

**UCHWAŁA NR LVII/360/2023
RADY GMINY LIPUSZ**

z dnia 17 sierpnia 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 z późn. zm.) 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 2023 r. poz. 1270 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 (t.j. Dz.U. z 2023, poz. 103 ze zm).

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy na rok 2023 zwiększa się o kwotę **243 915,00 zł** i obecnie wynoszą **37 527 089,37 zł**,

1. dochody bieżące **20 447 488,37 zł**,
2. dochody majątkowe **17 079 601,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,

§ 2. Wydatki budżetu gminy na rok 2023 zwiększa się o kwotę **613 440,00 zł** i obecnie wynoszą **43 155 328,37 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące **21 728 222,37 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
2. wydatki majątkowe **21 427 106,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do uchwały,
3. wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp **5 771 825,34 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **5 628 239,00 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków 1 780 000,00 zł,
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 3 848 239,00 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości **6 138 239,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Ustala się wydatki na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołectkiego w wysokości **220 767,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 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 LVII/360/2023 z dnia 17.08.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 093 926,37	98 500,00	6 192 426,37
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	93 400,00	93 400,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	93 400,00	93 400,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 586 139,00	3 100,00	3 589 239,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 700,00	1 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 400,00	1 400,00
	01095		Pozostała działalność	210 099,37	2 000,00	212 099,37
		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	12 000,00	2 000,00	14 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	577 528,00	10 000,00	587 528,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	10 000,00	35 000,00
600			Transport i łączność	2 282 600,00	69 058,00	2 351 658,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 253 600,00	65 058,00	2 318 658,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 231 600,00	65 058,00	2 296 658,00
	60017		Drogi wewnętrzne	29 000,00	4 000,00	33 000,00
		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	29 000,00	4 000,00	33 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 929 847,00	10 000,00	2 939 847,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	583 847,00	10 000,00	593 847,00
		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	50 000,00	10 000,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	57 544,00	66 220,00	123 764,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 100,00	66 220,00	67 320,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	400,00	900,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	65 600,00	65 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	220,00	820,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 128 263,00	-222 253,00	4 906 010,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 000,00	1 000,00	18 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 522 207,00	3 350,00	1 525 557,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 650,00	3 350,00	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	455 183,00	-226 603,00	228 580,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	326 603,00	-226 603,00	100 000,00
758			Różne rozliczenia	9 370 507,00	70 000,00	9 440 507,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	209 382,00	70 000,00	279 382,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	66 000,00	70 000,00	136 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 723 537,00	23 100,00	1 746 637,00
	80101		Szkoły podstawowe	134 250,00	3 100,00	137 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	3 100,00	4 700,00
	80104		Przedszkola	643 250,00	20 000,00	663 250,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	20 000,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	395 195,00	-22 200,00	372 995,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 400,00	800,00	32 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	800,00	1 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 540,00	-23 000,00	60 540,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	-23 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 420,00	12 240,00	33 660,00
	85395		Pozostała działalność	21 420,00	12 240,00	33 660,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	21 420,00	12 240,00	33 660,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 573 879,00	129 250,00	4 703 129,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	374 000,00	127 000,00	501 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	12 000,00	29 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	115 000,00	115 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 551 879,00	2 250,00	2 554 129,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	800,00	800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 200,00	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250,00	250,00
Razem:				37 283 174,37	243 915,00	37 527 089,37

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

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr LVII/360/2023 z dnia 17.08.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 341 211,03	200 000,00	8 541 211,03
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	190 000,00	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 000,00	190 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 180 443,00	10 000,00	2 190 443,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
600			Transport i łączność	3 541 103,00	135 000,00	3 676 103,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 540 403,00	135 000,00	3 675 403,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 846 600,00	135 000,00	2 981 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 790 520,00	65 000,00	2 855 520,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	98 100,00	65 000,00	163 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	45 000,00	47 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	4 220 492,00	6 000,00	4 226 492,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	6 000,00	51 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	3 000,00	26 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 726 104,00	-6 000,00	9 720 104,00
	80104		Przedszkola	2 196 466,00	-8 000,00	2 188 466,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 937,00	-8 000,00	87 937,00
	80195		Pozostała działalność	1 149 664,00	2 000,00	1 151 664,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 000,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	1 321 375,00	240,00	1 321 615,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	486 613,00	240,00	486 853,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 420,00	240,00	31 660,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 200,00	12 000,00	44 200,00
	85395		Pozostała działalność	32 200,00	12 000,00	44 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	12 000,00	33 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 920 862,00	181 200,00	5 102 062,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	372 000,00	181 200,00	553 200,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 000,00	115 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 200,00	26 200,00
926		Kultura fizyczna	130 800,00	20 000,00	150 800,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 800,00	20 000,00	150 800,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	82 000,00	20 000,00	102 000,00
Razem:			42 541 888,37	613 440,00	43 155 328,37

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	01042	6050	Przebudowa drogi gminnej - ul. Jeziornej w miejscowości Gostomko	190 000,00	96 600,00	0,00	93 400,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
2.	010	01043	6060	Zakup urządzeń do utrzymania infrastruktury wodociągowej (Agregat)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
3.	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
4.	010	01043		Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji	628 903,00	124 014,00	0,00	0,00	504 889,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6050	ściekowej obsługującej mieszkańców	124 014,00	124 014,00	0,00	0,00	0,00	
			6057	(PROW)	504 889,00	0,00	0,00	0,00	504 889,00	
5.	010	01044		Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji	1 365 176,00	172 488,00	0,00	0,00	1 192 688,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6050	ściekowej obsługującej mieszkańców	172 488,00	172 488,00	0,00	0,00	0,00	
			6057	(PROW)	1 192 688,00	0,00	0,00	0,00	1 192 688,00	
6.	010	01043		Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-	1 411 240,00	6 240,00	0,00	1 405 000,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6050	kanalizacyjnej oraz modernizacja	6 240,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	
			6100	oczyszczalni ścieków w Gminie Lipusz	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	
7.	010	01044		Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-	2 719 360,00	509 360,00	0,00	2 210 000,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6050	kanalizacyjnej oraz modernizacja	509 360,00	509 360,00	0,00	0,00	0,00	
			6370	oczyszczalni ścieków w Gminie Lipusz	2 210 000,00	0,00	0,00	2 210 000,00	0,00	

8.	010	01044		Poprawa procesu technologicznego	1 383 882,00	372 473,00	0,00	140 159,00	871 250,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6050	oczyszczalni ścieków w Lipuszu wraz z	372 473,00	372 473,00	0,00	0,00	0,00	
			6057	przebudową i rozbudową budynku	871 250,00	0,00	0,00	0,00	871 250,00	
			6100	technologicznego	140 159,00	0,00	0,00	140 159,00	0,00	
9.	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
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - ul. Chojnicka	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
11.	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
12.	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
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej do Płocic (w ramach środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	2 731 600,00	500 000,00	0,00	2 231 600,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
14.	600	60016	6050	Remont skrzyżowania dróg gminnych w miejscowości Tuszkowy (w ramach środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	135 000,00	69 942,00	0,00	65 058,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
15.	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	
16.	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
17.	700	70005	6060	Zakup gruntu	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu

18.	700	70007	6050	Audyt energetyczny budynków komunalnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
19.	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	
20.	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
21.	754	75495	6060	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP w Lipuszu	29 000,00	9 050,00	0,00	19 950,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
22.	754	75495		Rozbudowa remizy OSP w Lipuszu	956 926,00	342 187,00	0,00	275 115,00	339 624,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6050		125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	
			6057		339 624,00	0,00	0,00	0,00	339 624,00	
			6059		217 187,00	217 187,00	0,00	0,00	0,00	
			6100		275 115,00	0,00	0,00	275 115,00	0,00	
23.	754	75495		Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego	574 570,00	120 000,00	0,00	0,00	454 570,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6050		39 781,00	39 781,00	0,00	0,00	0,00	
			6057		454 570,00	0,00	0,00	0,00	454 570,00	
			6059		80 219,00	80 219,00	0,00	0,00	0,00	
24.	801	80195		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
			6050		140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
			6370		935 000,00	0,00	0,00	935 000,00	0,00	

25.	900	90005	6257	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne (majątkowe) dla gminy Nowa Karczma na realizację projektu pn. "Budowa odnawialnych źródeł energii w gminie Lipusz i gminie Nowa Karczma"	357 000,00	0,00	0,00	0,00	357 000,00	Urząd Gminy w Lipuszu
26.	900	90005		Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii w miejscowości Lipusz	181 200,00	66 200,00	0,00	0,00	115 000,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6050		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
			6057		115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	
			6059		26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	
27.	900	90026		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
			6050		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
			6370		2 550 000,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	
28	926	92605	6050	Urządzenie na placu zabaw siłowni zewnętrznej w miejscowości Szklana Huta	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
OGÓLEM:					21 427 106,00	3 761 328,00	0,00	12 596 785,00	5 068 993,00	

Plan wydatków w 2023 roku
na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp

w złotych

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	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01043		Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ściekowej obsługującej mieszkańców (PROW)	504 889,00	0,00	0,00	0,00	504 889,00	Urząd Gminy Lipusz
			6057		504 889,00	0,00	0,00	0,00	504 889,00	
2.	010	01044		Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ściekowej obsługującej mieszkańców (PROW)	1 192 688,00	0,00	0,00	0,00	1 192 688,00	Urząd Gminy Lipusz
			6057		1 192 688,00	0,00	0,00	0,00	1 192 688,00	
3.	010	01044		Poprawa procesu technologicznego oczyszczalni ścieków w Lipuszu wraz z przebudową i rozbudową budynku technologicznego	871 250,00	0,00	0,00	0,00	871 250,00	Urząd Gminy Lipusz
			6057		871 250,00	0,00	0,00	0,00	871 250,00	
4.	630	63003		Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda	1 288 904,00	200 774,00	0,00	0,00	1 088 130,00	Urząd Gminy Lipusz
			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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	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 Lipusz
6.	750	75023		Cyfrowa Gmina	87 899,00	0,00	0,00	0,00	87 899,00	Urząd Gminy Lipusz
			2957		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
			4217		87 898,00	0,00	0,00	0,00	87 898,00	
7.	754	75495		Rozbudowa remizy OSP w Lipuszu	556 811,00	217 187,00	0,00	0,00	339 624,00	Urząd Gminy Lipusz
			6057		339 624,00	0,00	0,00	0,00	339 624,00	
			6059		217 187,00	217 187,00	0,00	0,00	0,00	
8.	754	75495		Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego	534 789,00	80 219,00	0,00	0,00	454 570,00	Urząd Gminy Lipusz
			6057		454 570,00	0,00	0,00	0,00	454 570,00	
			6059		80 219,00	80 219,00	0,00	0,00	0,00	
9.	801	80195		Cyfrowa gmina - wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym	7 571,00	0,00	0,00	0,00	7 571,00	Urząd Gminy Lipusz
			2957		6 822,00	0,00	0,00	0,00	6 822,00	
			4437		749,00		0,00	0,00	749,00	
10.	750	75023		Organizacja opieki nad dziećmi do lat 3 szansa na zwiększenie zatrudnienia w Gminie Lipusz	82 982,34	5 231,00	0,00	0,00	77 751,34	Urząd Gminy Lipusz
			4017		4 925,00	0,00	0,00	0,00	4 925,00	
			4117		843,00	0,00	0,00	0,00	843,00	
			4127		121,00	0,00	0,00	0,00	121,00	
			4307		4 100,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	
	750	75085	4017		2 350,00	0,00	0,00	0,00	2 350,00	
			4117		402,00	0,00	0,00	0,00	402,00	
			4127		58,00	0,00	0,00	0,00	58,00	
			4717		36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	
	855	85516	4017		35 000,59	0,00	0,00	0,00	35 000,59	
			4047		14 973,46	0,00	0,00	0,00	14 973,46	
			4117		8 783,45	0,00	0,00	0,00	8 783,45	
			4127		1 200,58	0,00	0,00	0,00	1 200,58	
			4177		1 353,00	0,00	0,00	0,00	1 353,00	
			4217		1 260,95	0,00	0,00	0,00	1 260,95	
			4229		2 931,00	2 931,00	0,00	0,00	0,00	
			4307		1 131,73	0,00	0,00	0,00	1 131,73	
			4309		2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	
	4447	1 212,58	0,00		0,00	0,00	1 212,58			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	900	90005	6257	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne (majątkowe) dla gminy Nowa Karczma na realizację projektu pn. "Budowa odnawialnych źródeł energii w gminie Lipusz i gminie Nowa Karczma"	357 000,00	0,00	0,00	0,00	357 000,00	Urząd Gminy Lipusz
12.	900	90005	6057	Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego	141 200,00	26 200,00	0,00	0,00	115 000,00	Urząd Gminy Lipusz
					115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	
			6059		26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem					5 771 825,34	529 611,00	0,00	0,00	5 242 214,34	x

PRZYCHODY BUDŻETU NA ROK 2023

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr LVII/360/2023 z dnia 17.08.2023 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	3 988 714,00	369 525,00	4 358 239,00

Razem: 5768714,0000

Razem: 369525,0000

Razem: 6138239,0000

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2023

Dział	Rozdział	§	Nazwa Solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/	
1	2	3	4	5	6	
600	60016		Balachy	Bieżące utrzymanie dróg	22 177,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	14 177,00	
900	90015			Oświetlenie ulic solectwa	3 000,00	
		4260		Zakup energii	3 000,00	
921	92105			Integracja mieszkańców Solectwa	5 000,00	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 297,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	
Razem:					30 177,00	
600	60016			Gostomko	Bieżące utrzymanie dróg	6 715,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		4 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 715,00	
900	90015		Oświetlenie ulic solectwa		3 000,00	
		4260	Zakup energii		3 000,00	
921	92105		Integracja mieszkańców Solectwa		5 000,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 050,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 650,00	
926	92605		Konserwacja placu zabaw, utrzymanie zieleni		6 000,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	
		4260	Zakup energii	410,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 590,00		
Razem:					20 715,00	
600	600016		Lipuska Huta	Bieżące utrzymanie dróg	13 000,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	
900	90015			Oświetlenie ulic solectwa	2 825,00	
		4260		Zakup energii	2 825,00	
921	92105			Integracja mieszkańców Solectwa	5 000,00	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	1 050,00	
926	92605			Konserwacja placu zabaw, utrzymanie zieleni	2 000,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
Razem:					22 825,00	

1	2	3	4	5	6
600	60016		Lipusz	Trwała modernizacja ulic Solectwa	40 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
852	85295			Współorganizacja "Dni Seniora"	1 500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00
900	90015			Oświetlenie ulic solectwa	9 435,00
		4260		Zakup energii	9 435,00
921	92105			Integracja mieszkańców Solectwa	4 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00
		4170		Wynagrodzenie bezosobowe	1 658,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
900	90004			Urządzenie zieleni i miejsc rekreacji w m. Lipusz	9 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	
Razem:					63 935,00
600	60016		Płocice	Bieżące utrzymanie dróg	8 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00
900	90015			Oświetlenie ulic solectwa	1 000,00
		4260		Zakup energii	1 000,00
921	92105			Integracja mieszkańców Solectwa	4 046,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 346,00
926	92605			Doposażenie placu rekreacji i wypoczynku	4 100,00
		4170		Wynagrodzenie bezosobowe	1 600,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 280,00
		4300		Zakup usług pozostałych	220,00
926	92605		Utrzymanie placu rekreacji i wypoczynku	500,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500,00	
Razem:					17 646,00
600	60016		Szklana Huta	Bieżące utrzymanie dróg	6 633,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	4 633,00
900	90015			Oświetlenie ulic solectwa	2 700,00
		4260		Zakup energii	2 700,00
921	92105			Integracja mieszkańców Solectwa	3 500,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
926	92605			Doposażenie i konserwacja placu zabaw, utrzymanie zieleni	9 500,00
		4170		Wynagrodzenie bezosobowe	1 200,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		6050		Urządzenie siłowni zewnętrznej	8 000,00
700	70005		Utrzymanie świetlicy	300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	
Razem:					22 633,00

1	2	3	4	5	6	
600	60016		Śluza	Bieżące utrzymanie dróg	12 500,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	6 500,00	
921	92105			Integracja mieszkańców Sołectwa	2 972,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 972,00	
Razem:					15 472,00	
600	60016		Tuszkowy	Bieżące utrzymanie dróg	5 364,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	1 564,00	
600	60016			Zakup gablot ogłoszeniowych	4 000,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	500,00	
900	90004			Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	5 000,00	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	
900	90015			Oświetlenie ulic sołectwa	3 000,00	
		4260		Zakup energii	3 000,00	
921	92105			Integracja mieszkańców Sołectwa	3 500,00	
		4170		Wynagrodzenie bezosobowe	500,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	
926	92605			Konserwacja placu zabaw, utrzymanie zieleni	1 500,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	500,00	
700	70005			Utrzymanie świetlicy	5 000,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	
Razem:					27 364,00	
Ogółem:					220 767,00	

**Dotacje udzielane w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym
do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
630	63003	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne (majątkowe) dla gminy Kościerzyna na realizację projektu pn. "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda"			145 842,00
900	90005	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne (majątkowe) dla gminy Nowa Karczma na realizację projektu pn. "Budowa odnawialnych źródeł energii w gminie Lipusz i gminie Nowa Karczma"			357 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lipuszu	577 500,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna im. Franciszka Sędzickiego w Lipuszu	128 500,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Tuszkowach "Kaszubskie skrzaty"	87 937,00		
851	85153	Pomoc osobom zmagającym się z problemem uzależnienia i stosowania substancji psychoaktywnych			1 000,00
851	85154	Podjęcie działań na rzecz aktywizacji zajęć sportowych i korekcyjnych w Gminie Lipusz			16 000,00
853	85395	Podjęcie działań na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych i starszych w Gminie Lipusz			6 000,00
853	85395	Realizacja działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym			4 000,00
921	92120	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa pomorskiego			40 000,00
926	92605	Kultura fizyczna, sport i rekreacja			102 000,00
Ogółem			793 937,00	0,00	671 842,00

Uzasadnienie

Dochody budżetu zwiększono o kwotę **243 915,00 zł**.

Wprowadzono do budżetu środki w wysokości **93 400,00 zł** przyznane z budżetu Województwa Pomorskiego związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej – ul. Jeziornej w miejscowości Gostomko. Środki własne zaplanowane na realizację zadania to kwota **96 600 zł**.

W związku z zatwierdzeniem listy zadań do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w ramach naboru wniosków na 2023 rok gmina Lipusz otrzymała wsparcie na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Remont skrzyżowania dróg gminnych w miejscowości Tuskowy” w kwocie **65 058,00 zł**, udział środków własnych przeznaczonych na realizację zadania to kwota **69 942,00 zł**.

Po zakończonym procesie postępowań odwoławczych i prawomocnym rozstrzygnięciem organu administracji publicznej lub sąd administracyjny, dotyczących wypłaty dodatku węglowego i dodatku dla gospodarstw domowych, zaplanowano w budżecie dochody i wydatki na kwotę **12 240,00 zł**, jako środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19.

Zaplanowano dofinansowanie w wysokości **115 000 zł** przyznane w ramach działania objętego Programem Operacyjnym „Rybacko i Morze” na realizację zadania pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii w miejscowości Lipusz”, przy współudziale środków własnych w wysokości **26 200 zł** kosztów kwalifikowalnych i **40 000 zł** kosztów niekwalifikowalnych.

Wydatki budżetu zwiększono o kwotę **613 440,00 zł**, które zaplanowano na:

- przebudowę drogi gminnej – ul. Jeziornej w miejscowości Gostomko – **190 000 zł**,
- remont skrzyżowania dróg gminnych w miejscowości Tuskowy – **135 000 zł**,
- budowę instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii w miejscowości Lipusz – **181 200 zł**,
- wymianę okien w budynku komunalnym przy ul. Majkowskiego **45 000 zł**,
- przeprowadzenie audytu energetycznego budynków komunalnych **20 000 zł**,
- zwiększenie dotacji dla klubów sportowych **20 000 zł**.

W dochodach i wydatkach wprowadzono również zmiany mające na celu urealnienie budżetu i bieżące potrzeby urzędu.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2023 uwzględnia przeniesienia wydatków dotyczące zadania „Integracja mieszkańców Sołectwa” w Sołectwach Lipuska Huta w kwocie 750,00 zł, Lipusz w kwocie 700,00 zł, Gostomko w kwocie 450,00 zł.

Przychody budżetu zwiększono o kwotę **369 525,00 zł** z tytułu zwiększenia zaangażowania nadwyżki z lat ubiegłych.

Przewodnicząca Rady Gminy

Bogumiła Mokwińska