

**UCHWAŁA NR LXII/386/2023
RADY GMINY LIPUSZ**

z dnia 27 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy na rok 2023 zwiększa się o kwotę **131 117,00 zł** i obecnie wynoszą **40 695 986,31 zł**, w tym:

1. dochody bieżące **23 348 281,89 zł**,
2. dochody majątkowe **17 347 704,42 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,

§ 2. Wydatki budżetu gminy na rok 2023 zwiększa się o kwotę **43 974,00 zł** i obecnie wynoszą **44 686 654,47 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące **22 644 593,47 zł**,
2. wydatki majątkowe **22 042 061,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do uchwały,

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3 990 668,16 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków 1 780 000,00 zł,
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 2 210 668,16 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości **4 500 668,16 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości **2 000,00 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **2 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

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

§ 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 LXII/386/2023 z dnia 27.11.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 468 760,67	-4 366,00	6 464 394,67
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	200 565,00	-8 756,00	191 809,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 565,00	-8 756,00	191 809,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 297 688,00	4 390,00	2 302 078,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 390,00	4 390,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	587 528,00	-72 777,00	514 751,00
	40001		Dostarczanie ciepła	50 000,00	-41 500,00	8 500,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	-41 500,00	8 500,00
	40095		Pozostała działalność	292 528,00	-31 277,00	261 251,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	292 528,00	-31 277,00	261 251,00
600			Transport i łączność	2 357 068,00	5 130,00	2 362 198,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 318 658,00	3 000,00	2 321 658,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	3 000,00	25 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	33 000,00	2 130,00	35 130,00
		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	33 000,00	2 130,00	35 130,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 939 847,00	61 810,00	3 001 657,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	593 847,00	36 810,00	630 657,00
		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	60 000,00	28 000,00	88 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	8 810,00	508 810,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	105 000,00	25 000,00	130 000,00
		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	105 000,00	25 000,00	130 000,00

750			Administracja publiczna	139 759,36	480,00	140 239,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 118,36	480,00	70 598,36
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	200,00	1 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	820,00	280,00	1 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 907 401,00	50 570,00	4 957 971,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000,00	5 200,00	23 200,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 000,00	5 000,00	22 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	200,00	1 200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 525 557,00	40 830,00	1 566 387,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00	700,00	5 700,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	39 000,00	189 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 130,00	6 130,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	228 580,00	4 540,00	233 120,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 660,00	4 540,00	77 200,00
758			Różne rozliczenia	11 419 619,57	90 270,00	11 509 889,57
	75814		Różne rozliczenia finansowe	352 653,12	90 270,00	442 923,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	136 000,00	74 000,00	210 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	67 041,00	16 270,00	83 311,00
Razem:				40 564 869,31	131 117,00	40 695 986,31

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

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr LXII/386/2023 z dnia 27.11.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 032 715,33	-18 026,00	9 014 689,33
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	414 725,00	-18 026,00	396 699,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 725,00	-18 026,00	396 699,00
600			Transport i łączność	3 711 504,00	4 000,00	3 715 504,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 705 394,00	4 000,00	3 709 394,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 257,00	4 000,00	23 257,00
750			Administracja publiczna	4 249 878,36	25 000,00	4 274 878,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 561 584,36	25 000,00	3 586 584,36
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	25 000,00	60 000,00
851			Ochrona zdrowia	128 234,00	20 000,00	148 234,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	20 000,00	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	135 211,00	13 000,00	148 211,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	13 000,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
Razem:				44 642 680,47	43 974,00	44 686 654,47

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	200 139,00	101 730,00	0,00	98 409,00	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 oczyszczalni	306 240,00	6 240,00	0,00	300 000,00	0,00	
			6370	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	2 546 500,00	311 500,00	0,00	2 235 000,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6050	zeroemisyjnego oraz poprawą efektywności energetycznej budynków i	311 500,00	311 500,00	0,00	0,00	0,00	
			6370	instalacji publicznych	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.	851	85111	623	Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
28.	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
29.	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	
30.	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	
31.	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
32.	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
33.	926	92601	6050	Budowa skateparku w Lipuszu	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
34.	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:					22 042 061,00	4 127 226,00	0,00	12 630 136,00	5 284 699,00	

PRZYCHODY BUDŻETU NA ROK 2023

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr LXII/386/2023 z dnia 27.11.2023 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	2 807 811,16	- 87 143,00	2 720 668,16
		Razem: 4587811,1600	Razem: -87143,0000	Razem: 4500668,1600

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr LXII/386/2023 z dnia 27.11.2023 r.

**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
851	85111	Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o			20 000,00
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	904 427,00

**Dochody i wydatki gminy związane z realizacją zadań w zakresie ochrony
środowiska w roku 2023**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		538,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 462,00
Ogółem:				2 000,00	2 000,00

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		5 257,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 458,00	
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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 912,00	
926	92605		Doposażenie placu rekreacji i wypoczynku		2 859,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		1 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 039,00	
		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	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	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	
926	92605			Doposażenie i konserwacja placu zabaw, utrzymanie zieleni	1 500,00	
		4170		Wynagrodzenie bezosobowe	1 200,00	
		4210		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
do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr LXII/386/2023
z dnia 27.11.2023 rok

Dochody budżetu zwiększono o kwotę **131 117,00 zł.**

W związku z zakończoną procedurą przetargową na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gostomko” zmniejszono kwotę dofinansowania o **8 756,00 zł**, należne ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

Pozostałe zmiany w dochodach budżetu, mają na celu jego urealnienie, do wysokości rzeczywistego wykonania.

Wydatki budżetu zwiększono o kwotę **43 974,00 zł.**

Zmniejszono kwotę planowanych wydatków na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gostomko” o **18 026,00 zł.**

Zwiększono kwoty zaplanowane na:

- wynagrodzenia bezosobowe związane z zimowym utrzymaniem dróg o **4 000,00 zł**,
- opłaty związane z ubezpieczeniem mienia o **25 000,00 zł**,

Zaplanowano dotację celową dla Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o. o na kwotę **20 000,00 zł.**

W związku z przystąpieniem do realizacji w 2024 r. zadania pn. „Budowa skateparku w Lipuszu” zaplanowano w budżecie kwotę **13 000,00 zł** na dokumentację projektową.

Przychody budżetu zmniejszono o kwotę **87 143,00 zł** z tytułu zmniejszenia zaangażowania nadwyżki z lat ubiegłych.

Przewodnicząca Rady Gminy

Bogumiła Mokwińska