Solectwo	Mały Buczek		18 602,71	0,00	18 602,71	0,00	0,00	0,00	18 602,71	0,00	18 602,71
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie solectwa	602,71	0,00	602,71	0,00	0,00	0,00	602,71	0,00	602,71
921	92109	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
12)	Solectwo	Nowe Potulice		18 172,59	0,00	18 172,59	0,00	0,00	0,00	18 172,59	0,00	18 172,59
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej - Zakup opatu - Solectwo Potulice	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
921	92109	6050	Rozbudowa placu rekreacyjnego	16 672,59	0,00	16 672,59	0,00	0,00	0,00	16 672,59	0,00	16 672,59
13)	Solectwo	Nowy Buczek		20 215,67	0,00	20 215,67	0,00	0,00	0,00	20 215,67	0,00	20 215,67
600	60016	4210	Zakup tłucznia do remontu dróg gminnych	9 215,67	0,00	9 215,67	0,00	0,00	0,00	9 215,67	0,00	9 215,67
600	60016	4210	Oznakowanie numeracji posesji	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
600	60016	4300	Odkrzaczenie pobocza dróg	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
754	75412	4210	Zakup agregatu dla OSP Wielki Buczek	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
754	75412	4270	Dofinansowanie OSP Wielki Buczek	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
921	92109	4210	Zakup zmywarki/wyparzarki	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
921	92105	4210	Ogrodzenie przy WDK	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00

Dział	Rozdział	§	Przedsięwzięcie	Plan przed zmianami			Zmiana planu			Plan po zmianach		
				Plan wg ustawy o Fund.Soleckim	Plan dodatkowy	Łączny plan	Plan wg ustawy o Fund.Soleckim	Plan dodatkowy	Łączny plan	Plan wg ustawy o Fund.Soleckim	Plan dodatkowy	Łączny plan
14)	Solectwo	Osowo		18 602,71	145,53	18 748,24	0,00	0,00	0,00	18 602,71	145,53	18 748,24
600	60016	4210	Poprawa stanu dróg - tłuczeń	9 000,00	0,00	9 000,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	7 600,00	0,00	7 600,00
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej	102,71	65,53	168,24	0,00	0,00	0,00	102,71	65,53	168,24
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	800,00	30,00	830,00	0,00	0,00	0,00	800,00	30,00	830,00
921	92109	4300	Zagospodarowanie działki gminnej w Stoluńsku	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
921	92109	4300	Opracowanie sołeckiej strategii rozwoju wsi	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	700,00	50,00	750,00	200,00	0,00	200,00	900,00	50,00	950,00
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
15)	Solectwo	Potulice		16 667,17	0,00	16 667,17	0,00	0,00	0,00	16 667,17	0,00	16 667,17
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	167,17	0,00	167,17	0,00	0,00	0,00	167,17	0,00	167,17
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej - Zakup opału	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie solectwa Nowe Potulice	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
921	92109	4270	Modernizacja Sali wiejskiej w Potulicach	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
16)	Solectwo	Scholastykowo		29 301,96	532,62	29 834,58	0,00	0,00	0,00	29 301,96	532,62	29 834,58
921	92109	4110	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	1 620,00	0,00	1 620,00
921	92109	4120	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	229,96	0,00	229,96	0,00	0,00	0,00	229,96	0,00	229,96
921	92109	4170	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	9 422,00	0,00	9 422,00	0,00	0,00	0,00	9 422,00	0,00	9 422,00
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	1 700,00	402,62	2 102,62	0,00	0,00	0,00	1 700,00	402,62	2 102,62
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej - Zakup opału	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	10 800,00
921	92109	4360	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	1 030,00	0,00	1 030,00
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	1 300,00	100,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	100,00	1 400,00
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	1 500,00	30,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	30,00	1 530,00
921	92109	4300	Opracowanie sołeckiej strategii rozwoju	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
17)	Solectwo	Smolnica		15 968,23	0,00	15 968,23	0,00	0,00	0,00	15 968,23	0,00	15 968,23
921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	15 968,23	0,00	15 968,23	0,00	0,00	0,00	15 968,23	0,00	15 968,23
18)	Solectwo	Trudna		17 312,35	121,26	17 433,61	0,00	0,00	0,00	17 312,35	121,26	17 433,61
600	60016	4210	Zakup materiałów do remontu dróg	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	512,35	111,26	623,61	0,00	0,00	0,00	512,35	111,26	623,61
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	600,00	10,00	610,00	0,00	0,00	0,00	600,00	10,00	610,00
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie sali wiejskiej	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
19)	Solectwo	Wielki Buczek		24 301,81	0,00	24 301,81	0,00	0,00	0,00	24 301,81	0,00	24 301,81
600	60016	6050	Budowa drogi (w tym dokumentacja)	13 301,81	0,00	13 301,81	-1 196,00	0,00	-1 196,00	12 105,81	0,00	12 105,81
754	75412	4210	Zakup agregatu dla OSP Wielki Buczek	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
754	75412	4210	Dofinansowanie OSP Wielki Buczek	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
900	90015	4300	Wynajem oświetlenia ulicznego	1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4210	Zakup zmywarki/wyparzarki	3 000,00	0,00	3 000,00	996,00	0,00	996,00	3 996,00	0,00	3 996,00
921	92109	4300	Opracowanie sołeckiej strategii rozwoju wsi	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00
Razem Fundusz Sołecki				432 378,67	3 319,99	435 698,66	0,00	0,00	0,00	432 378,67	3 319,99	435 698,66

Dział	Rozdział	§	Przedsięwzięcie	Plan przed zmianami			Zmiana planu			Plan po zmianach		
				Plan wg ustawy o Fund.Soleckim	Plan dodatkowy	Łączny plan	Plan wg ustawy o Fund.Soleckim	Plan dodatkowy	Łączny plan	Plan wg ustawy o Fund.Soleckim	Plan dodatkowy	Łączny plan

Podsumowanie załącznika wg podziałek klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan przed zmianami			Zmiana planu			Plan po zmianach		
				Plan wg ustawy o Fund.Soleckim	Plan dodatkowy	Łączny plan	Plan wg ustawy o Fund.Soleckim	Plan dodatkowy	Łączny plan	Plan wg ustawy o Fund.Soleckim	Plan dodatkowy	Łączny plan
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 415,67	0,00	41 415,67	-1 400,00	0,00	-1 400,00	40 015,67	0,00	40 015,67
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne	13 301,81	0,00	13 301,81	-1 196,00	0,00	-1 196,00	12 105,81	0,00	12 105,81
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	20 500,00
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
900	90004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401,15	0,00	401,15	0,00	0,00	0,00	401,15	0,00	401,15
900	90004	4120	Składki na Fundusz Pracy	78,67	0,00	78,67	0,00	0,00	0,00	78,67	0,00	78,67
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 920,18	0,00	2 920,18	0,00	0,00	0,00	2 920,18	0,00	2 920,18
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	0,00	2 900,00	-2 900,00	0,00	-2 900,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne	21 100,00	0,00	21 100,00	-4 600,00	0,00	-4 600,00	16 500,00	0,00	16 500,00
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
921	92109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 655,00	0,00	2 655,00	0,00	0,00	0,00	2 655,00	0,00	2 655,00
921	92109	4120	Składki na Fundusz Pracy	329,96	0,00	329,96	0,00	0,00	0,00	329,96	0,00	329,96
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 207,00	0,00	15 207,00	0,00	0,00	0,00	15 207,00	0,00	15 207,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 769,17	2 069,99	92 839,16	996,00	0,00	996,00	91 765,17	2 069,99	93 835,16
921	92109	4260	Zakup energii	9 900,00	760,00	10 660,00	800,00	0,00	800,00	10 700,00	760,00	11 460,00
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	11 575,91	0,00	11 575,91	0,00	0,00	0,00	11 575,91	0,00	11 575,91
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	490,00	28 090,00	12 300,00	0,00	12 300,00	39 900,00	490,00	40 390,00
921	92109	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 630,00	0,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	1 630,00	0,00	1 630,00
921	92109	4430	Pozostałe opłaty i składki	6 445,63	0,00	6 445,63	500,00	0,00	500,00	6 945,63	0,00	6 945,63
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne	134 883,45	0,00	134 883,45	-2 500,00	0,00	-2 500,00	132 383,45	0,00	132 383,45
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 265,07	0,00	2 265,07	0,00	0,00	0,00	2 265,07	0,00	2 265,07
926	92605	6050	Wydatki inwestycyjne	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00
Razem				432 378,67	3 319,99	435 698,66	0,00	0,00	0,00	432 378,67	3 319,99	435 698,66

**Dochody i wydatki bieżące finansowane środkami z Funduszu
Przeciwdziałania Covid-19 w 2023 roku**

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XLV/368/23
Rady Gminy Lipka
z dnia 10 marca 2023 r.

Klasyfikacja			Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
Dział	Rozdział	§				
Dochody				24 480,00	-2 550,00	21 930,00
852			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 480,00	-2 550,00	21 930,00
	85395		Pozostała działalność (<i>zadania zlecone</i>)	24 480,00	-2 550,00	21 930,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	24 480,00	-2 550,00	21 930,00
Wydatki				27 540,00	-2 550,00	24 990,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 540,00	-2 550,00	24 990,00
	85395		Pozostała działalność (<i>zadania zlecone</i>), w tym:	27 540,00	-2 550,00	24 990,00
			<i>dotatki dla gospodarstw domowych - węglowy</i>	<i>15 300,00</i>	<i>-6 120,00</i>	<i>9 180,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	-6 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-120,00	180,00
			<i>dotatki dla gospodarstw domowych - elektryczny</i>	<i>12 240,00</i>	<i>3 570,00</i>	<i>15 810,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	3 500,00	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240,00	70,00	310,00

Podsumowanie klasyfikacji budżetowej wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	-2 500,00	24 500,00
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-120,00	180,00
853	85395	4300	Zakup usług pozostałych	240,00	70,00	310,00

UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLV/368/23
w sprawie zmiany budżetu gminy Lipka na 2023 rok z dnia 10 marca 2023 r.

1)	Dochody	+ 69.474,00 zł	(po zmianie 38.097.369,92 zł)
	a. dochody bieżące	+ 69.474,00 zł	(po zmianie 25.990.185,32 zł)
	b. dochody majątkowe	+ 0,00 zł	(po zmianie 12.107.184,60 zł)

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
Zmniejszenie dotacji celowej – na zadania zlecone na USC (rozdz. 75011)	- 3.291,00
Zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości (przeliczenie podatku płatnego przez UG Lipka) (rozdz. 75615)	+ 80.000,00
Zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej (rozdz. 75801), kwota ostateczna subwencji 6.254.322,00 zł ustalona na podstawie liczby uczniów wg stanu na 10.10.2022r. – różnica do projektu planu	- 16.253,00
Dotacja na wychowanie przedszkolne (rozdz.80103 i 80104) – kwota ostateczna 207.348,00 zł (kwota na 1 dziecko 1.607,35 w wieku 2,5-5 lat, w tym 105 w Przedszkolu Gminnym w Lipce i 24 w Oddziale Przedszkolnym w Szkole w Łąkiem) – różnica do projektu planu	+ 11.568,00
Uaktualnienie kwoty dochodów na wypłatę dodatków węglowych i elektrycznych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (rozdz. 85395)	- 2.550,00

2)	Wydatki	+ 1.083.205,00 zł	(po zmianie 41.817.976,14 zł)
	a. wydatki bieżące	+ 299.996,00 zł	(po zmianie 27.121.361,21 zł)
	b. wydatki majątkowe	+ 783.209,00 zł	(po zmianie 14.969.614,93zł)

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
W ramach wydatków majątkowych dokonano następujących zmian:	
1) zmniejszenie planu na zadanie „Budowa drogi – Wielki Buczek (rozdz. 60016) – środki przesunięto uchwałą zebrania wiejskiego do wydatków bieżących	- 1.196,00
2) utworzenie planu na zadanie „Wykup gruntów pod budowę ciągu rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 188 na odcinku Debrzno Wieś – Lipka” (rozdz. 70005)	+ 50.000,00
3) utworzenie planu jako wkład własny do zadania „Informatyzacja Urzędu Gminy Lipka w ramach projektu Cyfrowa Gmina” (rozdz. 75023)	+ 40.000,00
4) utworzenie planu na zadanie „Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni Przedszkola Gminnego w Lipce”(rozdz. 80148)	+ 20.000,00
5) zmniejszenie planu na zadanie „Modernizacja oświetlenia – Batorówko” (rozdz. 90015) – środki przesunięto uchwałą zebrania wiejskiego do wydatków bieżących	- 1.200,00
6) zmniejszenie planu na zadanie „Rozbudowa oświetlenia drogowego w Białobłociu” (rozdz. 90015) – środki przesunięto uchwałą zebrania wiejskiego do wydatków bieżących	- 3.400,00
7) zmniejszenie planu na zadanie „Modernizacja sali wiejskiej w Kiełpinie” (rozdz. 92109) – środki przesunięto uchwałą zebrania wiejskiego do wydatków bieżących	- 2.500,00
8) utworzenie planu na zadanie „Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w Wiejskim Domu Kultury” (rozdz. 92601) – wkład własny do złożonego wniosku o dofinansowanie w ramach programu „Kulisy kultury”	+ 21.505,00
9) zwiększenie planu na zadanie „Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem do szkoły podstawowej (...) w Lipce, gm. Lipka” (rozdz. 92601) – wykonawca inwestycji złożył wniosek o zwiększenie wynagrodzenia o 10% w związku z inflacją na materiałach budowlanych, elektrycznych, hydraulicznych itd. (zwiększenie o 895.833,13 zł, ale na etapie projektowania budżetu już zabezpieczono kwotę wyższą od zawartych umów o 236.957,90 zł).	+ 660.000,00

Wyszczególnienie	Kwota
Zwiększenie wydatków w gospodarce gruntami i nieruchomości z tytułu usług, w tym: zarządzanie i bieżąca obsługa lokali użytkowych przez ZGK Lipka, usługi związane z podziałem gruntów w celu sprzedaży plus zaplanowano podatek od nieruchomości z tytułu budowli, które zakończono budować w 2022 roku (wodociągi i kanalizacji) (rozd. 70005)	+ 95.000,00
Zwiększenie wydatków na umowy zlecenie oraz zakup usług urbanistycznych w związku ze zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w Lipce dla ul. Szkolnej i ul. Kościuszki (rozd. 71004)	+ 13.600,00
Zmniejszenie wydatków na zadania zlecone na USC (rozd. 75011)	- 3.291,00
Zwiększenie planu wydatków na usługi prawnicze (rozd. 75023)	+ 55.000,00
Zmniejszono plan wydatków w rozdziale Urzędy gmin, jednocześnie przeliczając aktualne zatrudnienie w tut. Urzędzie i przesunięto środki (rozd. 75023) na utworzenie planu wydatków w rozdziale Wspólna obsługa JST z tytułu wyodrębnienia wydatków na pracowników Urzędu Gminy Lipka, którzy w ramach swoich obowiązków prowadzą obsługę finansową (w tym księgowość, płace i kadry) dla Szkoły Podstawowej w Lipce, Szkoły Podstawowej w Łąkiem, Przedszkola Gminnego w Lipce, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipce, Żłobka Gminnego w Lipce oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Lipce (rozd. 75085 – wynagrodzenia, składki ZUS i FP oraz odpis na ZFŚS).	- 292.654,00 + 329.655,00
Zwiększenie planu na rezerwę ogólną, po zmianach = 134.140,00 zł (rozd. 75818)	+ 100.000,00
Uaktualnienie kwoty wydatków na wypłatę dodatków węglowych i elektrycznych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (rozd. 85395)	- 5.610,00
Przesunięcie pomiędzy paragrafami środków uzyskanych w ramach Cyfrowej Gminy – Granty PPGR na zakup laptopów dla dzieci (zakupiono łącznie 346 laptopów za kwotę 900.513,83 zł w pierwszej turze 281 szt. i w drugiej turze 65 szt. wraz z akcesoriami) – zwrot części niewykorzystanej dotacji (rozd. 85395)	+ 26.786,17 - 26.786,17
Przesunięcie pomiędzy rozdziałami dotacji celowej dla organizacji pozarządowych z zadań w zakresie kultury na zadania w zakresie kultury fizycznej (rozd. 92105 i 92605)	- 2.000,00 + 2.000,00
W ramach planu funduszu sołeckiego dokonano przesunięć zgodnie z wnioskami z zebrań wiejskich, w tym dokonano przesunięć z wydatków majątkowych na wydatki bieżące (rozd. 60016, 90015, 92109)	+ 8.296,00

3) Deficyt: zwiększenie o 1.013.731,00 zł

po zm. 3.720.606,22 zł

4) Przychody: + 1.013.731,00 zł

po zm. 4.847.071,32 zł, w tym:

a. wolne środki + 1.013.731,00 zł

po zm. 1.193.559,10 zł

5) Rozchody: bez zmian

po zm. 1.126.465,10 zł