

**UCHWAŁA NR LX/379/2023
RADY GMINY LIPUSZ**

z dnia 30 października 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 (Dz. U. z 2023 poz. 103 z późn. zm.).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy na rok 2023 zwiększa się o kwotę **132 854,36 zł** i obecnie wynoszą **39 874 009,59 zł**, w tym:

1. dochody bieżące **22 742 065,17 zł**,

2. dochody majątkowe **17 131 944,42 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,

§ 2. Wydatki budżetu gminy na rok 2023 zwiększa się o kwotę **321 024,36 zł** i obecnie wynoszą **44 022 923,47 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące **22 352 482,47 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,

2. wydatki majątkowe **21 670 441,00 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 **5 777 709,34 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **4 148 913,88 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków **1 780 000,00 zł**,

2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych **2 368 913,88 zł**.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości **4 658 913,88 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **21 500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Ustala się wydatki na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołectkiego w wysokości **220 767,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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 XL/379/2023 z dnia 30.10.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 361 595,67	107 165,00	6 468 760,67
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	93 400,00	107 165,00	200 565,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 400,00	107 165,00	200 565,00
750			Administracja publiczna	133 764,00	2 798,36	136 562,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 320,00	2 798,36	70 118,36
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 798,36	2 798,36
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 906 010,00	1 391,00	4 907 401,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	954 500,00	1 391,00	955 891,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 391,00	1 391,00
801			Oświata i wychowanie	1 791 078,82	-15 000,00	1 776 078,82
	80104		Przedszkola	663 250,00	-15 000,00	648 250,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00	-15 000,00	285 000,00
855			Rodzina	2 109 917,00	20 000,00	2 129 917,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	172 165,00	20 000,00	192 165,00
		0830	Wpływy z usług	132 000,00	20 000,00	152 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 703 129,00	16 500,00	4 719 629,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 554 129,00	16 500,00	2 570 629,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	16 500,00	16 500,00
Razem:				39 741 155,23	132 854,36	39 874 009,59

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

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XL/379/2023 z dnia 30.10.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 710 380,33	225 335,00	8 935 715,33
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	190 000,00	224 725,00	414 725,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	224 725,00	414 725,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 190 443,00	110,00	2 190 553,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 254,00	110,00	430 364,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 960 418,00	500,00	5 960 918,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 054 321,00	500,00	1 054 821,00
600			Transport i łączność	3 705 450,00	6 054,00	3 711 504,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 699 340,00	6 054,00	3 705 394,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	8 869,00	115 869,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 500,00	-2 500,00	168 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 137,00	-315,00	104 822,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 868 520,00	28 469,00	2 896 989,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 620,00	28 469,00	185 089,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00	23 500,00	54 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	5 969,00	10 269,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 620,00	-1 000,00	57 620,00
750			Administracja publiczna	4 242 492,00	4 189,36	4 246 681,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 557 395,00	4 189,36	3 561 584,36
		4300	Zakup usług pozostałych	290 089,00	4 189,36	294 278,36
801			Oświata i wychowanie	9 871 171,27	5 000,00	9 876 171,27
	80101		Szkoły podstawowe	5 899 636,45	5 000,00	5 904 636,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 500,00	-24 000,00	168 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 874 000,00	-15 000,00	2 859 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 000,00	44 000,00
852			Pomoc społeczna	1 346 225,17	0,00	1 346 225,17
	85295		Pozostała działalność	39 078,17	0,00	39 078,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 500,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 845,00	-1 500,00	15 345,00
855			Rodzina	2 445 079,34	43 000,00	2 488 079,34
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	327 364,34	43 000,00	370 364,34

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 368,00	30 000,00	192 368,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 481,00	3 700,00	34 181,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 165,00	500,00	4 665,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 125,00	7 125,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	6 000,00	24 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	675,00	3 475,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 102 062,00	20 000,00	5 122 062,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 312 706,00	0,00	1 312 706,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00	200,00	9 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 196,00	-200,00	996,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 477,00	-1 500,00	40 977,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-500,00	15 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 477,00	-1 000,00	18 477,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 851 879,00	21 500,00	2 873 379,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 500,00	21 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	866 118,00	-434,00	865 684,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 018,00	-434,00	32 584,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 215,00	-434,00	19 781,00
926		Kultura fizyczna	150 800,00	-10 589,00	140 211,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 800,00	-10 589,00	140 211,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 580,00	-2 089,00	16 491,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 510,00	-500,00	10 010,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	-8 000,00	5 000,00
Razem:			43 701 899,11	321 024,36	44 022 923,47

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	196 560,00	103 160,00	0,00	93 400,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
2.	010	01042	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gostomko	218 165,00	111 000,00	0,00	107 165,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
3.	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
4.	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
5.	010	01043		Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji	629 013,00	124 124,00	0,00	0,00	504 889,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6050	ściekowej obsługującej mieszkańców	124 124,00	124 124,00	0,00	0,00	0,00	
			6057	(PROW)	504 889,00	0,00	0,00	0,00	504 889,00	
6.	010	01044		Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji	1 365 676,00	172 988,00	0,00	0,00	1 192 688,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6050	ściekowej obsługującej mieszkańców	172 988,00	172 988,00	0,00	0,00	0,00	
			6057	(PROW)	1 192 688,00	0,00	0,00	0,00	1 192 688,00	
7.	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	306 240,00	6 240,00	0,00	300 000,00	0,00	
			6370	oczyszczalni ścieków w Gminie Lipusz	1 105 000,00	0,00	0,00	1 105 000,00	0,00	

8.	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	
9.	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	
10.	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
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - ul. Chojnicka	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
12.	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
13.	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
14.	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
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	2 546 500,00	311 500,00	0,00	2 235 000,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6050		311 500,00	311 500,00	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	80101	6050	Budowa drewnianej wiaty na pojemniki do odpadów	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół w Lipuszu
25.	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		

26.	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
27.	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	
28.	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	
29.	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
30.	921	92195	6050	Utworzenie centrum aktywizacji kultury, sportu i turystyki w Lipuszu	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
31.	926	92605	6050	Urządzenie siłowni zewnętrznej na placu zabaw w miejscowości Szklana Huta	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
OGÓLEM:					21 670 441,00	3 962 556,00	0,00	12 638 892,00	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	92 383,00	0,00	0,00	0,00	92 383,00	Urząd Gminy Lipusz
			2957		34,00	0,00	0,00	0,00	34,00	
			4217		88 049,00	0,00	0,00	0,00	88 049,00	
			4307		4 300,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	
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	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	
			4017		2 350,00	0,00	0,00	0,00	2 350,00	
	750	75085	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	
			4017		35 000,59	0,00	0,00	0,00	35 000,59	
	855	85516	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
					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					5 777 709,34	529 611,00	0,00	0,00	5 252 398,34	x

Przychody budżetu na 2023 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr LX/379/2023 z dnia 30.10.2023 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	2 690 743,88	188 170,00	2 878 913,88
		Razem: 4470743,8800	Razem: 188170,0000	Razem: 4658913,8800

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0	0	0	0
900	90026	2020	16 500,00	16 500,00	16 500,00				
Ogółem				21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	9 675,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 675,00
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	3 612,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
926	92605			Zakup materiałów i wyposażenia	2 912,00
		4170		Doposażenie placu rekreacji i wypoczynku	2 859,00
		4210		Wynagrodzenie bezosobowe	1 600,00
		4300		Zakup materiałów i wyposażenia	1 039,00
926	92605			Zakup usług pozostałych	220,00
		4170		Utrzymanie placu rekreacji i wypoczynku	500,00
Razem:					17 646,00
600	60016		Szkłana Huta	Bieżące utrzymanie dróg	14 633,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
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
926	92605			Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
		4170		Doposażenie i konserwacja placu zabaw, utrzymanie zieleni	1 500,00
		4210		Wynagrodzenie bezosobowe	1 200,00
				Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
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	2 879,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 694,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	185,00	
700	70005			Nowe ogrodzenie przy kapliczce	3 469,00	
		4270		Zakup usług remontowych	3 469,00	
900	90004			Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	3 500,00	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	
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	152,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	152,00	
700	70005			Utrzymanie świetlicy	5 500,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	
Razem:					27 364,00	
Ogółem:					220 767,00	

Uzasadnienie

Dochody budżetu zwiększono o kwotę **132 854,36 zł.**

W związku z podjętą Uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego Nr 1234/491/23 z dnia 24 października 2023 r. w sprawie dodatkowego podziału środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych wprowadzono do budżetu kwotę dotacji w wysokości **107 165,00 zł** na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gostomko”.

Zawiadomieniem Wojewody Pomorskiego wprowadzono do budżetu środki stanowiące refundację poniesionych w 2022 r. wydatków sfinansowanych ze środków własnych na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich w wysokości **2 798,36 zł** i przyjęto do budżetu rekompensatę utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w wysokości **1 391,00 zł**. Zmniejszono środki zaplanowane na wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkoluo kwotę **15 000,00 zł**, zwiększono wpływy z opłat za pobyt dzieci w Żłobku „Remusek”o **20 000,00 zł**. Zaplanowano w budżecie kwotę dotacji celowej na zrealizowanie zadania pn.: „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Lipusz” w wysokości **16 500,00 zł**. Wkład własny przeznaczony na realizację zadania to kwota **5 000,00 zł**.

Wydatki budżetu zwiększono o kwotę **321 024,36 zł.**

Zaplanowano wkład własny do zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gostomko” w kwocie **111 000,00 zł**. Wartość dofinansowania stanowi 50% kosztów inwestycji. Zwiększono środki zaplanowane na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej – ul. Jeziornej w miejscowości Gostomko” o kwotę **6 560,00 zł**.

Zwiększono środki zaplanowane na realizacją zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ściekowej obsługującej mieszkańców” o kwotę **610,00 zł**. Zaplanowano kwotę **44 000,00 zł** na wykonanie drewnianej wiaty na pojemniki do odpadów w Zespole Szkół w Lipuszu. Wprowadzono również zmiany, mające na celu bieżące potrzeby urzędu.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego na rok 2023 uwzględnia złożone wnioski Sołtysów Sołectwa Lipusz, Szklanej Huta, Płocice i Tuszkowy.

Przychody budżetu zwiększono o kwotę **188 170,00 zł** z tytułu zwiększenia zaangażowania nadwyżki z lat ubiegłych.

Przewodnicząca Rady Gminy

Bogumiła Mokwińska