

**UCHWAŁA NR LXI/381/2023
RADY GMINY LIPUSZ**

z dnia 20 listopada 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 r. poz. 103 z późn. zm.).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy na rok 2023 zwiększa się o kwotę **399 428,72 zł** i obecnie wynoszą **40 305 126,31 zł**, w tym:

1. dochody bieżące **22 957 475,89 zł**,
2. dochody majątkowe **17 347 650,42 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,

§ 2. Wydatki budżetu gminy na rok 2023 zwiększa się o kwotę **328 326,00 zł** i obecnie wynoszą **44 382 937,47 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące **22 355 850,47 zł**,
2. wydatki majątkowe **22 027 087,00 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 uofo **5 993 415,34 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **4 077 811,16 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków **1 780 000,00 zł**,
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych **2 297 811,16 zł**.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości **4 587 811,16 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 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. 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 7 do uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. 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 LXI/381/2023 z dnia 20.11.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	1 233 972,00	215 706,00	1 449 678,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 233 972,00	215 706,00	1 449 678,00
		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	145 842,00	215 706,00	361 548,00
758			Różne rozliczenia	11 303 564,57	107 113,00	11 410 677,57
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 787 437,45	107 113,00	1 894 550,45
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 787 437,45	107 113,00	1 894 550,45
801			Oświata i wychowanie	1 776 078,82	75 109,72	1 851 188,54
	80195		Pozostała działalność	935 000,00	75 109,72	1 010 109,72
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	75 109,72	75 109,72
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	1 500,00	4 500,00
	92195		Pozostała działalność	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	1 500,00	4 000,00
Razem:				39 905 697,59	399 428,72	40 305 126,31

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

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr LXI/381/2023 z dnia 20.11.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 935 715,33	97 000,00	9 032 715,33
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 190 553,00	70 000,00	2 260 553,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	60 000,00	80 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 960 918,00	27 000,00	5 987 918,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 054 821,00	27 000,00	1 081 821,00
630			Turystyka	1 566 846,00	349 706,00	1 916 552,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 566 846,00	349 706,00	1 916 552,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	134 000,00	254 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	145 842,00	215 706,00	361 548,00
801			Oświata i wychowanie	9 876 171,27	-110 060,00	9 766 111,27
	80101		Szkoły podstawowe	5 904 636,45	-110 060,00	5 794 576,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 545,45	-1 000,00	79 545,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	-29 000,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 500,00	-30 000,00	138 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	-30 000,00	240 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	-20 060,00	23 940,00
851			Ochrona zdrowia	128 125,00	0,00	128 125,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122 785,00	0,00	122 785,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	-2 000,00	7 600,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00	2 000,00	2 400,00
855			Rodzina	2 488 079,34	5 000,00	2 493 079,34
	85503		Karta Dużej Rodziny	41 400,00	5 000,00	46 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 122 062,00	-10 000,00	5 112 062,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	307 000,00	-10 000,00	297 000,00

		4260	Zakup energii	300 000,00	-10 000,00	290 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	865 684,00	1 680,00	867 364,00
	92195		Pozostała działalność	67 100,00	1 680,00	68 780,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	1 680,00	6 780,00
926			Kultura fizyczna	140 211,00	-5 000,00	135 211,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 211,00	-5 000,00	135 211,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	102 000,00	-5 000,00	97 000,00
Razem:				44 054 611,47	328 326,00	44 382 937,47

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.	010	01044	6050	Przebudowa dojazdu do przepompowni na ul. Lipowej	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
11.	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
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - ul. Chojnicka	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
13.	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
14.	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
15.	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
16.	630	63003		Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda	1 542 904,00	454 774,00	0,00	0,00	1 088 130,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6050		254 000,00	254 000,00	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	
17.	630	63003	6257	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne (majątkowe) dla gminy Kościerzyna na realizację projektu pn. "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda"	361 548,00	0,00	0,00	0,00	361 548,00	Urząd Gminy w Lipuszu

18.	700	70005	6060	Zakup gruntu	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
19.	700	70007	6050	Audyt energetyczny budynków komunalnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
20.	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	
21.	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
22.	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
23.	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	
24.	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	
25.	801	80101	6050	Budowa drewnianej wiaty na pojemniki do odpadów	23 940,00	23 940,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół w Lipuszu
26.	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	

27.	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
28.	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	
29.	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	
30.	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
31.	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
32.	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:					22 027 087,00	4 103 496,00	0,00	12 638 892,00	5 284 699,00	

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"	361 548,00	0,00	0,00	0,00	361 548,00	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	
	750	75085			2 350,00	0,00	0,00	0,00	2 350,00	
			4017		402,00	0,00	0,00	0,00	402,00	
			4117		58,00	0,00	0,00	0,00	58,00	
			4127		36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	
	855	85516			35 000,59	0,00	0,00	0,00	35 000,59	
			4017		14 973,46	0,00	0,00	0,00	14 973,46	
			4047		8 783,45	0,00	0,00	0,00	8 783,45	
			4117		1 200,58	0,00	0,00	0,00	1 200,58	
			4127		1 353,00	0,00	0,00	0,00	1 353,00	
			4177		1 260,95	0,00	0,00	0,00	1 260,95	
			4217		2 931,00	2 931,00	0,00	0,00	0,00	
			4229		1 131,73	0,00	0,00	0,00	1 131,73	
			4307		2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	
			4309		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					5 993 415,34	529 611,00	0,00	0,00	5 463 804,34	x

PRZYCHODY BUDŻETU NA ROK 2023

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr LXI/381/2023 z dnia 20.11.2023 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	2 878 913,88	- 71 102,72	2 807 811,16

Razem: 4658913,8800

Razem: -71102,7200

Razem: 4587811,1600

**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"			361 548,00
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"	53 000,00		
851	85153	Pomoc osobom zmagającym się z problemem uzależnienia i stosowania substancji psychoaktywnych			1 000,00
851	85154	Podjęmowanie działań na rzecz aktywizacji zajęć sportowych i korekcyjnych w Gminie Lipusz			16 000,00
853	85395	Podjęmowanie 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			97 000,00
Ogółem			759 000,00	0,00	884 427,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr LXI/381/2023 z dnia 20.11.2023 r.

**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	9 200,00
						4110	13 629,00
						4120	1 953,00
						4210	107 228,00
						4300	1 100 000,00
						4710	996,00
Ogółem			1 216 000,00				1 312 706,00

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			
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	0270	33 118,00			Zwalczanie narkomanii	5 340,00
						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	7 600,00
						4220	Zakup środków żywności	2 400,00
						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

UZASADNIENIE
do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr LXI/381/2023
z dnia 20.11.2023 rok

Dochody budżetu zwiększono o kwotę **399 428,72 zł.**

W związku z wyrażeniem przez Marszałka Województwa Pomorskiego zgody na podpisanie aneksu do umowy i zwiększenie wartości dofinansowania dla partnera projektu, gminy Kościerzyna dotyczącego zadania pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Górna Wda”, zwiększono dochody o kwotę **215 706,00 zł.**

Na podstawie informacji Ministra Finansów o podziale rezerwy subwencji ogólnej i przyznaniu gminie Lipusz uzupełnienia, wprowadzono do budżetu **107 113,00 zł.**

W związku z rozliczeniem projektu grantowego pn.: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - GRANTY PPGR”, realizowanego w 2022 roku zwiększono dochody z tytułu przyznanej refundacji wydatków w wysokości **75 109,72 zł.**

W związku z przystąpieniem do realizacji programu „Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska” zaplanowano w budżecie kwotę **1 500,00 zł.**

Wydatki budżetu zwiększono o kwotę **328 326,00 zł.**

Zaplanowano kwotę **60.000,00 zł** na zakup nowych wodomierzy radiowych, kwotę **27.000,00 zł** na przebudowę dojazdu do istniejącej przepompowni ścieków przy ul. Lipowej. Zwiększono kwotę dotacji celowej dla partnera projektu - gminy Kościerzyna celem refundacji wydatków w ramach zadania pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Górna Wda” do wysokości **361 548,00 zł** i wkład własny gminy Lipusz jako lidera projektu o kwotę **134 000,00 zł.**

Zmniejszono kwotę wydatków zaplanowanych na budowę drewnianej wiaty przy Zespole Szkół w Lipuszu o **20 060,00 zł** oraz kwotę dotacji celowych dla stowarzyszeń w wysokości **5 000,00 zł.**

W związku z przystąpieniem do realizacji programu „Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska” zaplanowano w budżecie kwotę **1 680,00 zł** (wkład własny do projektu 50 % wartości przyznanych środków).

Przychody budżetu zmniejszono o kwotę **71 102,72 zł** z tytułu zmniejszenia zaangażowania nadwyżki z lat ubiegłych.

Przewodnicząca Rady Gminy

Bogumiła Mokwińska