

**UCHWAŁA NR LIX/371/2023
RADY GMINY LIPUSZ**

z dnia 3 października 2023 r.

w sprawie dokonania zmiany budżetu gminy Lipusz na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wydatki budżetu gminy na rok 2023 przyjmuje się na kwotę **43 371 196,36 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące **21 984 090,36 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
2. wydatki majątkowe **21 387 106,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a do uchwały,
3. wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp **5 777 709,34 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3 960 743,88 zł**, pozostaje bez zmian i zostaje pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków 1 780 000,00 zł,
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 2 180 743,88 zł.

§ 3. Ustala się dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **105 778,00 zł**, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **122 785,00 zł** oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **5 340,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Bogumiła Mokwińska

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr LIX/371/2023 z dnia 03.10.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	390 000,00	-34 000,00	356 000,00
	40095		Pozostała działalność	390 000,00	-34 000,00	356 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 000,00	-24 000,00	291 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	-10 000,00	65 000,00
600			Transport i łączność	3 691 103,00	8 937,00	3 700 040,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 690 403,00	8 937,00	3 699 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 200,00	8 937,00	105 137,00
801			Oświata i wychowanie	9 828 374,82	-34 937,00	9 793 437,82
	80104		Przedszkola	2 193 066,00	-34 937,00	2 158 129,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87 937,00	-34 937,00	53 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	806 118,00	60 000,00	866 118,00
	92195		Pozostała działalność	7 100,00	60 000,00	67 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem:				43 371 196,36	0,00	43 371 196,36

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	190 000,00	96 600,00	0,00	93 400,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
2.	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
3.	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
4.	010	01043		Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ściekowej obsługującej mieszkańców	628 903,00	124 014,00	0,00	0,00	504 889,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6050	(PROW)	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	
5.	010	01044		Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ściekowej obsługującej mieszkańców	1 365 176,00	172 488,00	0,00	0,00	1 192 688,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6050	(PROW)	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	
6.	010	01043		Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Lipusz	1 411 240,00	6 240,00	0,00	1 405 000,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6050		306 240,00	6 240,00	0,00	300 000,00	0,00	
			6370		1 105 000,00	0,00	0,00	1 105 000,00	0,00	
7.	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	

8.	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	
9.	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
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - ul. Chojnicka	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
11.	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
12.	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
13.	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
14.	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	
15.	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
16.	700	70005	6060	Zakup gruntu	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
17.	700	70007	6050	Audyt energetyczny budynków komunalnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu

18.	700	70095		Modernizacja, budowa OZE wraz z budową indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego oraz poprawą efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych	2 524 500,00	289 500,00	0,00	2 235 000,00	0,00	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	
19.	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
20.	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
21.	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	
22.	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	
23.	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	
24.	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
25.	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	

26.	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	
27.	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
28.	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
29.	926	92605	6050	Urządzenie siłowni zewnętrznej na placu zabaw w miejscowości Szklana Huta	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
OGÓLEM:					21 387 106,00	3 726 386,00	0,00	12 531 727,00	5 068 993,00	

Plan wydatków w 2023 roku
na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok 2023 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01043		Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ściekowej obsługującej mieszkańców (PROW)	504 889,00	0,00	0,00	0,00	504 889,00	Urząd Gminy Lipusz
			6057		504 889,00	0,00	0,00	0,00	504 889,00	
2.	010	01044		Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ściekowej obsługującej mieszkańców (PROW)	1 192 688,00	0,00	0,00	0,00	1 192 688,00	Urząd Gminy Lipusz
			6057		1 192 688,00	0,00	0,00	0,00	1 192 688,00	
3.	010	01044		Poprawa procesu technologicznego oczyszczalni ścieków w Lipuszu wraz z przebudową i rozbudową budynku technologicznego	871 250,00	0,00	0,00	0,00	871 250,00	Urząd Gminy Lipusz
			6057		871 250,00	0,00	0,00	0,00	871 250,00	
4.	630	63003		Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda	1 288 904,00	200 774,00	0,00	0,00	1 088 130,00	Urząd Gminy Lipusz
			6057		1 088 130,00	0,00	0,00	0,00	1 088 130,00	
			6059		200 774,00	200 774,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	630	63003	6257	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne (majątkowe) dla gminy Kościerzyna na realizację projektu pn. "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda"	145 842,00	0,00	0,00	0,00	145 842,00	Urząd Gminy Lipusz
6.	750	75023		Cyfrowa Gmina	92 383,00	0,00	0,00	0,00	92 383,00	Urząd Gminy Lipusz
			2957		34,00	0,00	0,00	0,00	34,00	
			4217		92 349,00	0,00	0,00	0,00	92 349,00	
7.	754	75495		Rozbudowa remizy OSP w Lipuszu	556 811,00	217 187,00	0,00	0,00	339 624,00	Urząd Gminy Lipusz
			6057		339 624,00	0,00	0,00	0,00	339 624,00	
			6059		217 187,00	217 187,00	0,00	0,00	0,00	
8.	754	75495		Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego	534 789,00	80 219,00	0,00	0,00	454 570,00	Urząd Gminy Lipusz
			6057		454 570,00	0,00	0,00	0,00	454 570,00	
			6059		80 219,00	80 219,00	0,00	0,00	0,00	
9.	801	80195		Cyfrowa gmina - wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym	8 971,00	0,00	0,00	0,00	8 971,00	Urząd Gminy Lipusz
			2957		8 222,00	0,00	0,00	0,00	8 222,00	
			4437		749,00	0,00	0,00	0,00	749,00	
10.	750	75023		Organizacja opieki nad dziećmi do lat 3 szansa na zwiększenie zatrudnienia w Gminie Lipusz	82 982,34	5 231,00	0,00	0,00	77 751,34	Urząd Gminy Lipusz
			4017		4 925,00	0,00	0,00	0,00	4 925,00	
			4117		843,00	0,00	0,00	0,00	843,00	
			4127		121,00	0,00	0,00	0,00	121,00	
			4307		4 100,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	
	750	75085	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	
			4047		14 973,46	0,00	0,00	0,00	14 973,46	
			4117		8 783,45	0,00	0,00	0,00	8 783,45	
			4127		1 200,58	0,00	0,00	0,00	1 200,58	
			4177		1 353,00	0,00	0,00	0,00	1 353,00	
			4217		1 260,95	0,00	0,00	0,00	1 260,95	
			4229		2 931,00	2 931,00	0,00	0,00	0,00	
			4307		1 131,73	0,00	0,00	0,00	1 131,73	
4309	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00					
4447	1 212,58	0,00	0,00	0,00	1 212,58					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	900	90005	6257	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne (majątkowe) dla gminy Nowa Karczma na realizację projektu pn. "Budowa odnawialnych źródeł energii w gminie Lipusz i gminie Nowa Karczma"	357 000,00	0,00	0,00	0,00	357 000,00	Urząd Gminy Lipusz
12.	900	90005		Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii w miejscowości Lipusz	141 200,00	26 200,00	0,00	0,00	115 000,00	Urząd Gminy Lipusz
			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	
Ogółem					5 777 709,34	529 611,00	0,00	0,00	5 248 098,34	x

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			5 340,00
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	122 785,00	
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	0480	72 660,00		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00
						3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00
						4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
						4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 790,00
						4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00
						4220	Zakup środków żywności	400,00
						4300	Zakup usług pozostałych	75 435,00
						4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
						4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
						4430	Różne opłaty i składki	120,00
				4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 260,00	
OGÓLEM:				105 778,00	OGÓLEM			128 125,00

**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
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			102 000,00
Ogółem			759 000,00	0,00	673 721,00

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr LIX/371/2023

z dnia 03.10.2023 r

W związku zakończoną dnia 31.07.2023 dystrybucją węgla dla gospodarstw domowych, zakupionego po preferencyjnych cenach, zmniejszono kwotę wydatku o **34 000,00 zł**. Z dniem 31.08.2023 r. nastąpiło zamknięcie Niepublicznego Przedszkola „Kaszubskie Skrzaty” w Tuszkowach w związku z czym zmniejszono kwotę dotacji podmiotowej o kwotę **34 937,00 zł**. Uzyskane środki w wysokości **60 000,00 zł** przeznaczone na dokumentację projektową dla zadania pn. „Utworzenie centrum aktywizacji kultury, sportu i turystyki w Lipuszu”. Pozostałą kwotę przeznaczono na bieżące utrzymanie dróg.

Przewodnicząca Rady Gminy

Bogumiła Mokwińska