

**UCHWAŁA NR LXIII/390/2023
RADY GMINY LIPUSZ**

z dnia 18 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipusz na rok 2024

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 roku poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 z późn. zm.) art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 roku poz. 103 z późn. zm.),

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **36 305 661,00 zł**, w tym:

1. dochody bieżące 23 010 606,00 zł,
2. dochody majątkowe 13 295 055,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **39 212 257,00 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące 23 344 327,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
2. wydatki majątkowe 15 867 930,00 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 72 494,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały

§ 3.

Deficyt budżetu gminy w wysokości **2 906 596,00 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 1 986 596,00 zł,
- 2) wolnych środków 920 000,00 zł.

§ 4.

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości **3 256 596,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **350 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **70 000,00 zł**,
2. celową w wysokości **53 000,00 zł**, z przeznaczeniem na:
 - 1) zarządzanie kryzysowe w kwocie 53 000,00 zł,

§ 6.

W ramach budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **2 024 842,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5, 5a, 6.

2. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **5 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołectkiego w wysokości **257 370,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

4. Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy w wysokości **754 200,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

5. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości **1 004 076,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

6. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości **2 000,00 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **2 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

7. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **101 423,00 zł**, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **97 241,00 zł** oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **4 182,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

8. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **1 200 000,00 zł** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **1 200 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

9. Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości **330,00 zł**.

§ 7.

Ustala się wysokość dotacji na 1 dziecko w przedszkolu samorządowym na kwotę **833,24 zł**.

§ 8.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **300 000,00 zł**,

§ 9.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **300 000,00 zł**,

2. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

5. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego upoważnia wójta do:

- a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lipusz.

Przewodnicząca Rady Gminy

Bogumiła Mokwińska

DOCHODY

do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr LXIII/390/2023 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2024

Załącznik nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 142 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	640 566,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	640 566,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 487 784,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 486 784,00
	01095		Pozostała działalność	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	244 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	210 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	210 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	34 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	34 000,00
600			Transport i łączność	3 604 264,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 569 264,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 545 264,00
	60017		Drogi wewnętrzne	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00
630			Turystyka	322 494,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	72 494,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	322 494,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	72 494,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 494,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 934 636,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	909 612,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 812,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	97 800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 905 024,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 899 024,00
710			Działalność usługowa	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
750			Administracja publiczna	55 262,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 262,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 162,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 992 001,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	21 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	966 393,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	657 208,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 289,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	302 796,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 900,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 780 533,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 198 165,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	14 183,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	67 585,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	308 600,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	271 423,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 250,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77 173,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 951 452,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 889 290,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	62 162,00
758			Różne rozliczenia	11 201 910,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 298 376,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 298 376,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 573 534,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 573 534,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	330 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 756 405,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	170 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 700,00
	80104		Przedszkola	720 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	355 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
	80195		Pozostała działalność	862 555,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	862 555,00
852			Pomoc społeczna	490 945,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00
	85216		Zasiłki stałe	216 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 565,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	565,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	82 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 980,00
855			Rodzina	2 075 603,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 868 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 850 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 960,00

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	403,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 700,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	192 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	192 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 388 368,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	430 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	430 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 731 368,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 731 368,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 007 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	835 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	835 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 172 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 172 000,00
926			Kultura fizyczna	83 823,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	83 823,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	83 823,00
Ogółem:				36 305 661,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	72 494,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Gminy Lipusz na rok 2024

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr LXIII/390/2023 z dnia 18.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 997 680,00
	01030		Izby rolnicze	330,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	330,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	841 166,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	640 566,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 154 184,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4260	Zakup energii	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 486 784,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
600			Transport i łączność	6 219 656,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 219 156,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	236 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 232,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 945 264,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	163 866,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 545 264,00
630			Turystyka	580 094,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	580 094,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 494,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	250 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 510 514,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	222 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 400,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	59 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	125 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	70095	Pozostała działalność	2 162 864,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 840,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 899 024,00
710		Działalność usługowa	289 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	284 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	284 500,00
	71035	Cmentarze	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
750		Administracja publiczna	4 517 140,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	55 162,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 142,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 130,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 810 506,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 379 322,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 639,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 128,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 327,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	311 390,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 930,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 663,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 407,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	368 072,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 974,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 601,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 821,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 176,00
75095		Pozostała działalność	81 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 200,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 338,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 200,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	150 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
757		Obsługa długu publicznego	100 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00
758			Różne rozliczenia	123 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	123 000,00
		4810	Rezerwy	123 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 298 805,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 231 067,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
		4260	Zakup energii	176 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 367,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 023 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	229 000,00
	80104		Przedszkola	2 443 987,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 087,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	641 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 400,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	328 841,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 460,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 278,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	783,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 258,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 258,00
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	46 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	239 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	151 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 000,00
80195		Pozostała działalność	978 652,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 823,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 119,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 555,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	862 555,00
851		Ochrona zdrowia	101 423,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 182,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	582,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00

	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 241,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 789,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 950,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 550,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	220,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 952,00
852		Pomoc społeczna	1 698 650,00
	85202	Domy pomocy społecznej	124 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	124 500,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	136 900,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
	85216	Zasiłki stałe	216 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	215 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	534 430,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 830,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	426 340,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	156 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	156 000,00
85295		Pozostała działalność	34 980,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 980,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 000,00
	85395	Pozostała działalność	12 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00
855		Rodzina	2 559 039,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 914 710,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 621 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	55 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
85504		Wspieranie rodziny	104 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 800,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
85508		Rodziny zastępcze	10 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	17 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 700,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	442 529,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4220	Zakup środków żywności	19 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 529,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 685 537,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 382,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 541,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 227,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 686,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 364,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	382 219,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	375 219,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 016 368,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 731 368,00
	90095		Pozostała działalność	22 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 650,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 006 184,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	37 984,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 184,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	617 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	617 000,00
	92116		Biblioteki	137 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	137 200,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	990 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	800 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	190 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 224 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 172 000,00
926			Kultura fizyczna	321 235,00
	92601		Obiekty sportowe	165 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 850,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	155 385,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	119 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 885,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00

			Razem:	39 212 257,00
--	--	--	---------------	---------------

Plan wydatków majątkowych w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok 2024 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł (m. in. RFD, RFIL, RzFPŁ, RzPOZ)	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	6060	Zakup urządzeń do utrzymania infrastruktury wodociągowej w gminie	10 000,00	10 000,00	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 i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Lipusz	640 566,00	0,00	0,00	640 566,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			640 566,00		0,00	0,00	640 566,00	0,00		
4.	010	01044		Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Lipusz	1 486 784,00	0,00	0,00	1 486 784,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			1 486 784,00		0,00	0,00	1 486 784,00	0,00		
5.	600	60016	6050	Trwała modernizacja ulic na terenie Sołectwa Lipusz	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu (Fundusz Sołectwa Lipusz)
6.	600	60016		Przebudowa drogi gminnej - ul. Spacerowej w miejscowości Lipusz	163 866,00	0,00	0,00	163 866,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			163 866,00		0,00	0,00	163 866,00	0,00		
7.	600	60016		Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Lipusz	5 450 528,00	380 000,00	0,00	5 070 528,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			1 905 264,00		380 000,00	0,00	1 525 264,00	0,00		
			3 545 264,00		0,00	0,00	3 545 264,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	600	63003	6257	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne (majątkowe) dla gminy Kościerzyna na realizację projektu pn. "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda"	72 494,00	0,00	0,00	0,00	72 494,00	Urząd Gminy w Lipuszu
9.	630	63003	6050	Rozbudowa infrastruktury turystycznej w gminie Lipusz	500 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6370		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
			6370		250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	
10.	700	70005	6060	Zakup gruntu	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
11.	700	70095	6050	Modernizacja, budowa OZE wraz z budową indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego oraz poprawą efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych	2 158 864,00	259 840,00	0,00	1 899 024,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6370		259 840,00	259 840,00	0,00	0,00	0,00	
			6370		1 899 024,00	0,00	0,00	1 899 024,00	0,00	
12.	801	80195	6050	Adaptacja pomieszczeń dla form aktywnego spędzania czasu - integracja lokalnej społeczności	915 110,00	52 555,00	0,00	862 555,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6370		52 555,00	52 555,00	0,00	0,00	0,00	
			6370		862 555,00	0,00	0,00	862 555,00	0,00	
13.	900	90026	6050	Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie Gminy lipusz	2 016 368,00	285 000,00	0,00	1 731 368,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6370		285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	
			6370		1 731 368,00	0,00	0,00	1 731 368,00	0,00	
14.	921	92120	6580	Opracowanie programu prac konserwatorskich przy młynie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
15.	921	92120	6580	Prace konserwatorskie przy młynie wodnym w Lipuszu	170 000,00	25 000,00	0,00	145 000,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
16.	921	92120	6570	Dotacja celowa - Prace konserwatorskie przy kościele parafialnym	600 000,00	100 000,00	0,00	500 000,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	921	92120	6570	Dotacja celowa - Prace konserwatorskie i renowacyjne przy wnętrzu i wyposażeniu kościoła p.w. Św. Michała Archaniola w Lipuszu	200 000,00	10 000,00	0,00	190 000,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
18.	921	92195		Utworzenie centrum aktywizacji kultury, sportu i turystyki w Lipuszu	1 223 000,00	51 000,00	0,00	1 172 000,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6050		51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	
			6370		1 172 000,00	0,00	0,00	1 172 000,00	0,00	
19.	926	92601		Budowa skateparku w Lipuszu	165 850,00	82 027,00	0,00	83 823,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6050		165 850,00	82 027,00	0,00	83 823,00	0,00	
OGÓŁEM:					15 867 930,00	1 579 922,00	0,00	14 195 514,00	0,00	x

Plan wydatków w 2024 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 2024 (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.	630	63003	6257	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne (majątkowe) dla gminy Kościerzyna na realizację projektu pn. "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda"	72 494,00	0,00	0,00	0,00	72 494,00	Urząd Gminy Lipusz
Ogółem					72 494,00	0,00	0,00	0,00	72 494,00	x

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr LXIII/390/2023
w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2024

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 256 596,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	920 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 336 596,00
Rozchody ogółem:			350 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	350 000,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Lipusz NR LXIII/390/2023 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	55 162,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 162,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 162,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00
852			Pomoc społeczna	102 980,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 980,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 980,00
855			Rodzina	1 865 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 850 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 850 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 700,00
Razem:				2 024 842,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy Lipusz NR LXIII/390/2023 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	55 162,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 162,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 142,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 130,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 338,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00
852			Pomoc społeczna	102 980,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00
	85295		Pozostała działalność	2 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 980,00
855			Rodzina	1 865 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 850 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 621 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 700,00
Razem:				2 024 842,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0	0	0	0
Ogółem				5 000,00	5 000,00	0	0	0	0

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa Solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/			
1	2	3	4	5	6			
600	60016		Bałachy	Bieżące utrzymanie dróg	27 000,00			
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00			
		4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00			
		900		90015		Oświetlenie ulic solectwa	3 484,00	
					4260	Zakup energii	3 484,00	
					921	92105		Integracja mieszkańców Solectwa
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	
		4300		Zakup usług pozostałych			4 000,00	
		Razem:					35 484,00	
600	60016		Gostomko	Bieżące utrzymanie dróg	8 349,00			
		4170		Wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00			
		4300		Zakup usług pozostałych	2 349,00			
		900		90015		Oświetlenie ulic solectwa	4 000,00	
					4260	Zakup energii	4 000,00	
					921	92105		Integracja mieszkańców Solectwa
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia			3 500,00	
		4300		Zakup usług pozostałych			2 500,00	
		926		92605		Konserwacja placu zabaw, utrzymanie zieleni	6 000,00	
					4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
					4260	Zakup energii	2 000,00	
		Razem:					24 349,00	
600	60016		Lipuska Huta	Bieżące utrzymanie dróg	13 798,00			
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00			
		4300		Zakup usług pozostałych	7 798,00			
		900		90015		Oświetlenie ulic solectwa	3 000,00	
					4260	Zakup energii	3 000,00	
					921	92105		Integracja mieszkańców Solectwa
		4170		Wynagrodzenie bezosobowe			800,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia			2 700,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00			
		926		92605		Remont ogrodzenia placu zabaw	5 000,00	
					4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	
		Razem:					26 798,00	
		600		60016		Lipusz	Trwała modernizacja ulic Solectwa	40 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00					
852	85295				Współorganizacja "Dni Seniora"		7 000,00	
			4300		Zakup usług pozostałych		7 000,00	
900	90015				Oświetlenie ulic solectwa		10 235,00	
		4260	Zakup energii	10 235,00				

1	2	3	4	5	6
921	92105		Lipusz	Integracja mieszkańców Solectwa	6 000,00
		4170		Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00
900	90004			Urządzenie zieleni i miejsc rekreacji w m. Lipusz	11 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00
Razem:					74 235,00
600	60016		Płocice	Bieżące utrzymanie dróg	8 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00
900	90015			Oświetlenie ulic solectwa	1 500,00
		4260		Zakup energii	1 500,00
921	92105			Integracja mieszkańców Solectwa	4 500,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
926	92605			Doposażenie placu rekreacji i wypoczynku	6 085,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 085,00
926	92605			Utrzymanie placu rekreacji i wypoczynku	700,00
		4170		Wynagrodzenie bezosobowe	700,00
Razem:					20 785,00
600	60016		Szklana Huta	Bieżące utrzymanie dróg	5 502,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	3 502,00
630	63003			Wymiana desek na ławkach przy jeziorze	600,00
		4300		Zakup usług pozostałych	600,00
921	92105			Integracja mieszkańców Solectwa	4 500,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00
926	92605			Konserwacja placu zabaw, utrzymanie zieleni	1 500,00
		4170		Wynagrodzenie bezosobowe	1 200,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
700	70005			Utrzymanie świetlicy	400,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
700	70005			Remont dachu na świetlicy wiejskiej	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	
Razem:					26 502,00
600	60016		Śluza	Bieżące utrzymanie dróg	15 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00
921	92105			Integracja mieszkańców Solectwa	3 484,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 484,00	
Razem:					18 484,00

1	2	3	4	5	6
600	60016		Tuskowy	Bieżące utrzymanie dróg	5 733,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 733,00
900	90004			Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	5 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00
900	90015			Oświetlenie ulic sołectwa	3 000,00
		4260		Zakup energii	3 000,00
921	92105			Integracja mieszkańców Sołectwa	3 500,00
		4170		Wynagrodzenie bezosobowe	500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00
926	92605			Konserwacja placu zabaw, utrzymanie zieleni	500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
700	70005			Wymiana ogrodzenia oraz rekultywacja terenu przy remizie OSP	6 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00
700	70005			Utrzymanie świetlicy oraz zakup wyposażenia	7 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	
				Razem:	30 733,00
				Ogółem:	257 370,00

**Dotacje udzielane w 2024 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"			72 494,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lipuszu	617 000,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna im. Franciszka Sędzickiego w Lipuszu	137 200,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
851	85153	Pomoc osobom zmagającym się z problemem uzależnienia i stosowania substancji psychoaktywnych			582,00
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			8 000,00
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			800 000,00
926	92605	Kultura fizyczna, sport i rekreacja			119 000,00
Ogółem			754 200,00	0,00	1 004 076,00

Załącznik nr 10

do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr LXIII/390/2023 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2024

**Dochody i wydatki gminy związane z realizacją zadań w zakresie ochrony
środowiska w roku 2024**

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

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania narkomanii na rok 2024

DOCHODY				WYDATKI				
Wyszczególnienie			Plan	Gminny Program profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych				
Wyszczególnienie	Dział	Rozdział		§	85153			
							Zwalczanie narkomanii	4 182,00
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	0270	24 250,00		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	582,00
						4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
						4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
						4220	Zakup środków żywności	200,00
						4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
					85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 241,00
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	0480	77 173,00		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00
						3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
						4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
						4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 789,00
						4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 950,00
						4220	Zakup środków żywności	500,00
						4300	Zakup usług pozostałych	51 550,00
						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	220,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 952,00					
OGÓLEM:				101 423,00	OGÓLEM			101 423,00

Załącznik Nr 12
do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr LXIII/390/2023
w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2024

**Dochody i wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi
w roku 2024**

Dochody				Wydatki			
Dział	Rozdz.	§	Plan	Dział	Rozdz.	§	Plan
900	90002	0490	1 200 000,00	900	90002	4010	84 382,00
						4040	6 500,00
						4100	10 300,00
						4110	15 541,00
						4120	2 227,00
						4210	79 686,00
						4300	1 000 000,00
						4710	1 364,00
Ogółem			1 200 000,00				1 200 000,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr LXIII/390/2023 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipusz na rok 2024

Budżet gminy na rok 2024 został opracowany w oparciu o:

- 1) informacje przekazane przez Ministra Finansów dotyczące założeń i wskaźników przyjętych do opracowania budżetu państwa na 2024 r. oraz o planowanych na 2024 rok wysokościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gminy. Projektowana na 2024 rok wysokość subwencji ogólnej wynosi **10 871 910 zł**, w tym:
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi **4 573 534 zł**, jest ona wyższa w stosunku do roku poprzedniego (**3 482 402 zł**) o **31,33%** (kwotowo wyższa o 1 091 132 zł);
 - część oświatowa subwencji ogólnej wynosi **6 298 376 zł**, jest ona wyższa w stosunku do roku poprzedniego (**5 618 002 zł**) o **12,11%** (kwotowo wyższa o 680 374 zł);
 - części równoważącej subwencji ogólnej nie przyznano. W roku 2023 wynosiła ona 64 154 zł;
- 2) prognozowane przez Ministra Finansów udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – zaplanowano kwotę **2 889 290 zł**, w porównaniu z rokiem poprzednim większą o **35,95%** (kwotowo wyższe o 764 157 zł), udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - zaplanowano kwotę **62 162 zł**, w porównaniu z rokiem poprzednim większą o **14,60%** (kwotowo wyższe o 7 922 zł),
- 3) informację Wojewody Pomorskiego o wysokości dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania realizowane na podstawie porozumień oraz zadania własne realizowane przez gminę, zaplanowano łącznie kwotę **2 396 242 zł**;
- 4) informację uzyskaną z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, zaplanowano **1 600 zł**.

Oszacowano i wprowadzono do projektu budżetu dotacje na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – kwotę **270 000 zł**.

Przy opracowaniu budżetu wykorzystano również materiały planistyczne złożone przez jednostki organizacyjne.

Ważnym ze względu na wysokość dochodem własnym gminy są podatki i opłaty lokalne.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych skalkulowano w oparciu o przyjęte przez Radę Gminy Lipusz stawki na rok 2024.

Część dochodów zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2023.

Na rok 2024 Rada Gminy nie podjęła uchwały w sprawie podatku rolnego, ponieważ zastosowano górne granice stawek wynikające z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych na 2024 r.

Poziom dochodów własnych określono następująco:

- podatek rolny **15 472 zł**
- podatek od nieruchomości **1 855 373 zł**
- podatek leśny **370 381 zł**
- podatek od środków transportowych **313 500 zł**
- podatek od czynności cywilnoprawnych **180 200 zł**
- wpływy z tytułu opłaty skarbowej **10 000 zł**
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej **10 000 zł**
- wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych **77 173 zł**
- wpływy z opłaty adiacenckiej **150 000 zł**
- wpływy ze sprzedaży wody **210 000 zł**
- wpływy z tytułu gospodarki ściekowej **430 000 zł**
- wpływy z tytułu najmu i dzierż. składników majątk. gminy **217 800 zł**

• wpływy ze sprzedaży nieruchomości**800 000 zł**
Razem:**4 639 899 zł**

W budżecie na rok 2024 zaplanowano dochód z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **1 200 000 zł**.

Ponadto zaplanowano dochody z tytułu wpłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez gminę przedszkolu oraz z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w wysokości **400 000 zł**.

Do budżetu wprowadzono środki publiczne (dofinansowanie) planowane do uzyskania z budżetu środków europejskich na realizację projektu partnerskiego pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Górna Wda” w wysokości **72 494 zł**, stanowiące refundację poniesionych wydatków partnera projektu; tj. Gminy Kościerzyna.

Do budżetu wprowadzono także środki publiczne (**11 587 561 zł**) planowane do uzyskania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych:

- „Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Lipusz” w wysokości **2 127 350 zł**,
- „Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Lipusz” w wysokości **3 545 264 zł**,
- „Rozbudowa infrastruktury turystycznej w gminie Lipusz” w wysokości **250 000 zł**,
- „Modernizacja, budowa OZE wraz z budową indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego oraz poprawą efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych” w wysokości **1 899 024 zł**,
- „Adaptacja pomieszczeń dla form aktywnego spędzania czasu – integracja lokalnej społeczności” w wysokości **862 555 zł**,
- „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie Gminy Lipusz – rozbudowa PSZOK wraz z zakupem koszy do segregacji” w wysokości **1 731 368 zł**,
- „Utworzenie centrum aktywizacji kultury, sportu i turystyki w Lipuszu w wysokości **1 172 000 zł**.

Wprowadzono dofinansowanie **835 000 zł** przyznane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości:

- „Prace konserwatorskie przy młynie wodnym w Lipuszu” **145 000 zł**,
- „Dotacja celowa – Prace konserwatorskie przy kościele parafialnym” **500 000 zł**,
- „Dotacja celowa – Prace konserwatorskie i renowacyjne przy wnętrzu i wyposażeniu kościoła p.w. Św. Michała Archanioła w Lipuszu” **190 000 zł**.

W dochodach budżetu ujęto kwotę **163 866 zł** pochodzącą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na „Przebudowę drogi gminnej – ul. Spacerowej w miejscowości Lipusz”.

Wprowadzono do budżetu darowiznę pieniężną przyznaną w ramach konkursu „Sportowo Kulturalnie Lokalnie” edycja 2023 z przeznaczeniem na realizację projektu pn: „Budowa skateparku w Lipuszu” w wysokości **83 823 zł**. Organizatorem konkursu jest Fundacja Lotto im. Haliny Konopackiej z siedzibą w Warszawie.

Projektowana kwota dochodów budżetu na rok 2024 ustalona została

w wysokości**36 305 661 zł**,
z tego dochody bieżące ustalono w wysokości**23 010 606 zł**,
dochody majątkowe w wysokości**13 295 055 zł**.
Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości**39 212 257 zł**,
w tym wydatki bieżące w wysokości**23 344 327 zł**,

wydatki majątkowe w wysokości**15 867 930 zł.**

Na rok 2024 przewiduje się deficyt budżetu w wysokości **2 906 596 zł.**

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości **350 000, 00 zł.** Stanowią je zobowiązanie Gminy z tytułu zaciągniętego w latach ubiegłych kredytu, który spłacany jest zgodnie z zawartą umową i harmonogramem spłat.

W celu zrównoważenia budżetu, pokrycia deficytu oraz rozchodów budżetu, wprowadza się przychody z tytułu wolnych środków w wysokości **920 000 zł** oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **2 336 596 zł.** Kwotę niewykorzystanych środków pieniężnych stanowią m.in. środki pochodzące z: Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **163 866 zł**, które gmina otrzymała w latach 2020 -2021 oraz dodatkowa kwota dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, w kwocie **1 718 794 zł** (zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 18.08.2023 r.). W miesiącu grudniu 2023 r. wpłyną do budżetu gminy środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości **1 583 278,97 zł**, wynikające z podpisanych umów o dofinansowanie, przeznaczonych na realizację zadań zaplanowanych w 2024 roku. Pozwoliło to na zmniejszenie zaangażowania nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i wolnych środków. Przewidywane wykonanie budżetu za rok 2023, analiza sprawozdania o wykonaniu nadwyżki/deficytu na 30.09.2023 r oraz zmiany przychodów i rozchodów do końca 2023 roku pozwoliły, przy zachowaniu szczególnej ostrożności, na wprowadzenie nadwyżki i wolnych środków, celem sfinansowania deficytu budżetu.

Gmina w roku 2024 planuje realizację zadań bieżących oraz zadań inwestycyjnych określonych w WPF jako przedsięwzięcia wieloletnie oraz zadania jednoroczne. Zaplanowano wykonanie między innymi takich zadań jak:

- zakup urządzeń służących prawidłowemu funkcjonowaniu infrastruktury wodno- kanalizacyjnej - **20 000 zł**,
- Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Lipusz – **2 127 350 zł**,
- trwała modernizacja ulic na terenie Sołectwa Lipusz **40 000 zł**; zadanie realizowane będzie w ramach środków Funduszu Sołectkiego Sołectwa Lipusz,
- Przebudowa drogi gminnej – ul. Spacerowej w miejscowości Lipusz (kontynuacja zadania z 2022 r.) – **163 866 zł**,
- Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Lipusz – **5 450 528 zł**,
- Remont skrzyżowania dróg gminnych w miejscowości Tuszkowy – **116 030 zł**,
- Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne (majątkowe) dla gminy Kościerzyna na realizację projektu pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda” – **72 494 zł**,
- Rozbudowa infrastruktury turystycznej w gminie Lipusz – **500 000 zł**,
- Modernizacja, budowa OZE wraz z budową indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego oraz poprawą efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych – **2 158 864 zł**,
- Adaptacja pomieszczeń dla form aktywnego spędzania czasu – integracja lokalnej społeczności – **915 110 zł**,
- Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie Gminy Lipusz – rozbudowa PSZOK wraz z zakupem koszy do segregacji – **2 016 368 zł**,
- Opracowanie programu prac konserwatorskich przy młynie – **20 000 zł**,
- Prace konserwatorskie przy młynie wodnym w Lipuszu – **170 000 zł**,
- Dotacja celowa - Prace konserwatorskie przy kościele parafialnym - **600 000 zł**,
- Dotacja celowa - Prace konserwatorskie i renowacyjne przy wnętrzu i wyposażeniu kościoła p.w. Św. Michała Archanioła w Lipuszu - **200 000 zł**,

- Utworzenie centrum aktywizacji kultury, sportu i turystyki w Lipuszu – **1 223 000 zł**,
- Budowa skateparku w Lipuszu – **165 850 zł**.

W budżecie uwzględniono również wydatki na obsługę długu, czyli zapłatę odsetek od zaciągniętego kredytu w wysokości **100 000 zł**.

Na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe zaplanowano kwotę **35 000 zł**.

Ponadto w projekcie uwzględniono:

- dotację podmiotową dla instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipuszu – **617 000 zł**
- dotację podmiotową dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej – **137 200 zł**
- środki na realizację zadań własnych w drodze zlecenia ich wykonania stowarzyszeniom i innym jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych – **131 000 zł**

Zaplanowano również dwie rezerwy:

- ogólną w wysokości – **70 000 zł**
- celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – **53 000 zł**

Znaczną grupę wydatków stanowią wydatki stałe, powtarzające się co roku. Należą do nich wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz te, które przeznacza się na utrzymanie obiektów gminnych. Na wynagrodzenia i pochodne od nich planuje się łącznie **12 666 974 zł**, co stanowi **35,00 %** wszystkich zaplanowanych wydatków.

Utrzymanie szkoły gminnej to największy wydatek w projekcie budżetu gminy. Na oświatę i wychowanie przeznacza się **10 298 805 zł**, wydatki zaplanowane na oświatę to **28,34%** ogółu wydatków. Na płace i pochodne od nich przypada kwota **7 368 541 zł** stanowiąca **71,54%** wszystkich wydatków zaplanowanych na oświatę. Wydatki w wysokości **2 930 264 zł** przeznacza się na dodatek wiejski, fundusz zdrowotny, ZFŚS dla nauczycieli oraz na bieżące utrzymanie obiektów szkolnych, przedszkola i prawidłowe ich funkcjonowanie.

Na dowozy uczniów do szkół zaplanowano **328 841 zł**.

Na zadania z zakresu administracji publicznej planuje się wydatki w wysokości **4 517 140 zł**, stanowią one **12,50%** ogółu wydatków. Na funkcjonowanie urzędu gminy przeznacza się **3 810 679 zł**. Na obsługę rady gminy zaplanowano **167 000 zł**, w tym na diety radnych gminy **140 400 zł**, na promocję **35 000 zł**, na wspólną obsługę jednostek gminy i instytucji kultury **368 072 zł**, na diety i inkaso dla sołtysów **64 400 zł**.

Na pomoc społeczną przeznaczono kwotę **1 690 150 zł** tj. **4,65 %** ogółu wydatków. Wydatki, które gmina ponosi w związku z realizacją ustawy o pomocy społecznej pokrywane są w części z przyznanych dotacji na zadania zlecone i zadania własne, jest to kwota **470 980 zł**, a w części z dochodów własnych gminy, jest to kwota **1 223 170 zł**.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej i świadczenie usług opiekuńczych przeznacza się **960 770 zł** tj. **56,00%** środków przeznaczonych na pomoc społeczną. Na zapewnienie różnego rodzaju pomocy osobom korzystającym z pomocy społecznej zaplanowano wydatki w kwocie **552 400 zł**, w tym na pomoc w zakresie dożywiania **156 000 zł**.

Na dział Rodzina zaplanowano wydatki w wysokości **2 559 039 zł**, stanowią one **5,7%** ogółu wydatków. W zdecydowanej większości pokrywane są z przyznanych z budżetu państwa dotacji, jest to kwota **1 864 700 zł**.

Planuje się środki na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacanie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów w wysokości **1 621 650 zł**. Na wspieranie rodziny zaplanowano kwotę **104 700 zł** z przeznaczeniem na asystenta rodziny. Zaplanowano również wydatki w kwocie **55 400 zł** na funkcjonowanie Gminnej Karty Dużej Rodziny. System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3; tj. utrzymanie Żłobka „Remusek” w Lipuszu to wydatek w wysokości **442 529 zł**. Częściowo koszty pokryte zostaną dochodami bieżącymi (zaplanowanymi w wysokości 192 040 zł), pochodzącymi z opłat rodziców za korzystanie z wychowania i wyżywienia dzieci.

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi zawiera obowiązek podejmowania przez gminę działań na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych i starszych w gminie - na ten cel zaplanowano wydatki w formie dotacji w wysokości **8 000 zł**.

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zabezpieczono środki w wysokości **3 685 537 zł**. W tym **2 016 368 zł** na realizację zadania „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie Gminy Lipusz”. Na całoroczne koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie zaplanowano kwotę **1 200 000 zł**. W 2024 roku zaplanowane wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi nie przewyższają możliwych do uzyskania dochodów z tego tytułu. Znaczną kwotę wydatków pochłania koszt odbioru i zagospodarowania odpadów przez firmę zewnętrzną. Na ten cel zaplanowano kwotę w wysokości **1 000 000 zł**. Zaplanowano także zakup pojemników i kontenerów na odpady w wysokości **79 686 zł**. Pozostałą część kosztów stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownika administracji i PSZOK.

Na wykonywanie zadań w obszarze kultura fizycznej zaplanowano wydatki w kwocie **321 235 zł**, z czego **165 850 zł** stanowi kwota zaplanowana na budowę skateparku. Zaplanowano środki na realizację zadań własnych w drodze zlecenia ich wykonania stowarzyszeniom w wysokości **119 000 zł**.

Na funkcjonowanie infrastruktury wodociągowej i sanitarnej w gminie zagwarantowano w projekcie budżetu na 2024 r. kwotę **2 995 350 zł**, z czego **2 147 350 zł** zaplanowano jako wydatki majątkowe (na zakup urządzeń do prawidłowego funkcjonowania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej kwotę **20 000 zł** oraz na realizację zaplanowanych projektów inwestycyjnych wymienionych w załączniku 2a do uchwały).

W budżecie zaplanowano również wydatki na bieżące utrzymanie oraz modernizację dróg gminnych i ciągów pieszych – plan na 2024 r. to **6 219 656 zł**, z czego **5 654 394 zł** zaplanowano w ramach wydatków majątkowych na przebudowę i modernizację dróg, (40 000 zł w ramach środków funduszu sołectkiego Sołectwa Lipusz).

Wydatki na utrzymanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej zaplanowano w wysokości **150 200 zł**.

W budżecie uwzględniono także wydatki związane z:

- opracowaniem decyzji o warunkach zabudowy, planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego i planem ogólnym gminy **284 500 zł**
- gospodarką gruntami i nieruchomościami **222 650 zł**

Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wpływy z części opłaty na zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym przyjęto w wysokości **101 423 zł**. Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym patologiom zaplanowano w wysokości **97 241 zł**, na zwalczanie narkomanii zaplanowano wydatki w wysokości **4 182 zł**.

W ramach budżetu gminy na rok 2024 określono i wydzielono środki funduszu sołeckiego w wysokości **257 370 zł**. Wyznaczono limity wydatków, którymi będą dysponowały sołectwa. Dokonano tego na podstawie złożonych przez Sołectwa stosownych wniosków uchwalonych przez zebrania wiejskie określające przewidziane do realizacji i finansowania z funduszu sołeckiego zadania. Podstawą wprowadzenia tych kwot do projektu budżetu jest podjęta przez radę gminy uchwała o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

W budżecie na rok 2024 zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków i nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości **3 256 596 zł**. W oparciu o przewidywane wykonanie dochodów i wydatków w roku 2023 i analiza sprawozdania o nadwyżce/ deficycie za III kwartał 2023 r. pokazują, że wystąpi nadwyżka budżetu co pozwala na zaangażowanie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i wolnych środków na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

W projekcie budżetu zaplanowano wydatki niezbędne do sprawnego funkcjonowania gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy

Bogumiła Mokwińska