

**UCHWAŁA NR LXVI/414/2024
RADY GMINY LIPUSZ**

z dnia 25 marca 2024 r.

w sprawie dokonania zmiany 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy na rok 2024 zwiększa się o kwotę **720 739,00 zł** i obecnie wynoszą **38 014 889,00 zł**, w tym:

1. dochody bieżące 24 182 494,00 zł,
2. dochody majątkowe 13 832 395,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,

§ 2. Wydatki budżetu gminy na rok 2024 zwiększa się o kwotę **1 134 481,00 zł** i obecnie wynoszą **42 048 608,00 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące 24 437 606,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
2. wydatki majątkowe 17 611 002,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do uchwały,

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **4 033 719,00 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 3 113 719,00 zł,
2. wolnych środków 920 000,00 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości **4 383 719,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. Ustala się dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **2 061 381,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4, 4a, 5 do uchwały.

§ 6. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **15 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7. Ustala się wydatki na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołectkiego w wysokości **257 370,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8. Ustala się 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 **119 194,00 zł** oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **5 182,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **1 200 000,00 zł** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **1 512 150,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicząca Rady Gminy
Bogumiła Mokwińska

DOCHODY - plan budżetu na rok 2024 zmienia się jak niżej:

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr LXVI/414/2024 z dnia 24.03.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 934 636,00	-272 246,00	2 662 390,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	909 612,00	-272 246,00	637 366,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	-272 246,00	527 754,00
710			Działalność usługowa	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	10 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	55 262,00	13 019,00	68 281,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 262,00	13 019,00	68 281,00
		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	13 019,00	68 181,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	17 977,00	17 977,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	17 977,00	17 977,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 977,00	17 977,00
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	1 558,00	5 993 559,00
	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	1 558,00	967 951,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 558,00	1 558,00
758			Różne rozliczenia	11 344 593,00	1 108 840,00	12 453 433,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 298 376,00	906 907,00	7 205 283,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 298 376,00	906 907,00	7 205 283,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	201 933,00	201 933,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	201 933,00	201 933,00
852			Pomoc społeczna	493 945,00	-23 085,00	470 860,00

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	1 000,00	24 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00	1 000,00	24 000,00
85216		Zasiłki stałe	219 500,00	-24 000,00	195 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 000,00	-24 000,00	191 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 565,00	-85,00	117 480,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	565,00	-85,00	480,00
855		Rodzina	2 090 227,00	-51 501,00	2 038 726,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 878 084,00	-51 800,00	1 826 284,00
	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	1 854 124,00	-50 000,00	1 804 124,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 960,00	-1 800,00	15 160,00
85503		Karta Dużej Rodziny	403,00	-1,00	402,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	-1,00	2,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 700,00	300,00	15 000,00
	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	14 700,00	300,00	15 000,00
926		Kultura fizyczna	83 823,00	-83 823,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	83 823,00	-83 823,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	83 823,00	-83 823,00	0,00
Razem:			37 294 150,00	720 739,00	38 014 889,00

WYDATKI - plan budżetu na rok 2024 zmienia się jak niżej:

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr LXVI/414/2024 z dnia 24.03.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 997 680,00	50 000,00	3 047 680,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 154 184,00	50 000,00	2 204 184,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
600			Transport i łączność	6 983 037,00	0,00	6 983 037,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 982 537,00	0,00	6 982 537,00
		4270	Zakup usług remontowych	231 530,00	1,00	231 531,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 995 264,00	-1,00	1 995 263,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 572 914,00	-3 100,00	2 569 814,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 050,00	-3 100,00	221 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	-430,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00	-170,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-2 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 400,00	-2 000,00	39 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 900,00	-1 000,00	66 900,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 100,00	3 000,00	6 100,00
710			Działalność usługowa	289 500,00	10 000,00	299 500,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	5 000,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	5 000,00	7 500,00
750			Administracja publiczna	4 517 140,00	43 019,00	4 560 159,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 162,00	13 019,00	68 181,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 142,00	2 526,00	48 668,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 890,00	431,00	8 321,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 130,00	62,00	1 192,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 810 506,00	30 000,00	3 840 506,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 639,00	1 400,00	430 039,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 128,00	200,00	62 328,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	8 400,00	15 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	311 390,00	20 000,00	331 390,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 200,00	28 580,00	183 780,00

	75495		Pozostała działalność	0,00	28 580,00	28 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 580,00	28 580,00
801			Oświata i wychowanie	10 315 528,00	906 907,00	11 222 435,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 243 480,00	782 273,00	7 025 753,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216 000,00	28 800,00	244 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752 000,00	100 000,00	852 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 000,00	14 200,00	112 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 367,00	80 273,00	260 640,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 000,00	6 000,00	40 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 023 000,00	553 000,00	3 576 000,00
	80104		Przedszkola	2 448 297,00	108 231,00	2 556 528,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00	4 200,00	57 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 000,00	11 000,00	284 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000,00	1 300,00	38 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 087,00	26 987,00	92 074,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	300,00	12 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	641 500,00	64 444,00	705 944,00
	80195		Pozostała działalność	978 652,00	16 403,00	995 055,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 119,00	16 403,00	56 522,00
851			Ochrona zdrowia	101 423,00	17 771,00	119 194,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 182,00	1 000,00	5 182,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	1 000,00	3 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 241,00	16 771,00	114 012,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 950,00	3 000,00	8 950,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	771,00	1 271,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 550,00	13 000,00	64 550,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	2 448,00	37 448,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	2 448,00	2 448,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	2 448,00	2 448,00
855			Rodzina	2 573 663,00	2 606,00	2 576 269,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 700,00	300,00	15 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 700,00	300,00	15 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	442 529,00	2 306,00	444 835,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 529,00	2 306,00	12 835,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 145 278,00	27 150,00	4 172 428,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 000,00	312 150,00	1 512 150,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	312 150,00	312 150,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 016 368,00	-285 000,00	1 731 368,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	-285 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 010 744,00	49 100,00	3 059 844,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	990 000,00	6 100,00	996 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	430,00	430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	170,00	170,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	1 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 228 560,00	43 000,00	1 271 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	40 000,00	91 000,00
Razem:			40 914 127,00	1 134 481,00	42 048 608,00

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, RzFPL, 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	1 536 784,00	50 000,00	0,00	1 486 784,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			1 536 784,00		50 000,00	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	6690	Zwrot niewykorzystanej dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (Droga do Płocic)	706 337,00	0,00	0,00	706 337,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
7.	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		
8.	600	60016		Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Lipusz	5 500 527,00	430 000,00	0,00	5 070 527,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			1 955 263,00		430 000,00	0,00	1 525 263,00	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
9.	600	63003	6257	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne (majątkowe) dla gminy Kościerzyna na realizację projektu pn. "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda"	432 839,00	0,00	0,00	0,00	432 839,00	Urząd Gminy w Lipuszu
10.	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	
11.	700	70005	6060	Zakup gruntu	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
12.	700	70007	6050	Audyt energetyczny budynków komunalnych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
13.	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	
14.	754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - Fundusz Wsparcia Policji	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
15.	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	
16.	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 Nowa Karczma"	449 241,00	0,00	0,00	0,00	449 241,00	Urząd Gminy w Lipuszu
17.	900	90002	6050	Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie Gminy lipusz	2 043 518,00	312 150,00	0,00	1 731 368,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
		90026	6370		312 150,00	312 150,00	0,00	0,00	0,00	
		90026	6370		1 731 368,00	0,00	0,00	1 731 368,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	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
19	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
19.	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
20.	921	92120	6570	Dotacja celowa - Prace konserwatorskie i renowacyjne przy wnętrzu i wyposażeniu kościoła p.w. Św. Michała Archanioła w Lipuszu	200 000,00	10 000,00	0,00	190 000,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
21.	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	
22.	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	
OGÓLEM:					17 571 002,00	1 787 072,00	0,00	14 901 850,00	882 080,00	x

PRZYCHODY BUDŻETU NA ROK 2024

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr LXVI/414/2024 z dnia 25.03.2024 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	920 000,00	0,00	920 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	3 049 977,00	413 742,00	3 463 719,00
		Razem: 3969977,00	Razem: 413742,00	Razem: 4383719,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nr LXVI/414/2024 z dnia 25.03.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	55 162,00	13 019,00	68 181,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 162,00	13 019,00	68 181,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 142,00	2 526,00	48 668,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 890,00	431,00	8 321,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 130,00	62,00	1 192,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 696,00	0,00	18 696,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	0,00	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 338,00	0,00	1 338,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,00	0,00	229,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00	0,00	33,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	17 096,00	0,00	17 096,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 169,00	0,00	7 169,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 226,00	0,00	1 226,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175,00	0,00	175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 926,00	0,00	3 926,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	0,00	4 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
852			Pomoc społeczna	102 980,00	0,00	102 980,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	0,00	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	0,00	13 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	0,00	1 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 300,00	0,00	78 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	0,00	6 300,00
	85295		Pozostała działalność	2 980,00	0,00	2 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 980,00	0,00	2 980,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 871 224,00	300,00	1 871 524,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 856 124,00	0,00	1 856 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 625 650,00	0,00	1 625 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	0,00	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 250,00	0,00	182 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	0,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	0,00	124,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	0,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 700,00	300,00	15 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 700,00	300,00	15 000,00
Razem:				2 048 062,00	13 319,00	2 061 381,00

**Plan dochodów
związanych z realizacją zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej na rok 2024**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
750	75011	0690	Zadania administracji rządowej	2 000,00
852	85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 600,00
855	85502	0970	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 900,00
855	85503	0690	Karta Dużej Rodziny	40,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Nr LXVI/414/2024 z dnia 25.03.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	55 162,00	13 019,00	68 181,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 162,00	13 019,00	68 181,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 142,00	2 526,00	48 668,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 890,00	431,00	8 321,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 130,00	62,00	1 192,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 696,00	0,00	18 696,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	0,00	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 338,00	0,00	1 338,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,00	0,00	229,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00	0,00	33,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	17 096,00	0,00	17 096,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 169,00	0,00	7 169,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 226,00	0,00	1 226,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175,00	0,00	175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 926,00	0,00	3 926,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	0,00	4 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
852			Pomoc społeczna	102 980,00	0,00	102 980,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	0,00	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	0,00	13 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	0,00	1 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 300,00	0,00	78 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	0,00	6 300,00
	85295		Pozostała działalność	2 980,00	0,00	2 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 980,00	0,00	2 980,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 871 224,00	300,00	1 871 524,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 856 124,00	0,00	1 856 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 625 650,00	0,00	1 625 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	0,00	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 250,00	0,00	182 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	0,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	0,00	124,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	0,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 700,00	300,00	15 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 700,00	300,00	15 000,00
			Razem:	2 048 062,00	13 319,00	2 061 381,00

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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0	0	0	0
Ogółem			15 000,00	15 000,00	15 000,00	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		Balachy	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		Balachy	Integracja mieszkańców Solectwa	5 000,00
					4170		Wynagrodzenie bezosobowe	660,00
					4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
					4220		Zakup środków żywnościowych	620,00
					4300		Zakup usług pozostałych	2 720,00
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		Gostomko	Integracja mieszkańców Solectwa	6 000,00
					4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
					4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00
		926		92605		Gostomko	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		Lipuska Huta	Integracja mieszkańców Solectwa	5 000,00
					4170		Wynagrodzenie bezosobowe	800,00
					4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
					4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00
		926		92605		Lipuska Huta	Remont ogrodzenia placu zabaw	5 000,00
4270	Zakup usług remontowych		5 000,00					
Razem:					26 798,00			

1	2	3	4	5	6	
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	
921	92105			Integracja mieszkańców Solectwa	6 000,00	
		4170		Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	
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	

1	2	3	4	5	6
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
600	60016		Tuszkowy	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 solectwa	5 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00
900	90015			Oświetlenie ulic solectwa	3 000,00
		4260		Zakup energii	3 000,00
921	92105			Integracja mieszkańców Solectwa	3 500,00
		4170		Wynagrodzenie bezosobowe	500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4220		Zakup środków żywności	1 200,00
		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

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			5 182,00
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	3 600,00
					85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 012,00
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	8 950,00
						4220	Zakup środków żywności	1 271,00
						4300	Zakup usług pozostałych	64 550,00
						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			119 194,00

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr LXVI/414/2024 z dnia 24.03.2024 rok

Dochody budżetu zwiększono o kwotę **720 739,00 zł.**

Decyzją Wojewody Pomorskiego dokonano zmian w planie dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień, zadania własne, zgodnymi z ustawą budżetową na rok 2024.

Na podstawie otrzymanej informacji Ministra Finansów dotyczącej określenia na rok 2024 ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dokonano zwiększenia budżetu o **906 907,00 zł.** Zwiększenie związane jest z nałożeniem na gminę nowych zadań oświatowych oraz zmiany zakresu obecnych zadań oświatowych, skutków wzrostu o 30% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 01 stycznia 2024 r. (w odniesieniu do nauczycieli początkujących o 33%) i skutków wzrostu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli. Wprowadzono do budżetu część rozwojową subwencji ogólnej w kwocie **201 933,00 zł.** Część rozwojową przekazano w celu wzmocnienia potencjału inwestycyjnego gmin oraz uzupełnienia ich dochodów.

Urealniono kwotę dochodów ze sprzedaży majątku do wysokości **527 754,00 zł.** W związku z udzieleniem dotacji w ramach przedsięwzięcia Pomorskie OSP zaplanowano w budżecie kwotę **17 977,00 zł** z przeznaczeniem na zakup sprzętów ratowniczych dla jednostki OSP w Lipuszu. Wkład własny zaplanowany na realizację zadania to kwota **10 603,00 zł.**

Wprowadzono do budżetu kwotę **1 558,00 zł** z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, będących własnością skarbu państwa.

Zmniejszono kwotę dochodów w wysokości **83 823,00 zł** z tytułu darowizny planowanej do otrzymania z fundacji LOTTO, otrzymanej w grudniu 2023 r.

Wydatki budżetu zwiększono o kwotę **1 134 481,00 zł.**

Zwiększono środki zaplanowane na realizację zadania pn.: „Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków” o kwotę **50 000,00 zł.** O kwotę **906 907 zł** zwiększono wydatki na wzrost wynagrodzeń nauczycieli. Zaplanowano wkład własny gminy na zasiłki i stypendia szkolne wypłacane w 2024 r. na kwotę **2 448,00 zł.**

Przychody budżetu zwiększono o kwotę **413 742,00 zł** z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, tj; gospodarka odpadami **312 149,00 zł** i program rozwiązywania problemów alkoholowych **17 770,00 zł.**

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2024 uwzględnia przeniesienia wydatków dokonane przez Wójta Gminy.

Wprowadzono zmiany mające na celu bieżące potrzeby urzędu.

Przewodnicząca Rady Gminy

Bogumiła Mokwińska