

**UCHWAŁA NR LIV/348/2023
RADY GMINY LIPUSZ**

z dnia 17 kwietnia 2023 r.

w sprawie dokonania zmiany budżetu gminy Lipusz na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.).

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy na rok 2023 zmniejsza się o kwotę **1 155 000,00 zł** i obecnie wynoszą **34 322 327,00 zł**, w tym:

1. dochody bieżące **20 190 334,00 zł**,
2. dochody majątkowe **14 131 993,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,

§ 2. Wydatki budżetu gminy na rok 2023 zmniejsza się o kwotę **833 398,00 zł** i obecnie wynoszą **38 523 591,00 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące **21 180 387,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
2. wydatki majątkowe **17 343 204,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do uchwały,

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **4 201 264,00 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków **1 780 000,00 zł**,
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych **2 421 264,00 zł**.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości **4 711 264,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. Ustala się dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **105 778,00 zł**, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **122 785,00 zł** oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **5 340,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **1 216 000,00 zł** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **1 312 706,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady Gminy

Bogumiła Mokwińska

DOCHODY - plan budżetu na rok 2023 zmienia się jak niżej:

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr LIV/348/2023 z dnia 17.04.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 787 250,00	-1 155 000,00	1 632 250,00
	80195		Pozostała działalność	2 090 000,00	-1 155 000,00	935 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 090 000,00	-1 155 000,00	935 000,00
Razem:				35 477 327,00	-1 155 000,00	34 322 327,00

WYDATKI - plan budżetu na rok 2023 zmienia się jak niżej:

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr LIV/348/2023 z dnia 17.04.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 516 511,00	165 600,00	7 682 111,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 134 203,00	6 240,00	2 140 443,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 014,00	6 240,00	130 254,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 371 058,00	159 360,00	5 530 418,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 961,00	159 360,00	644 321,00
600			Transport i łączność	792 503,00	15 000,00	807 503,00
	60016		Drogi publiczne gminne	791 803,00	15 000,00	806 803,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	15 000,00	115 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 770 520,00	10 000,00	2 780 520,00
	70095		Pozostała działalność	2 518 500,00	10 000,00	2 528 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 500,00	10 000,00	289 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 572 508,00	120 000,00	1 692 508,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	120 000,00	120 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	120 000,00	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 822 444,00	-1 146 000,00	9 676 444,00
	80195		Pozostała działalność	2 295 664,00	-1 146 000,00	1 149 664,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00	9 000,00	140 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 090 000,00	-1 155 000,00	935 000,00
851			Ochrona zdrowia	128 124,00	1,00	128 125,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122 784,00	1,00	122 785,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 434,00	1,00	75 435,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 561 982,00	1,00	4 561 983,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 312 705,00	1,00	1 312 706,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 239,00	1,00	74 240,00
926			Kultura fizyczna	99 800,00	2 000,00	101 800,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	98 800,00	2 000,00	100 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	2 000,00	3 700,00
Razem:				39 356 989,00	-833 398,00	38 523 591,00

Plan wydatków majątkowych w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok 2023 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł (m. in. RFD, RFIL, RFPL)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	010	01044	6060	Zakup urządzeń do utrzymania infrastruktury kanalizacyjnej w gminie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
2.	010	01043		Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ściekowej obsługującej mieszkańców (PROW)	635 143,00	130 254,00	0,00	0,00	504 889,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6050		130 254,00	130 254,00	0,00	0,00	0,00	
			6057		504 889,00	0,00	0,00	0,00	504 889,00	
3.	010	01044		Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ściekowej obsługującej mieszkańców (PROW)	1 374 536,00	181 848,00	0,00	0,00	1 192 688,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6050		181 848,00	181 848,00	0,00	0,00	0,00	
			6057		1 192 688,00	0,00	0,00	0,00	1 192 688,00	
4.	010	01043		Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Lipusz	1 405 000,00	0,00	0,00	1 405 000,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6100		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
			6370		1 105 000,00	0,00	0,00	1 105 000,00	0,00	
5.	010	01044		Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Lipusz	2 300 000,00	90 000,00	0,00	2 210 000,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6050		90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
			6370		2 210 000,00	0,00	0,00	2 210 000,00	0,00	
6.	010	01044		Poprawa procesu technologicznego oczyszczalni ścieków w Lipuszu wraz z przebudową i rozbudową budynku technologicznego	1 383 882,00	372 473,00	0,00	140 159,00	871 250,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6050		372 473,00	372 473,00	0,00	0,00	0,00	
			6057		871 250,00	0,00	0,00	0,00	871 250,00	
			6100		140 159,00	0,00	0,00	140 159,00	0,00	

7.	010	01095	6050	Urządzenie miejsca spotkań mieszkańców oraz doposażenie placu zabaw w ramach programu "Aktywne Sołectwo Pomorskie"	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
8.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej /działka nr 537/1 i 536 Skoczkowo/	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - ul. Chojnicka	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
10.	600	60016	6100	Przebudowa drogi gminnej - ul. Spacerowej w miejscowości Lipusz	436 503,00	0,00	0,00	436 503,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - ul. Lubiszewo w Papierni	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
12.	630	63003		Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda	1 408 904,00	320 774,00	0,00	0,00	1 088 130,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6050		120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
			6057		1 088 130,00	0,00	0,00	0,00	1 088 130,00	
			6059		200 774,00	200 774,00	0,00	0,00	0,00	
13.	630	63003	6257	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne (majątkowe) dla gminy Kościerzyna na realizację projektu pn. "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda"	145 842,00	0,00	0,00	0,00	145 842,00	Urząd Gminy w Lipuszu
14.	700	70005	6060	Zakup gruntu	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
15.	700	70095		Modernizacja, budowa OZE wraz z budową indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego oraz poprawą efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych	2 524 500,00	289 500,00	0,00	2 235 000,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6050		289 500,00	289 500,00	0,00	0,00	0,00	
			6370		2 235 000,00	0,00	0,00	2 235 000,00	0,00	
16.	750	75023		Cyfrowa gmina	97 898,00	10 000,00	0,00	0,00	87 898,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6060		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			6067		87 898,00	0,00	0,00	0,00	87 898,00	

17.	754	75410	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
18.	754	75495	6057	Rozbudowa remizy OSP w Lipuszu	831 926,00	217 187,00	0,00	275 115,00	339 624,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6059		339 624,00	0,00	0,00	0,00	339 624,00	
			6100		217 187,00	217 187,00	0,00	0,00	0,00	
19.	754	75495	6050	Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego	594 570,00	140 000,00	0,00	0,00	454 570,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6057		59 781,00	59 781,00	0,00	0,00	0,00	
			6059		454 570,00	0,00	0,00	0,00	454 570,00	
20.	801	80195	6050	Adaptacja pomieszczeń dla form aktywnego spędzania czasu - integracja lokalnej społeczności	1 075 000,00	140 000,00	0,00	935 000,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6370		140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
					935 000,00	0,00	0,00	935 000,00	0,00	
21.	900	90026	6050	Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie Gminy lipusz	2 850 000,00	300 000,00	0,00	2 550 000,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6370		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
					2 550 000,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	
OGÓLEM:					17 343 204,00	2 471 536,00	0,00	10 186 777,00	4 684 891,00	x

PRZYCHODY BUDŻETU NA ROK 2023

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr LIV/348/2023 z dnia 17.04.2023 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	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	119 051,00	- 119 051,00	0,00
906	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	95 470,00	- 95 470,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 780 000,00	0,00	1 780 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 395 141,00	536 123,00	2 931 264,00
		Razem: 4389662,0000	Razem: 321602,0000	Razem: 4711264,0000

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania narkomanii na rok 2023

DOCHODY				WYDATKI				
Wyszczególnienie			Plan	Gminny Program profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych				
Wyszczególnienie	Dział	Rozdział		§	85153			5 340,00
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	0270	33 118,00		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00
						4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
						4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00
						4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
					85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122 785,00
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	0480	72 660,00		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00
						3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00
						4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
						4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 790,00
						4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
						4300	Zakup usług pozostałych	75 435,00
						4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
						4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
						4430	Różne opłaty i składki	120,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 260,00					
OGÓŁEM:				105 778,00	OGÓŁEM			128 125,00

**Dochody i wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi
w roku 2023**

Dochody				Wydatki			
Dział	Rozdz.	§	Plan	Dział	Rozdz.	§	Plan
900	90002	0490	1 216 000,00	900	90002	4010	74 240,00
						4040	5 460,00
						4100	9 000,00
						4110	13 629,00
						4120	1 953,00
						4210	107 228,00
						4300	1 100 000,00
						4710	1 196,00
Ogółem			1 216 000,00				1 312 706,00

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr LIV/348/2023 z dnia 17.04.2023 rok

Dochody budżetu zmniejszono o kwotę **1 155 000,00 zł.**

W związku z przeniesieniem realizacji części zadania pn.: „Adaptacja pomieszczeń dla form aktywnego spędzania czasu - integracja lokalnej społeczności” na rok 2024 zmniejszono kwotę dofinansowania projektu w 2023 r. o **1 155 000,00 zł.**

Wydatki budżetu zmniejszono o kwotę **833 398,00 zł.**

Zwiększono środki własne zaplanowane na „Budowę i modernizację infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz modernizację oczyszczalni ścieków w Gminie Lipusz” o kwotę **15 600,00 zł**, na zadanie pn.: „Poprawa procesu technologicznego oczyszczalni ścieków Lipuszu wraz z przebudową i rozbudową budynku technologicznego” o kwotę **150 000,00 zł**. Zaplanowano środki na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej – ul. Lubiszewo w Papierni” w kwocie **15 000,00 zł**, zwiększono wkład własny na realizację projektu pn.: „Modernizacja, budowa OZE wraz z budową indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego oraz poprawą efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych” o kwotę **10 000,00 zł** i na zadanie pn.: „Adaptacja pomieszczeń dla form aktywnego spędzania czasu - integracja lokalnej społeczności” o kwotę **9 000,00 zł.**

Zaplanowano wpłatę gminy na państwowy fundusz celowy; tj. Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej celem pokrycia wydatków majątkowych na zasadach określonych w art. 19b-19d i 19g ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej na kwotę **120 000,00 zł.**

Przychody budżetu zwiększono o kwotę **321 602,00 zł** z tytułu zwiększenia zaangażowania nadwyżki z lat ubiegłych. Dokonano przeniesienia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, dotyczących gospodarki odpadami **96 705,00 zł** i programu rozwiązywania problemów alkoholowych **22 346,00 zł**, a także przychodów wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programów, projektów lub zadania finansowane z udziałem tych środków **95 470,00 zł** do paragrafu 957 - nadwyżki z lat ubiegłych.

Przewodnicząca Rady Gminy

Bogumiła Mokwińska