

**UCHWAŁA NR LIII/335/2023
RADY GMINY LIPUSZ**

z dnia 6 marca 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) 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 2022 r. poz. 1634 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. poz. 583 z późn. zm.).

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy na rok 2023 zwiększa się o kwotę **175 398,00 zł** i obecnie wynoszą **35 465 847,00 zł**, w tym:

1. dochody bieżące **20 178 854,00 zł**,
2. dochody majątkowe **15 286 993,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,

§ 2. Wydatki budżetu gminy na rok 2023 zwiększa się o kwotę **690 486,00 zł** i obecnie wynoszą **39 345 509,00 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące **21 166 905,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
2. wydatki majątkowe **18 178 604,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do uchwały,

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3 879 662,00 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) 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 1 19 051,00 zł,
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt . ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 95 470,00 zł,
- 3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 1 885 141,00 zł,
- 4) wolnych środków 1 780 000,00 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości **4 389 662,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Ustala się dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **1 972 764,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5, 5a, 6 zł.

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

§ 7. Ustala się dotacje podmiotowe w wysokości **701 937,00 zł** i dotacje celowe w wysokości **292 842,00 zł** udzielane z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 8. 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 **122 784,00 zł** oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **5 340,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 9. 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 **1 312 705,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. 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 LIII/335/2023 z dnia 06.03.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	285 000,00	292 528,00	577 528,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	292 528,00	292 528,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	292 528,00	292 528,00
630			Turystyka	1 283 558,00	-49 586,00	1 233 972,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 283 558,00	-49 586,00	1 233 972,00
		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	1 137 716,00	-49 586,00	1 088 130,00
750			Administracja publiczna	46 445,00	9 999,00	56 444,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 445,00	9 999,00	56 444,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	-1 600,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 845,00	11 519,00	56 364,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	80,00	80,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	454 570,00	339 624,00	794 194,00
	75495		Pozostała działalność	454 570,00	339 624,00	794 194,00
		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	454 570,00	339 624,00	794 194,00
758			Różne rozliczenia	9 254 901,00	-24 327,00	9 230 574,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 618 002,00	-24 327,00	5 593 675,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 618 002,00	-24 327,00	5 593 675,00
852			Pomoc społeczna	376 900,00	-15 360,00	361 540,00
	85216		Zasiłki stałe	143 000,00	-1 000,00	142 000,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 000,00	-2 000,00	141 000,00
	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	0,00	1 000,00	1 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	35 600,00	-4 200,00	31 400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 200,00	-4 200,00	31 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 700,00	-10 160,00	83 540,00
	0830	Wpływy z usług	20 400,00	-10 400,00	10 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	240,00	540,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	535 350,00	-386 940,00	148 410,00
	85395	Pozostała działalność	535 350,00	-386 940,00	148 410,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	390 000,00	-390 000,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	145 350,00	3 060,00	148 410,00
855		Rodzina	2 054 110,00	6 960,00	2 061 070,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 858 000,00	7 500,00	1 865 500,00
	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	0,00	300,00	300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	-200,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 800,00	-2 800,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	6 400,00	9 400,00
	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	0,00	3 800,00	3 800,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	443,00	-40,00	403,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	43,00	-43,00	0,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,00	3,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00	-500,00	12 500,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00	-500,00	12 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 500,00	2 500,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	2 500,00	2 500,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 500,00	2 500,00
Razem:			35 290 449,00	175 398,00	35 465 847,00

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

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr LIII/335/2023 z dnia 06.03.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 610 452,00	-93 941,00	7 516 511,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 146 313,00	7 890,00	2 154 203,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 124,00	7 890,00	124 014,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 452 889,00	-101 831,00	5 351 058,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 792,00	-101 831,00	484 961,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	390 000,00	390 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	390 000,00	390 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300 000,00	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	90 000,00	90 000,00
630			Turystyka	1 496 432,00	70 414,00	1 566 846,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 496 432,00	70 414,00	1 566 846,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 137 716,00	-49 586,00	1 088 130,00
750			Administracja publiczna	4 172 137,00	25 520,00	4 197 657,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 845,00	11 519,00	56 364,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 512,00	2 943,00	40 455,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 414,00	504,00	6 918,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	919,00	72,00	991,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 534 905,00	10 501,00	3 545 406,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,00	1,00
		4300	Zakup usług pozostałych	278 600,00	10 500,00	289 100,00
	75095		Pozostała działalność	76 900,00	3 500,00	80 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 700,00	3 500,00	43 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 015 697,00	556 811,00	1 572 508,00
	75495		Pozostała działalność	869 685,00	556 811,00	1 426 496,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 570,00	339 624,00	794 194,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 219,00	217 187,00	297 406,00
801			Oświata i wychowanie	10 805 403,00	7 571,00	10 812 974,00
	80195		Pozostała działalność	2 288 093,00	7 571,00	2 295 664,00

		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 822,00	6 822,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	749,00	749,00
851			Ochrona zdrowia	105 778,00	22 346,00	128 124,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 438,00	22 346,00	122 784,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 088,00	20 346,00	77 434,00
852			Pomoc społeczna	1 293 550,00	-5 140,00	1 288 410,00
	85216		Zasiłki stałe	143 000,00	-1 000,00	142 000,00
		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	0,00	1 000,00	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	143 000,00	-2 000,00	141 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	493 150,00	-4 140,00	489 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 200,00	-4 200,00	313 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 450,00	60,00	31 510,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	545 500,00	-387 000,00	158 500,00
	85395		Pozostała działalność	545 500,00	-387 000,00	158 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	142 500,00	3 000,00	145 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	-300 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-90 000,00	0,00
855			Rodzina	2 400 306,00	600,00	2 400 906,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 893 233,00	1 100,00	1 894 333,00
		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	2 800,00	1 000,00	3 800,00
		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	200,00	100,00	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00	-500,00	12 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	-500,00	12 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 465 277,00	96 705,00	4 561 982,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 216 000,00	96 705,00	1 312 705,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 523,00	96 705,00	107 228,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	679 518,00	6 600,00	686 118,00
	92195		Pozostała działalność	500,00	6 600,00	7 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 100,00	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem:				38 655 023,00	690 486,00	39 345 509,00

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	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
2.	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	
3.	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	
4.	010	01043		Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Lipusz	1 405 000,00	0,00	0,00	1 405 000,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			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	
5.	010	01044		Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Lipusz	2 300 000,00	90 000,00	0,00	2 210 000,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6050		90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
			6370		2 210 000,00	0,00	0,00	2 210 000,00	0,00	
6.	010	01044		Poprawa procesu technologicznego oczyszczalni ścieków w Lipuszu wraz z przebudową i rozbudową budynku technologicznego	1 233 882,00	222 473,00	0,00	140 159,00	871 250,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6050		222 473,00	222 473,00	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	

7.	010	01095	6050	Urządzenie miejsca spotkań mieszkańców oraz doposażenie placu zabaw w ramach programu "Aktywne Sołectwo Pomorskie"	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
8.	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
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - ul. Chojnicka	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
10.	600	60016		Przebudowa drogi gminnej - ul. Spacerowej w miejscowości Lipusz	436 503,00	0,00	0,00	436 503,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			436 503,00		0,00	0,00	436 503,00	0,00		
11.	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	
12.	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
13.	700	70005	6060	Zakup gruntu	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
14.	700	70095		Modernizacja, budowa OZE wraz z budową indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego oraz poprawą efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych	2 514 500,00	279 500,00	0,00	2 235 000,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6050		279 500,00	279 500,00	0,00	0,00	0,00	
			6370		2 235 000,00	0,00	0,00	2 235 000,00	0,00	
15.	750	75023		Cyfrowa gmina	97 898,00	10 000,00	0,00	0,00	87 898,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6060		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			6067		87 898,00	0,00	0,00	0,00	87 898,00	

16.	754	75495		Rozbudowa remizy OSP w Lipuszu	831 926,00	217 187,00	0,00	275 115,00	339 624,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			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	
17.	754	75495		Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego	594 570,00	140 000,00	0,00	0,00	454 570,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6050		59 781,00	59 781,00	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	
18.	801	80195		Adaptacja pomieszczeń dla form aktywnego spędzania czasu - integracja lokalnej społeczności	2 221 000,00	131 000,00	0,00	2 090 000,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6050		131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	
			6370		2 090 000,00	0,00	0,00	2 090 000,00	0,00	
19.	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	
OGÓLEM:					18 178 604,00	2 151 936,00	0,00	11 341 777,00	4 684 891,00	x

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)	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	
2.	010	01044		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	
3.	010	01044		Poprawa procesu technologicznego oczyszczalni ścieków w Lipuszu wraz z przebudową i rozbudową budynku technologicznego	871 250,00	0,00	0,00	0,00	871 250,00	Urząd Gminy Lipusz
			6057		871 250,00	0,00	0,00	0,00	871 250,00	
4.	630	63003		Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda	1 288 904,00	200 774,00	0,00	0,00	1 088 130,00	Urząd Gminy Lipusz
			6057		1 088 130,00	0,00	0,00	0,00	1 088 130,00	
			6059		200 774,00	200 774,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	630	63003	6257	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne (majątkowe) dla gminy Kościerzyna na realizację projektu pn. "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda"	145 842,00	0,00	0,00	0,00	145 842,00	Urząd Gminy Lipusz
6.	750	75023		Cyfrowa Gmina	87 899,00	0,00	0,00	0,00	87 899,00	Urząd Gminy Lipusz
			2957		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
			6067		87 898,00	0,00	0,00	0,00	87 898,00	
7.	754	75495		Rozbudowa remizy OSP w Lipuszu	556 811,00	217 187,00	0,00	0,00	339 624,00	Urząd Gminy Lipusz
			6057		339 624,00	0,00	0,00	0,00	339 624,00	
			6059		217 187,00	217 187,00	0,00	0,00	0,00	
8.	754	75495		Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego	534 789,00	80 219,00	0,00	0,00	454 570,00	Urząd Gminy Lipusz
			6057		454 570,00	0,00	0,00	0,00	454 570,00	
			6059		80 219,00	80 219,00	0,00	0,00	0,00	
9.	754	75495		Cyfrowa gmina - wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym	7 571,00	0,00	0,00	0,00	7 571,00	Urząd Gminy Lipusz
			2957		6 822,00	0,00	0,00	0,00	6 822,00	
			4437		749,00	0,00	0,00	0,00	749,00	
10.	855	85516		Organizacja opieki nad dziećmi do lat 3 szansa na zwiększenie zatrudnienia w Gminie Lipusz	85 358,00	4 900,00	0,00	0,00	80 458,00	Żłobek Remusek w Lipuszu
			4017		35 947,00	0,00	0,00	0,00	35 947,00	
			4047		15 935,00	0,00	0,00	0,00	15 935,00	
			4117		9 156,00	0,00	0,00	0,00	9 156,00	
			4127		1 252,00	0,00	0,00	0,00	1 252,00	
			4177		1 356,00	0,00	0,00	0,00	1 356,00	
			4217		14 806,00	0,00	0,00	0,00	14 806,00	
			4229		2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	
			4307		758,00	0,00	0,00	0,00	758,00	
			4309		2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	
			4447		1 248,00	0,00	0,00	0,00	1 248,00	
Ogółem					5 276 001,00	503 080,00	0,00	0,00	4 772 921,00	x

PRZYCHODY BUDŻETU NA ROK 2023

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr LIII/335/2023 z dnia 06.03.2023 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	119 051,00	119 051,00
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	95 470,00	95 470,00
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	2 094 574,00	300 567,00	2 395 141,00

Razem: 3874574,0000

Razem: 515088,0000

Razem: 4389662,0000

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr LIII/335/2023 z dnia 06.03.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	44 845,00	11 519,00	56 364,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 845,00	11 519,00	56 364,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 845,00	11 519,00	56 364,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	0,00	1 500,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	0,00	1 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	0,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	50 000,00	0,00	50 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	0,00	50 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 000,00	0,00	50 000,00
855			Rodzina	1 865 400,00	-500,00	1 864 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 852 000,00	0,00	1 852 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	0,00	400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	0,00	400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00	-500,00	12 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00	-500,00	12 500,00
Razem:				1 961 745,00	11 019,00	1 972 764,00

**Plan dochodów
związanych z realizacją zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej na rok 2023**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
750	75011	0690	Zadania administracji rządowej	1 600,00
852	85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 800,00
855	85502	0970	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 500,00
855	85503	0690	Karta dużej Rodziny	3,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr LIII/335/2023 z dnia 06.03.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	44 845,00	11 519,00	56 364,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 845,00	11 519,00	56 364,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 512,00	2 943,00	40 455,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 414,00	504,00	6 918,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	919,00	72,00	991,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	0,00	1 500,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	0,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255,00	0,00	1 255,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	0,00	215,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	0,00	30,00
852			Pomoc społeczna	50 000,00	0,00	50 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	0,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	0,00	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	0,00	42 000,00
855			Rodzina	1 865 400,00	-500,00	1 864 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 852 000,00	0,00	1 852 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 689 000,00	0,00	1 689 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 500,00	0,00	50 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 500,00	0,00	109 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	0,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00	-500,00	12 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	-500,00	12 500,00
Razem:				1 961 745,00	11 019,00	1 972 764,00

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
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00
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	2 000,00	
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
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00
926	92605			Konserwacja placu zabaw, utrzymanie zieleni	2 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
Razem:					22 825,00
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	

1	2	3	4	5	6
921	92105		Lipusz	Integracja mieszkańców Solectwa	4 000,00
		4170		Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 700,00
900	90004		Lipusz	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		Płocice	Oświetlenie ulic solectwa	1 000,00
		4260		Zakup energii	1 000,00
921	92105		Płocice	Integracja mieszkańców Solectwa	4 046,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 346,00
926	92605		Płocice	Doposażenie placu rekreacji i wypoczynku	4 100,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00
926	92605		Płocice	Utrzymanie placu rekreacji i wypoczynku	500,00
		4170		Wynagrodzenie bezosobowe	500,00
Razem:					17 646,00
010	01095		Szkłana Huta	Aktywne Solectwo Pomorskie-modernizacja placu zabaw	10 000,00
		6050		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
600	60016		Szkłana Huta	Bieżące utrzymanie dróg	4 633,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 633,00
900	90015		Szkłana Huta	Oświetlenie ulic solectwa	2 700,00
		4260		Zakup energii	2 700,00
921	92105		Szkłana Huta	Integracja mieszkańców Solectwa	3 500,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
926	92605		Szkłana Huta	Konserwacja placu zabaw, utrzymanie zieleni	1 500,00
		4170		Wynagrodzenie bezosobowe	1 200,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
700	70005		Szkłana Huta	Utrzymanie świetlicy	300,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
Razem:					22 633,00
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		Śluza	Integracja mieszkańców Solectwa	2 972,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 972,00
Razem:					15 472,00

1	2	3	4	5	6
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 solectwa	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 solectwa	3 000,00
		4260		Zakup energii	3 000,00
921	92105			Integracja mieszkańców Solectwa	3 500,00
		4170		Wynagrodzenie bezosobowe	500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00			
926	92605			Konserwacja placu zabaw, utrzymanie zieleni	1 500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00			
700	70005			Utrzymanie świetlicy	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			
				Razem:	27 364,00
				Ogółem:	220 767,00

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
630	63003	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne (majątkowe) dla gminy Kościerzyna na realizację projektu pn. "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda"			145 842,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lipuszu	477 500,00		
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"	95 937,00		
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			14 000,00
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
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			82 000,00
Ogółem			701 937,00	0,00	292 842,00

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		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	122 784,00	
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	14 000,00
						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	10 000,00
						4300	Zakup usług pozostałych	77 434,00
						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			128 124,00

**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	74 239,00
						4040	5 460,00
						4100	9 000,00
						4110	13 629,00
						4120	1 953,00
						4210	107 228,00
						4300	1 100 000,00
						4710	1 196,00
Ogółem			1 216 000,00				1 312 705,00

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr LIII/335/2023
z dnia 06.03.2023 rok

Dochody budżetu zwiększono o kwotę **175 398,00 zł.**

Zawiadomieniem Wojewody Pomorskiego dokonano zmian w planie dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień, zadania własne, zgodnym z ustawą budżetową na rok 2023. W związku z otrzymaną informacją Ministra Finansów dokonano zmniejszenia subwencji oświatowej o kwotę **24 327,00 zł.**

W związku z realizacją projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Górna Wda” oraz planowanym podpisaniem umowy na realizację budowy budynku sanitariatów wraz z zagospodarowaniem terenu zwiększono wkład własny do projektu o **120 000,00 zł** (obecnie wynosi on 320 774,00 zł). Zmniejszono kwotę dofinansowania projektu o **49 586,00 zł**. Podpisano umowę na dofinansowanie zadania „Rozbudowa remizy OSP w Lipuszu” w wysokości **339 624,00 zł** w ramach środków PROW na lata 2014 – 2020, zwiększono wkład własny do projektu w wysokości **217 187,00 zł.**

W związku z zapotrzebowaniem na dodatek węglowy zaplanowano dochody na kwotę **3 060,00 zł** jako środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, zwiększono zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami w wysokości **1 100,00 zł** i zasiłku stałego w wysokości **1 000,00 zł.**

Dochody i wydatki dotyczące sprzedaży węgla mieszkańcom gminy po preferencyjnych cenach przeniesiono z rozdziału 85395 do rozdziału 40095.

Wydatki budżetu zwiększono o kwotę **690 486,00 zł.**

W związku z podpisaniem umowy na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ściekowej obsługującej mieszkańców (PROW)” zwiększono środki własne zaplanowane na budowę sieci wodociągowej o kwotę **7 890,00 zł**, natomiast na budowę sieci kanalizacyjnej zmniejszono o kwotę **101 831,00 zł.**

Zaplanowano zwrot niewykorzystanych dotacji na zadania „Cyfrowa gmina” i zadanie „Cyfrowa gmina - wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” w kwocie **6 823,00 zł.**

W związku z realizacją programu pn: „Śpiewająca Polska” zaplanowano wydatki na kwotę **6 600,00 zł**

Przychody budżetu zwiększono o kwotę **515 088,00 zł** z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych. Są to przychody:

· związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu;

ogospodarka odpadami **96 705,00 zł**

oprogram rozwiązywania problemów alkoholowych **22 346,00 zł,**

· wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programów, projektów lub zadania finansowane z udziałem tych środków **95 470,00 zł**

· z tyt. nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **300 567,00 zł.**

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego na rok 2023 uwzględnia przeniesienia wydatków dokonane zarządzeniem Wójta Gminy w ramach zadania sołectwa Bałachy - „Integracja mieszkańców Sołectwa”.

Przewodnicząca Rady Gminy

Bogumiła Mokwińska