

**UCHWAŁA NR LV/350/2023  
RADY GMINY LIPUSZ**

z dnia 29 maja 2023 r.

**w sprawie dokonania zmiany budżetu gminy Lipusz na 2023 r**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40) 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 **60 549,00 zł** i obecnie wynoszą **34 620 549,37 zł**, w tym:

1. dochody bieżące **20 488 556,37 zł**,
2. dochody majątkowe **14 131 993,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,

**§ 2.** Wydatki budżetu gminy na rok 2023 zwiększa się o kwotę **60 549,00 zł** i obecnie wynoszą **38 821 813,37 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące **21 475 609,37 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
2. Wydatki majątkowe **17 346 204,00 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 **5 273 625,34 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały

**§ 3.** Deficyt budżetu gminy w wysokości **4 201 264,00 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków 1 780 000,00 zł,
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 2 421 264,00 zł.

**§ 4.** Przyjmuje się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 5.** Ustala się wydatki na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołectkiego w wysokości **220 767,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 6.** Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

**§ 7.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 8.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Bogumiła Mokwińska**

**DOCHODY - plan budżetu na rok 2023 zmienia się jak niżej:**

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr LV/350/2023 z dnia 29.05.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 900 830,00</b>	<b>29 017,00</b>	<b>2 929 847,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	554 830,00	29 017,00	583 847,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 830,00	6 390,00	11 220,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 627,00	22 627,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>56 444,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>57 544,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 100,00	1 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	600,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 143 208,00</b>	<b>-14 945,00</b>	<b>5 128 263,00</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 520 557,00	1 650,00	1 522 207,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 650,00	1 650,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	471 778,00	-16 595,00	455 183,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	6 802,00	10 802,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	-23 397,00	326 603,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 260 674,00</b>	<b>89 203,00</b>	<b>9 349 877,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	99 549,00	89 203,00	188 752,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	66 000,00	66 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	17 041,00	67 041,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 162,00	6 162,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 632 250,00</b>	<b>91 287,00</b>	<b>1 723 537,00</b>
	80104		Przedszkola	560 000,00	83 250,00	643 250,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 000,00	83 250,00	273 250,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	8 037,00	8 037,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 037,00	8 037,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>148 410,00</b>	<b>-126 990,00</b>	<b>21 420,00</b>
	85395		Pozostała działalność	148 410,00	-126 990,00	21 420,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	148 410,00	-126 990,00	21 420,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 065 554,00</b>	<b>-10 502,00</b>	<b>2 055 052,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	182 667,00	-10 502,00	172 165,00
		2007	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 205	50 643,00	-10 502,00	40 141,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 215 000,00</b>	<b>1 879,00</b>	<b>4 216 879,00</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 550 000,00	1 879,00	2 551 879,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 879,00	1 879,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>3 000,00</b>
	92195		Pozostała działalność	2 500,00	500,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
<b>Razem:</b>				<b>34 560 000,37</b>	<b>60 549,00</b>	<b>34 620 549,37</b>

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

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr LV/350/2023 z dnia 29.05.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 880 210,37</b>	<b>51 000,66</b>	<b>7 931 211,03</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 140 443,00	40 000,00	2 180 443,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 530 418,00	20 000,00	5 550 418,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	10 000,00	120 000,00
	01095		Pozostała działalność	209 099,37	-8 999,34	200 100,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 415,90	1 000,66	5 416,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>807 503,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>809 503,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	806 803,00	2 000,00	808 803,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 700,00	2 000,00	91 700,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 780 520,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 790 520,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 920,00	10 000,00	163 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 620,00	10 000,00	58 620,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 197 657,00</b>	<b>22 835,00</b>	<b>4 220 492,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 545 406,00	9 989,00	3 555 395,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 925,00	4 925,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	843,00	843,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	121,00	121,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 100,00	4 100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	10 000,00	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	323 717,00	2 846,00	326 563,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 350,00	2 350,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	402,00	402,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	58,00	58,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	36,00	36,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 692 508,00</b>	<b>-13 000,00</b>	<b>1 679 508,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	140 712,00	7 000,00	147 712,00

		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	7 000,00	22 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 426 796,00	-20 000,00	1 406 796,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 781,00	-20 000,00	39 781,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 289 760,00</b>	<b>-2 490,00</b>	<b>1 287 270,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	489 103,00	-2 490,00	486 613,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 000,00	-2 000,00	311 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 700,00	-350,00	58 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 400,00	-50,00	8 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 510,00	-90,00	31 420,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>158 500,00</b>	<b>-124 500,00</b>	<b>34 000,00</b>
	85395		Pozostała działalność	158 500,00	-124 500,00	34 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	145 500,00	-124 500,00	21 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 405 390,00</b>	<b>-15 175,66</b>	<b>2 390 214,34</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	342 540,00	-15 175,66	327 364,34
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 947,00	-946,41	35 000,59
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 935,00	-961,54	14 973,46
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 156,00	-372,55	8 783,45
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 252,00	-51,42	1 200,58
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 356,00	-3,00	1 353,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 740,00	-12 479,05	1 260,95
		4307	Zakup usług pozostałych	1 458,00	-326,27	1 131,73
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	-35,42	1 212,58
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 561 983,00</b>	<b>1 879,00</b>	<b>4 563 862,00</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 850 000,00	1 879,00	2 851 879,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 879,00	1 879,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>686 118,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>786 118,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	477 500,00	100 000,00	577 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	477 500,00	100 000,00	577 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>102 800,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>130 800,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	102 800,00	28 000,00	130 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 580,00	11 000,00	18 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 510,00	4 000,00	10 510,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00

<b>Razem:</b>	38 761 264,37	60 549,00	38 821 813,37
---------------	---------------	-----------	---------------

### 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	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
2.	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
3.	010	01043		Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji	628 903,00	124 014,00	0,00	0,00	504 889,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6050	ściekowej obsługującej mieszkańców	124 014,00	124 014,00	0,00	0,00	0,00	
			6057	(PROW)	504 889,00	0,00	0,00	0,00	504 889,00	
4.	010	01044		Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji	1 365 176,00	172 488,00	0,00	0,00	1 192 688,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6050	ściekowej obsługującej mieszkańców	172 488,00	172 488,00	0,00	0,00	0,00	
			6057	(PROW)	1 192 688,00	0,00	0,00	0,00	1 192 688,00	
5.	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	6 240,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	
			6100	oczyszczalni ścieków w Gminie Lipusz	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
6.	010	01044		Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-	2 309 360,00	99 360,00	0,00	2 210 000,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6050	kanalizacyjnej oraz modernizacja	99 360,00	99 360,00	0,00	0,00	0,00	
			6370	oczyszczalni ścieków w Gminie Lipusz	2 210 000,00	0,00	0,00	2 210 000,00	0,00	
7.	010	01044		Poprawa procesu technologicznego	1 383 882,00	372 473,00	0,00	140 159,00	871 250,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6050	oczyszczalni ścieków w Lipuszu wraz z	372 473,00	372 473,00	0,00	0,00	0,00	
			6057	przebudową i rozbudową budynku	871 250,00	0,00	0,00	0,00	871 250,00	
			6100	technologicznego	140 159,00	0,00	0,00	140 159,00	0,00	

8.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej /działka nr 537/1 i 536 Skoczkowo/	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd Gminy w Lipuszu
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - ul. Chojnicka	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd Gminy w Lipuszu
10.	600	60016	6100	Przebudowa drogi gminnej - ul. Spacerowej w miejscowości Lipusz	<b>436 503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436 503,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd Gminy w Lipuszu
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - ul. Lubiszewo w Papierni	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd Gminy w Lipuszu
12.	630	63003		Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda	<b>1 408 904,00</b>	<b>320 774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 088 130,00</b>	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	
13.	630	63003	6257	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne (majątkowe) dla gminy Kościerzyna na realizację projektu pn. "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda"	<b>145 842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 842,00</b>	Urząd Gminy w Lipuszu
14.	700	70005	6060	Zakup gruntu	<b>24 500,00</b>	<b>24 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd Gminy w Lipuszu
15.	700	70095		Modernizacja, budowa OZE wraz z budową indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego oraz poprawą efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych	<b>2 524 500,00</b>	<b>289 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 235 000,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd Gminy w Lipuszu
			6050		289 500,00	289 500,00	0,00	0,00	0,00	
			6370		2 235 000,00	0,00	0,00	2 235 000,00	0,00	
16.	750	75023		Cyfrowa gmina	<b>97 898,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 898,00</b>	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	
17.	754	75410	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd Gminy w Lipuszu



18.	754	75495		Rozbudowa remizy OSP w Lipuszu	<b>831 926,00</b>	<b>217 187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275 115,00</b>	<b>339 624,00</b>	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	
19.	754	75495		Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego	<b>574 570,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454 570,00</b>	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	
20.	801	80195		Adaptacja pomieszczeń dla form aktywnego spędzania czasu - integracja lokalnej społeczności	<b>1 075 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>935 000,00</b>	<b>0,00</b>	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	
21.	900	90026		Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie Gminy lipusz	<b>2 850 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 550 000,00</b>	<b>0,00</b>	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	
22.	926	92605	6050	Urządzenie na placu zabaw siłowni zewnętrznej w miejscowości Szklana Huta	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd Gminy w Lipuszu
<b>OGÓLEM:</b>					<b>17 346 204,00</b>	<b>2 474 536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 186 777,00</b>	<b>4 684 891,00</b>	<b>x</b>

**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)	<b>504 889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>504 889,00</b>	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)	<b>1 192 688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 192 688,00</b>	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	<b>871 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>871 250,00</b>	Urząd Gminy Lipusz
			6057		871 250,00	0,00	0,00	0,00	871 250,00	
4.	630	63003		Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda	<b>1 288 904,00</b>	<b>200 774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 088 130,00</b>	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"	<b>145 842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 842,00</b>	Urząd Gminy Lipusz
6.	750	75023		Cyfrowa Gmina	<b>87 899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 899,00</b>	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	<b>556 811,00</b>	<b>217 187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339 624,00</b>	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	<b>534 789,00</b>	<b>80 219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454 570,00</b>	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	<b>7 571,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 571,00</b>	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.	750	75023		Organizacja opieki nad dziećmi do lat 3 szansa na zwiększenie zatrudnienia w Gminie Lipusz	<b>82 982,34</b>	<b>5 231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 751,34</b>	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	
		75085	4017		2 350,00	0,00	0,00	0,00	2 350,00	
			4117		402,00	0,00	0,00	0,00	402,00	
			4127		58,00	0,00	0,00	0,00	58,00	
			4717		36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	
	855	85516	4017		35 000,59	0,00	0,00	0,00	35 000,59	Żłobek Remusek w Lipuszu
			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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	855	85516	4177	Organizacja opieki nad dziećmi do lat 3 szansa na zwiększenie zatrudnienia w Gminie Lipusz	1 353,00	0,00	0,00	0,00	1 353,00	Żłobek Remusek w Lipuszu
			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	
<b>Ogółem</b>					<b>5 273 625,34</b>	<b>503 411,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 770 214,34</b>	<b>x</b>

**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	50,00

**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	<b>Bieżące utrzymanie dróg</b>	<b>22 177,00</b>
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	14 177,00
900	90015			<b>Oświetlenie ulic solectwa</b>	<b>3 000,00</b>
		4260		Zakup energii	3 000,00
921	92105			<b>Integracja mieszkańców Solectwa</b>	<b>5 000,00</b>
		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
<b>Razem:</b>					<b>30 177,00</b>
600	60016		Gostomko	<b>Bieżące utrzymanie dróg</b>	<b>6 715,00</b>
		4170		Wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 715,00
900	90015			<b>Oświetlenie ulic solectwa</b>	<b>3 000,00</b>
		4260		Zakup energii	3 000,00
921	92105			<b>Integracja mieszkańców Solectwa</b>	<b>5 000,00</b>
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00
926	92605			<b>Konserwacja placu zabaw, utrzymanie zieleni</b>	<b>6 000,00</b>
		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	
<b>Razem:</b>					<b>20 715,00</b>
600	600016		Lipuska Huta	<b>Bieżące utrzymanie dróg</b>	<b>13 000,00</b>
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00
900	90015			<b>Oświetlenie ulic solectwa</b>	<b>2 825,00</b>
		4260		Zakup energii	2 825,00
921	92105			<b>Integracja mieszkańców Solectwa</b>	<b>5 000,00</b>
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00
926	92605			<b>Konserwacja placu zabaw, utrzymanie zieleni</b>	<b>2 000,00</b>
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
<b>Razem:</b>					<b>22 825,00</b>
600	60016		Lipusz	<b>Trwała modernizacja ulic Solectwa</b>	<b>40 000,00</b>
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
852	85295			<b>Współorganizacja "Dni Seniora"</b>	<b>1 500,00</b>
		4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00
900	90015			<b>Oświetlenie ulic solectwa</b>	<b>9 435,00</b>
		4260		Zakup energii	9 435,00

1	2	3	4	5	6
921	92105		Lipusz	<b>Integracja mieszkańców Solectwa</b>	<b>4 000,00</b>
		4170		Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 700,00
900	90004		Lipusz	<b>Urządzenie zieleni i miejsc rekreacji w m. Lipusz</b>	<b>9 000,00</b>
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00
<b>Razem:</b>					<b>63 935,00</b>
600	60016		Lipusz	<b>Bieżące utrzymanie dróg</b>	<b>8 000,00</b>
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00
900	90015		Lipusz	<b>Oświetlenie ulic solectwa</b>	<b>1 000,00</b>
		4260		Zakup energii	1 000,00
921	92105		Płocice	<b>Integracja mieszkańców Solectwa</b>	<b>4 046,00</b>
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 346,00
926	92605		Płocice	<b>Doposażenie placu rekreacji i wypoczynku</b>	<b>4 100,00</b>
		4170		Wynagrodzenie bezosobowe	1 600,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 280,00
		4300		Zakup usług pozostałych	220,00
926	92605		Płocice	<b>Utrzymanie placu rekreacji i wypoczynku</b>	<b>500,00</b>
		4170		Wynagrodzenie bezosobowe	500,00
<b>Razem:</b>					<b>17 646,00</b>
600	60016		Szkłana Huta	<b>Bieżące utrzymanie dróg</b>	<b>6 633,00</b>
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	4 633,00
900	90015		Szkłana Huta	<b>Oświetlenie ulic solectwa</b>	<b>2 700,00</b>
		4260		Zakup energii	2 700,00
921	92105		Szkłana Huta	<b>Integracja mieszkańców Solectwa</b>	<b>3 500,00</b>
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
926	92605		Szkłana Huta	<b>Doposażenie i konserwacja placu zabaw, utrzymanie zieleni</b>	<b>9 500,00</b>
		4170		Wynagrodzenie bezosobowe	1 200,00
		4300		Zakup usług pozostałych	300,00
		6050		Urządzenie siłowni zewnętrznej	8 000,00
700	70005		Szkłana Huta	<b>Utrzymanie świetlicy</b>	<b>300,00</b>
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
<b>Razem:</b>					<b>22 633,00</b>
600	60016		Śluza	<b>Bieżące utrzymanie dróg</b>	<b>12 500,00</b>
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	6 500,00
921	92105		Śluza	<b>Integracja mieszkańców Solectwa</b>	<b>2 972,00</b>
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 972,00
<b>Razem:</b>					<b>15 472,00</b>

1	2	3	4	5	6
600	60016		Tuszkowy	<b>Bieżące utrzymanie dróg</b>	<b>5 364,00</b>
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 564,00
600	60016			<b>Zakup gablot ogłoszeniowych</b>	<b>4 000,00</b>
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	500,00
900	90004			<b>Utrzymanie zieleni na terenie solectwa</b>	<b>5 000,00</b>
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00
900	90015			<b>Oświetlenie ulic solectwa</b>	<b>3 000,00</b>
		4260		Zakup energii	3 000,00
921	92105			<b>Integracja mieszkańców Solectwa</b>	<b>3 500,00</b>
		4170		Wynagrodzenie bezosobowe	500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00
926	92605			<b>Konserwacja placu zabaw, utrzymanie zieleni</b>	<b>1 500,00</b>
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	500,00
700	70005			<b>Utrzymanie świetlicy</b>	<b>5 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	
				<b>Razem:</b>	<b>27 364,00</b>
				<b>Ogółem:</b>	<b>220 767,00</b>



Załącznik nr 6

do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr LV/350/2023 z dnia 29.05.2023 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>			
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	577 500,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna im. Franciszka Sędzickiego w Lipuszu	128 500,00		
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>			
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
<b>Ogółem</b>			<b>801 937,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292 842,00</b>

## Uzasadnienie

### do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr LV/350/2023 z dnia 29.05.2023 rok

Dochody budżetu zwiększono o kwotę **60 549,00 zł.**

Wprowadzone zmiany w dochodach budżetu mają na celu urealnienie budżetu.

Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego zwiększono plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 r. o kwotę **91 287,00 zł.**

W związku ze zmniejszonym zapotrzebowaniem na wypłatę dodatków energetycznych pomniejszono dochody o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID o kwotę **126 990,00 zł.**

W związku z przystąpieniem do realizacji zadania pn.: „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lipusz – edycja 2021” zaplanowano w budżecie kwotę **1 879,00 zł.**

Wydatki budżetu zwiększono o kwotę **60 549,00 zł.**

Zaplanowano środki na zakup agregatu prądotwórczego do hydroforni w miejscowości Gostomko (w ramach otrzymanej nagrody konkursowej Piękna Wieś Pomorska 2022) w wysokości **20 000,00 zł.** W związku z niezakwalifikowaniem się do programu Aktywne Sołectwo Pomorskie zmniejszono wydatki budżetu o kwotę **10 000,00 zł.**

Oszczędności uzyskane w wyniku stosowania procedur przetargowych pozwoliły na zmniejszenie środków zaplanowanych na realizację zadania pn „Miasteczko ruchu drogowego” o kwotę **20 000,00 zł.**

Zwiększono wydatki na wzrost dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipuszu o kwotę **100 000,00 zł.**

Dokonano przeniesień, które mają na celu dostosowanie planu wydatków do faktycznych potrzeb urzędu.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego na rok 2023 uwzględnia przeniesienia wydatków dotyczące Sołectwa Płocice w ramach zadania „Doposażenie placu rekreacji i wypoczynku” w kwocie 1 820,00 zł, Sołectwa Gostomko w ramach zadania „Konserwacja placu zabaw, utrzymanie zieleni” w kwocie 1 590,00 zł, dokonanych Zarządzeniami Wójta oraz Sołectwa Szklana Huta w ramach rozdziału 01095 i 92605.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Bogumiła Mokwińska**