

**UCHWAŁA NR LVIII/367/2023
RADY GMINY LIPUSZ**

z dnia 11 września 2023 r.

w sprawie dokonania zmiany budżetu gminy Lipusz na 2023 r,

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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy na rok 2023 zwiększa się o kwotę **1 770 686,12 zł** i obecnie wynoszą **39 379 324,31 zł**, w tym:

1. dochody bieżące **22 354 544,89 zł**,
2. dochody majątkowe **17 024 779,42 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,

§ 2. Wydatki budżetu gminy na rok 2023 zwiększa się o kwotę **103 191,00 zł** i obecnie wynoszą **43 340 068,19 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące **22 012 962,19 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
2. wydatki majątkowe **21 327 106,00 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 **5 777 708,34 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3 960 743,88 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków 1 780 000,00 zł,
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 2 180 743,88 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości **4 470 743,88 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 LVIII/367/2023 z dnia 11.09.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 351 658,00	0,00	2 351 658,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 318 658,00	0,00	2 318 658,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	65 058,00	65 058,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 296 658,00	-65 058,00	2 231 600,00
758			Różne rozliczenia	9 450 991,00	1 764 686,12	11 215 677,12
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 593 675,00	11 291,00	5 604 966,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 593 675,00	11 291,00	5 604 966,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 718 794,00	1 718 794,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 718 794,00	1 718 794,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	289 866,00	34 601,12	324 467,12
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 364,70	24 364,70
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 236,42	10 236,42
855			Rodzina	2 056 392,00	6 000,00	2 062 392,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 869 624,00	6 000,00	1 875 624,00
		0900	Wpływy z odsetek 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	300,00	3 000,00	3 300,00
		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	3 800,00	3 000,00	6 800,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 703 129,00	0,00	4 703 129,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	501 000,00	0,00	501 000,00
		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	115 000,00	-115 000,00	0,00
		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	357 000,00	115 000,00	472 000,00
Razem:				37 608 638,19	1 770 686,12	39 379 324,31

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

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr LVIII/367/2023 z dnia 11.09.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 676 103,00	15 000,00	3 691 103,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 675 403,00	15 000,00	3 690 403,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	130 500,00	170 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 700,00	4 500,00	96 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 981 600,00	-120 000,00	2 861 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 855 520,00	13 000,00	2 868 520,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 920,00	13 000,00	176 920,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 000,00	13 000,00
750			Administracja publiczna	4 226 492,00	6 000,00	4 232 492,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 555 395,00	6 000,00	3 561 395,00
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00	2 000,00	3 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 384,00	4 000,00	56 384,00
801			Oświata i wychowanie	9 774 699,82	43 191,00	9 817 890,82
	80101		Szkoły podstawowe	5 819 951,00	11 035,00	5 830 986,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 349,00	11 035,00	168 384,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	257 899,00	30 500,00	288 399,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 500,00	30 500,00	115 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	235 750,00	256,00	236 006,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	256,00	3 606,00
	80195		Pozostała działalność	1 151 664,00	1 400,00	1 153 064,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 822,00	1 400,00	8 222,00
855			Rodzina	2 391 954,34	6 000,00	2 397 954,34
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 898 657,00	6 000,00	1 904 657,00
		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	3 700,00	3 000,00	6 700,00

		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	400,00	3 000,00	3 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	786 118,00	20 000,00	806 118,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				43 236 877,19	103 191,00	43 340 068,19

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 ściekowej obsługującej mieszkańców (PROW)	628 903,00	124 014,00	0,00	0,00	504 889,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6050		124 014,00	124 014,00	0,00	0,00	0,00	
			6057		504 889,00	0,00	0,00	0,00	504 889,00	
5.	010	01044		Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ściekowej obsługującej mieszkańców (PROW)	1 365 176,00	172 488,00	0,00	0,00	1 192 688,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6050		172 488,00	172 488,00	0,00	0,00	0,00	
			6057		1 192 688,00	0,00	0,00	0,00	1 192 688,00	
6.	010	01043		Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Lipusz	1 411 240,00	6 240,00	0,00	1 405 000,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6050		6 240,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
7.	010	01044		Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Lipusz	2 719 360,00	509 360,00	0,00	2 210 000,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6050		509 360,00	509 360,00	0,00	0,00	0,00	
			6370		2 210 000,00	0,00	0,00	2 210 000,00	0,00	

8.	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	
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	30 000,00	30 000,00	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.	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	
15.	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
16.	700	70005	6060	Zakup gruntu	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
17.	700	70007	6050	Audyt energetyczny budynków komunalnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu

18.	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	
19.	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
20.	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
21.	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	
22.	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	
23.	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	
24.	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
25.	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	

26.	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	
27.	921	92120	6580	Opracowanie programu prac konserwatorskich przy Młynie w Lipuszu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
28.	926	92605	6050	Urządzenie siłowni zewnętrznej na placu zabaw w miejscowości Szklana Huta	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
OGÓLEM:					21 327 106,00	3 726 386,00	0,00	12 531 727,00	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	92 382,00	0,00	0,00	0,00	92 382,00	Urząd Gminy Lipusz
			2957		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
			4217		92 381,00	0,00	0,00	0,00	92 381,00	
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	8 971,00	0,00	0,00	0,00	8 971,00	Urząd Gminy Lipusz
			2957		8 222,00	0,00	0,00	0,00	8 222,00	
			4437		749,00	0,00	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 instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii w miejscowości Lipusz	141 200,00	26 200,00	0,00	0,00	115 000,00	Urząd Gminy Lipusz
			6059		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					5 777 708,34	529 611,00	0,00	0,00	5 248 097,34	x

PRZYCHODY BUDŻETU NA ROK 2023

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr LVIII/367/2023 z dnia 11.09.2023 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	4 358 239,00	- 1 667 495,12	2 690 743,88

Razem: 6138239,0000

Razem: -1667495,1200

Razem: 4470743,8800

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		Szkłana 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	0,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	
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	Podejmowanie działań na rzecz aktywizacji zajęć sportowych i korekcyjnych w Gminie Lipusz			16 000,00
853	85395	Podejmowanie 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
900	90026	„Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lipusz – edycja 2021			1 879,00
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	673 721,00

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr LVIII/367/2023 z dnia 11.09.2023 rok

Dochody budżetu zwiększono o kwotę **1 770 686,12 zł**.

Planowane dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: „Remont skrzyżowania dróg gminnych w miejscowości Tuskowy” w kwocie **65 058,00 zł** przeniesiono z zadań majątkowych do zadań bieżących.

Na podstawie otrzymanej informacji Ministra Finansów wprowadzono do budżetu środki w wysokości **11 291,00 zł** pochodzące z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, przyznanej z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023 oraz **1 718 794,00 zł** z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

Wprowadzono dotację w wysokości **34 601,12 zł** pochodzącą z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectw w 2022 roku.

Zwiększono dochody i wydatki zaplanowane na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami w wysokości **6 000,00 zł**.

Środki zaplanowane na realizację zadania pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii w miejscowości Lipusz” w wysokości **115 000,00 zł**, przyznane w ramach Programu Operacyjnego RYBY na lata 2014-2020 przeniesiono do odpowiedniego paragrafu klasyfikacji budżetowej.

Wydatki budżetu zwiększono o kwotę **103 191,00 zł**.

Zaplanowano wydatek na wypłatę odszkodowania do depozytu sądowego z tyt. przejęcia z mocy prawa przez Gminę Lipusz prawa własności działki o nr 337, obręb geod. Tuskowy w wysokości **13 000,00 zł**, zwiększono odpis na ZFŚS w wysokości **4 000,00 zł**. Zaplanowano środki w wysokości **20 000,00 zł** na realizację zadania pn.: „Opracowanie programu prac konserwatorskich przy Młynie w Lipuszu”, wpisanego do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku.

Wprowadzono również zmiany, mające na celu bieżące potrzeby urzędu.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectw na rok 2023 uwzględnia przeniesienia wydatków dotyczące zadania „Integracja mieszkańców Sołectwa” w Sołectwie Tuskowy w kwocie 1 500,00 zł.

Przychody budżetu zmniejszono o kwotę **1 667 495,12 zł** z tytułu zmniejszenia zaangażowania nadwyżki z lat ubiegłych.

Przewodnicząca Rady Gminy

Bogumiła Mokwińska