

**UCHWAŁA NR LXIII/391/2023  
RADY GMINY LIPUSZ**

z dnia 18 grudnia 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 zmniejsza się o kwotę **3 980 156,95 zł** i obecnie wynoszą **36 715 829,36 zł**, w tym:

1. dochody bieżące **23 355 969,94 zł**,
2. dochody majątkowe **13 359 859,42 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,

**§ 2.** Wydatki budżetu gminy na rok 2023 zmniejsza się o kwotę **6 618 474,95 zł** i obecnie wynoszą **38 068 179,52 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące **22 652 821,52 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
2. wydatki majątkowe **15 415 358,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do uchwały,

**§ 3.** Deficyt budżetu gminy w wysokości **1 352 350,16 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków 1 270 000,00 zł.
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 82 350,16 zł

**§ 4.** Ustala się przychody budżetu w wysokości **1 862 350,16 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 wydatki na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołectkiego w wysokości **220 767,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 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 LXIII/391/2023 z dnia 18.12.2023 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana               | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|----------------------|---------------------|
| <b>010</b>    |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>6 464 394,67</b> | <b>-98 409,00</b>    | <b>6 365 985,67</b> |
|               | 01042    |          | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych  | 191 809,00          | -98 409,00           | 93 400,00           |
|               |          | 6630     | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 191 809,00          | -98 409,00           | 93 400,00           |
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>2 362 198,00</b> | <b>-719 436,00</b>   | <b>1 642 762,00</b> |
|               | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 2 321 658,00        | -719 436,00          | 1 602 222,00        |
|               |          | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 231 600,00        | -719 436,00          | 1 512 164,00        |
| <b>700</b>    |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>3 001 657,00</b> | <b>-2 235 000,00</b> | <b>766 657,00</b>   |
|               | 70095    |          | Pozostała działalność   | 2 241 000,00        | -2 235 000,00        | 6 000,00            |
|               |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 2 235 000,00        | -2 235 000,00        | 0,00                |
| <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>4 957 971,00</b> | <b>-4 540,00</b>     | <b>4 953 431,00</b> |
|               | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 233 120,00          | -4 540,00            | 228 580,00          |
|               |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 77 200,00           | -4 540,00            | 72 660,00           |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 851 188,54</b> | <b>-935 000,00</b>   | <b>916 188,54</b>   |
|               | 80195    |          | Pozostała działalność   | 1 010 109,72        | -935 000,00          | 75 109,72           |
|               |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 935 000,00          | -935 000,00          | 0,00                |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>2 380 609,00</b> | <b>12 228,05</b>     | <b>2 392 837,05</b> |
|               | 85504    |          | Wspieranie rodziny  | 0,00                | 12 228,05            | 12 228,05           |
|               |          | 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  | 0,00                | 12 228,05            | 12 228,05           |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 40 695 986,31       | -3 980 156,95        | 36 715 829,36       |

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

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr LXIII/391/2023 z dnia 18.12.2023 r.

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b>        | <b>Po zmianie</b>   |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|
| <b>010</b>   |                 |                 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>9 014 689,33</b> | <b>-231 605,00</b>   | <b>8 783 084,33</b> |
|              | 01042           |                 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych  | 396 699,00          | -194 605,00          | 202 094,00          |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 396 699,00          | -194 605,00          | 202 094,00          |
|              | 01044           |                 | Infrastruktura sanitacyjna wsi  | 5 987 918,00        | -37 000,00           | 5 950 918,00        |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 081 821,00        | -27 000,00           | 1 054 821,00        |
|              |                 | 6060            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10 000,00           | -10 000,00           | 0,00                |
| <b>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>   | <b>3 715 504,00</b> | <b>-2 691 600,00</b> | <b>1 023 904,00</b> |
|              | 60016           |                 | Drogi publiczne gminne  | 3 709 394,00        | -2 691 600,00        | 1 017 794,00        |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 836 600,00        | -2 691 600,00        | 145 000,00          |
| <b>630</b>   |                 |                 | <b>Turystyka</b>  | <b>1 916 552,00</b> | <b>5 000,00</b>      | <b>1 921 552,00</b> |
|              | 63003           |                 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | 1 916 552,00        | 5 000,00             | 1 921 552,00        |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 254 000,00          | 5 000,00             | 259 000,00          |
| <b>700</b>   |                 |                 | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>2 896 989,00</b> | <b>-2 549 240,00</b> | <b>347 749,00</b>   |
|              | 70007           |                 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 161 400,00          | -20 000,00           | 141 400,00          |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 20 000,00           | -20 000,00           | 0,00                |
|              | 70095           |                 | Pozostała działalność   | 2 550 500,00        | -2 529 240,00        | 21 260,00           |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 311 500,00          | -294 240,00          | 17 260,00           |
|              |                 | 6370            | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 235 000,00        | -2 235 000,00        | 0,00                |
| <b>750</b>   |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>4 274 878,36</b> | <b>10 000,00</b>     | <b>4 284 878,36</b> |
|              | 75023           |                 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 3 586 584,36        | 10 000,00            | 3 596 584,36        |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 294 278,36          | 10 000,00            | 304 278,36          |
| <b>801</b>   |                 |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>9 775 053,27</b> | <b>-1 049 258,00</b> | <b>8 725 795,27</b> |
|              | 80195           |                 | Pozostała działalność   | 1 153 064,00        | -1 049 258,00        | 103 806,00          |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 140 000,00          | -114 258,00          | 25 742,00           |
|              |                 | 6370            | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 935 000,00          | -935 000,00          | 0,00                |
| <b>855</b>   |                 |                 | <b>Rodzina</b>  | <b>2 743 771,34</b> | <b>13 228,05</b>     | <b>2 756 999,39</b> |
|              | 85503           |                 | Karta Dużej Rodziny   | 46 400,00           | 1 000,00             | 47 400,00           |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 45 000,00           | 1 000,00             | 46 000,00           |

|               |       |      |  |                      |                      |                      |
|---------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|               | 85504 |      | Wspieranie rodziny   | 89 933,00            | 12 228,05            | 102 161,05           |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 64 100,00            | 10 232,18            | 74 332,18            |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 11 960,00            | 1 747,06             | 13 707,06            |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 710,00             | 248,81               | 1 958,81             |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>867 364,00</b>    | <b>-120 000,00</b>   | <b>747 364,00</b>    |
|               | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 60 000,00            | -60 000,00           | 0,00                 |
|               |       | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 40 000,00            | -40 000,00           | 0,00                 |
|               |       | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych   | 20 000,00            | -20 000,00           | 0,00                 |
|               | 92195 |      | Pozostała działalność  | 68 780,00            | -60 000,00           | 8 780,00             |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 60 000,00            | -60 000,00           | 0,00                 |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>148 211,00</b>    | <b>-5 000,00</b>     | <b>143 211,00</b>    |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 135 211,00           | -5 000,00            | 130 211,00           |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 000,00             | -5 000,00            | 0,00                 |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | <b>44 686 654,47</b> | <b>-6 618 474,95</b> | <b>38 068 179,52</b> |

### Plan wydatków majątkowych w 2023 roku

| Lp. | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego                                       | Planowane wydatki      |                            |                       |   | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |  |
|-----|-------|--------|------|--|------------------------|----------------------------|-----------------------|---|---|--|
|     |       |        |      |  | Rok 2023<br>(7+8+9+10) | z tego źródła finansowania |                       |   |   |  |
|     |       |        |      |  |                        | dochody własne<br>jst      | kredyty<br>i pożyczki | środki pochodzące<br>z innych źródeł<br>(m. in. RFD, RFIL,<br>RFPL) |   | środki wymienione<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 u.f.p. |
| 1.  | 010   | 01042  | 6050 | Przebudowa drogi gminnej - ul. Jeziornej w miejscowości Gostomko   | 196 559,00             | 103 159,00                 | 0,00                  | 93 400,00   | 0,00  | Urząd Gminy w Lipuszu                                    |
| 2.  | 010   | 01042  | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gostomko                   | 5 535,00               | 5 535,00                   | 0,00                  | 0,00  | 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   | 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 (PROW)                          | 124 124,00             | 124 124,00                 | 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                         | 1 365 676,00           | 172 988,00                 | 0,00                  | 0,00  | 1 192 688,00  | Urząd Gminy w Lipuszu                                    |
|     |       |        | 6050 | ściekowej obsługującej mieszkańców (PROW)                          | 172 988,00             | 172 988,00                 | 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-                        | 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  |  |

|     |     |       |      |   |                     |                   |             |                     |                     |                       |
|-----|-----|-------|------|---|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 7.  | 010 | 01044 |      | Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Lipusz                            | <b>2 719 360,00</b> | <b>509 360,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 210 000,00</b> | <b>0,00</b>         | 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                      | <b>1 383 882,00</b> | <b>372 473,00</b> | <b>0,00</b> | <b>140 159,00</b>   | <b>871 250,00</b>   | 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/   | <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 |
| 10. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej - ul. Chojnickiej w miejscowości Bałachy   | <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | Urząd Gminy w Lipuszu |
| 11. | 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 |
| 12. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej - ul. Lubiszewo w Papierni   | <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | Urząd Gminy w Lipuszu |
| 13. | 630 | 63003 |      | Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda   | <b>1 547 904,00</b> | <b>459 774,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1 088 130,00</b> | Urząd Gminy w Lipuszu |
|     |     |       | 6050 |   | 259 000,00          | 259 000,00        | 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                |                       |
| 14. | 630 | 63003 | 6257 | Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne (majątkowe) dla gminy Kościerzyna na realizację projektu pn. "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda" | <b>361 548,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>361 548,00</b>   | Urząd Gminy w Lipuszu |
| 15. | 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 |

|     |     |       |      |   |                   |                   |             |                   |                   |                        |
|-----|-----|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 16. | 700 | 70095 |      | Modernizacja, budowa OZE wraz z budową indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego oraz poprawą efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych                    | <b>17 260,00</b>  | <b>17 260,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | Urząd Gminy w Lipuszu  |
|     |     |       | 6050 |   | 17 260,00         | 17 260,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00              |                        |
| 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 | 6060 | Zakup kamery termowizyjnej dla OSP w Lipuszu  | <b>29 000,00</b>  | <b>9 050,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>19 950,00</b>  | <b>0,00</b>       | Urząd Gminy w Lipuszu  |
| 19. | 754 | 75495 |      | Rozbudowa remizy OSP w Lipuszu  | <b>956 926,00</b> | <b>342 187,00</b> | <b>0,00</b> | <b>275 115,00</b> | <b>339 624,00</b> | 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              |                        |
| 20. | 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              |                        |
| 21. | 801 | 80101 | 6050 | Budowa drewnianej wiaty na pojemniki do odpadów   | <b>23 940,00</b>  | <b>23 940,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | Zespół Szkół w Lipuszu |
| 22. | 801 | 80195 |      | Adaptacja pomieszczeń dla form aktywnego spędzania czasu - integracja lokalnej społeczności   | <b>25 742,00</b>  | <b>25 742,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | Urząd Gminy w Lipuszu  |
|     |     |       | 6050 |   | 25 742,00         | 25 742,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00              |                        |
| 23. | 851 | 85111 | 623  | Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o  | <b>20 000,00</b>  | <b>20 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | Urząd Gminy w Lipuszu  |
| 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" | <b>357 000,00</b> | 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 | <b>181 200,00</b>    | <b>66 200,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>115 000,00</b>   | 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                       | <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                |                       |
| 27.            | 926 | 92601 | 6050 | Budowa skateparku w Lipuszu  | <b>13 000,00</b>     | <b>13 000,00</b>    | 0,00        | 0,00                | 0,00                | Urząd Gminy w Lipuszu |
| <b>OGÓLEM:</b> |     |       |      |  | <b>15 385 358,00</b> | <b>2 970 532,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7 130 127,00</b> | <b>5 284 699,00</b> |                       |



## PRZYCHODY BUDŻETU NA ROK 2023

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr LXIII/391/2023 z dnia 18.12.2023 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  | 2 720 668,16 | - 2 638 318,00 | 82 350,16    |

Razem: 4500668,1600

Razem: -2638318,0000

Razem: 1862350,1600

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

| Dział   | Rozdział | Treść   | Kwota dotacji / w zł/ |               |                   |
|---|----------|---|-----------------------|---------------|-------------------|
|   |          |   | podmiotowej           | przedmiotowej | celowej           |
| 1   | 2        | 3   | 4                     | 5             | 6                 |
| <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"                                     |                       |               | 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            |               |                   |
| <b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b> |          | <b>Nazwa zadania</b>  |                       |               |                   |
| 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          |
| 926   | 92605    | Kultura fizyczna, sport i rekreacja   |                       |               | 97 000,00         |
| <b>Ogółem</b>   |          |   | <b>759 000,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>864 427,00</b> |

**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                     | 11 500,00                      |                 |
|               |          | 4300 |  | Zakup usług pozostałych                            | 10 677,00                      |                 |
| 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                           |  | 5 257,00                       |                 |
|               |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                            |  | 1 458,00                       |                 |
| 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>                |                 |
|               |          | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe                           |  | 300,00                         |                 |
|               |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                     |  | 3 050,00                       |                 |
|               |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                            |  | 1 650,00                       |                 |
| 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                     | 6 500,00                       |                 |
|               |          | 4300 |  | Zakup usług pozostałych                            | 6 500,00                       |                 |
| 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>                |                 |
|               |          | 4170 |  | Wynagrodzenia bezosobowe                           | 700,00                         |                 |
|               |          | 4210 |  | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 3 250,00                       |                 |
|               |          | 4300 |  | Zakup usług pozostałych                            | 1 050,00                       |                 |
| 926           | 92605    |      |  | <b>Konserwacja placu zabaw, utrzymanie zieleni</b> | <b>2 000,00</b>                |                 |
|               |          | 4210 |  | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 900,00                         |                 |
|               |          | 4300 |  | Zakup usług pozostałych                            | 1 100,00                       |                 |
| <b>Razem:</b> |          |      |  |  | <b>22 825,00</b>               |                 |

| 1             | 2     | 3    | 4            | 5  | 6                |
|---------------|-------|------|--------------|--|------------------|
| 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>  |
|               |       | 4210 |              | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 1 500,00         |
| 900           | 90015 |      |              | <b>Oświetlenie ulic solectwa</b>                                 | <b>9 435,00</b>  |
|               |       | 4260 |              | Zakup energii  | 9 435,00         |
| 921           | 92105 |      |              | <b>Integracja mieszkańców Solectwa</b>                           | <b>4 000,00</b>  |
|               |       | 4110 |              | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 342,00           |
|               |       | 4170 |              | Wynagrodzenie bezosobowe   | 1 658,00         |
|               |       | 4210 |              | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 1 000,00         |
|               |       | 4300 |              | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00         |
| 900           | 90004 |      |              | <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 |      | Płocice      | <b>Bieżące utrzymanie dróg</b>                                   | <b>9 675,00</b>  |
|               |       | 4210 |              | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 3 675,00         |
|               |       | 4300 |              | Zakup usług pozostałych  | 6 000,00         |
| 900           | 90015 |      |              | <b>Oświetlenie ulic solectwa</b>                                 | <b>1 000,00</b>  |
|               |       | 4260 |              | Zakup energii  | 1 000,00         |
| 921           | 92105 |      |              | <b>Integracja mieszkańców Solectwa</b>                           | <b>3 612,00</b>  |
|               |       | 4170 |              | Wynagrodzenia bezosobowe   | 700,00           |
|               |       | 4210 |              | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 2 912,00         |
| 926           | 92605 |      |              | <b>Doposażenie placu rekreacji i wypoczynku</b>                  | <b>2 859,00</b>  |
|               |       | 4170 |              | Wynagrodzenie bezosobowe   | 1 600,00         |
|               |       | 4210 |              | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 1 039,00         |
|               |       | 4300 |              | Zakup usług pozostałych  | 220,00           |
| 926           | 92605 |      |              | <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>14 633,00</b> |
|               |       | 4210 |              | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 10 000,00        |
|               |       | 4300 |              | Zakup usług pozostałych  | 4 633,00         |
| 900           | 90015 |      |              | <b>Oświetlenie ulic solectwa</b>                                 | <b>2 700,00</b>  |
|               |       | 4260 |              | Zakup energii  | 2 700,00         |
| 921           | 92105 |      |              | <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 |      |              | <b>Doposażenie i konserwacja placu zabaw, utrzymanie zieleni</b> | <b>1 500,00</b>  |
|               |       | 4170 |              | Wynagrodzenie bezosobowe   | 1 200,00         |
|               |       | 4210 |              | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 300,00           |
| 700           | 70005 |      |              | <b>Utrzymanie świetlicy</b>                                      | <b>300,00</b>    |
|               |       | 4210 |              | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 300,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |              |  | <b>22 633,00</b> |

| 1              | 2     | 3    | 4        | 5  | 6                 |  |
|----------------|-------|------|----------|--|-------------------|--|
| 600            | 60016 |      | Śluza    | <b>Bieżące utrzymanie dróg</b>                     | <b>12 500,00</b>  |  |
|                |       | 4210 |          | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 9 000,00          |  |
|                |       | 4300 |          | Zakup usług pozostałych                            | 3 500,00          |  |
| 921            | 92105 |      |          | <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>  |  |
| 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>2 879,00</b>   |  |
|                |       | 4210 |          | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 2 694,00          |  |
|                |       | 4300 |          | Zakup usług pozostałych                            | 185,00            |  |
| 700            | 70005 |      |          | <b>Nowe ogrodzenie przy kapliczce</b>              | <b>3 469,00</b>   |  |
|                |       | 4270 |          | Zakup usług remontowych                            | 3 469,00          |  |
| 900            | 90004 |      |          | <b>Utrzymanie zieleni na terenie solectwa</b>      | <b>3 500,00</b>   |  |
|                |       | 4170 |          | Wynagrodzenia bezosobowe                           | 2 000,00          |  |
|                |       | 4210 |          | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 1 500,00          |  |
| 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                           | 0,00              |  |
|                |       | 4210 |          | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 500,00            |  |
|                |       | 4300 |          | Zakup usług pozostałych                            | 3 000,00          |  |
| 926            | 92605 |      |          | <b>Konserwacja placu zabaw, utrzymanie zieleni</b> | <b>152,00</b>     |  |
|                |       | 4210 |          | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 152,00            |  |
| 700            | 70005 |      |          | <b>Utrzymanie świetlicy</b>                        | <b>5 500,00</b>   |  |
|                |       | 4210 |          | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 5 500,00          |  |
| <b>Razem:</b>  |       |      |          |  | <b>27 364,00</b>  |  |
| <b>Ogółem:</b> |       |      |          |  | <b>220 767,00</b> |  |

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr LXIII/391/2023**

**z dnia 18.12.2023 rok**

Dochody budżetu zmniejszono o kwotę **3 980 156,95 zł.**

W związku z rezygnacją realizacji projektów w roku 2023 oraz zaplanowaniem realizacji w roku 2024 zmniejszono kwoty dofinansowanie na zadania w 2023 r.:

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gostomko - **98 409,00 zł,**
- Przebudowa drogi gminnej do Płocic – **719 436,00 zł,**
- Modernizacja, budowa OZE wraz z budową indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego oraz poprawą efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych – **2 235 000,00 zł,**
- Adaptacja pomieszczeń dla form aktywnego spędzania czasu – integracja lokalnej społeczności – **935 000,00 zł.**

W związku z umową zawartą z Wojewodą Pomorskim wprowadzono do budżetu środki z Funduszu Pracy w ramach programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023 r.” w wysokości **12 228,05 zł,** dotyczące dofinansowania dodatków do wynagrodzenia i dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny.

Wydatki budżetu zmniejszono o kwotę **6 618 474,95 zł.**

W związku z rezygnacją realizacji projektów w roku 2023 oraz zaplanowaniem realizacji w roku 2024 zmniejszono kwoty wydatków majątkowych zaplanowanych na zadania pn:

- Zakup urządzeń do utrzymania infrastruktury kanalizacyjnej w gminie – **10 000,00 zł**
  - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gostomko w wysokości **194 605,00 zł,**
  - Przebudowa dojazdu do przepompowni na ul. Lipowej – **27 000,00 zł** (zrealizowano z zadań bieżących),
  - Przebudowa drogi gminnej do Płocic – **2 706 600,00 zł,** zaplanowana do realizacji w 2024 r.
  - Modernizacja, budowa OZE wraz z budową indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego oraz poprawą efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych – **2 529 240,00 zł,**
  - Audyt energetyczny budynków komunalnych – **20 000,00 zł**
  - Adaptacja pomieszczeń dla form aktywnego spędzania czasu – integracja lokalnej społeczności – **1 049 258,00 zł,**
  - Dotacja celowa na „Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa pomorskiego” – **40 000,00 zł.**
  - Opracowanie programu prac konserwatorskich przy Młynie w Lipuszu – **20 000,00 zł,**
  - Utworzenie centrum aktywizacji kultury, sportu i turystyki w Lipuszu – **60 000,00 zł,**
  - Urządzenie siłowni zewnętrznej na placu zabaw w miejscowości Szklana Huta – **5 000,00 zł,**
- Zwiększono kwotę na zadanie Przebudowa drogi gminnej – ul. Chojnickiej do **30 000,00 zł,**  
Zwiększono kwotę zaplanowanych środków własnych na realizację projektu pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Górna Wda” o **5 000,00 zł.**

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2023 uwzględnia złożone wnioski Sołtysów Sołectwa Bałachy, Śluza, Lipuska Huta.

Przychody budżetu zmniejszono o kwotę **2 638 318,00 zł** z tytułu zmniejszenia zaangażowania nadwyżki z lat ubiegłych.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Bogumiła Mokwińska**