

**UCHWAŁA NR II/6/2024
RADY GMINY LIPUSZ**

z dnia 21 maja 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 2024 roku poz. 609) 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 (tekst jednolity 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 2024 roku poz. 167 z późn. zm.),

Rada Gminy Lipusz uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu gminy na rok 2024 zwiększa się o kwotę **3 245 342,00 zł** obecnie wynoszą i **41 685 081,08 zł**,

1. dochody bieżące 26 796 396,08 zł,
2. dochody majątkowe 14 888 685,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,

§ 2.

Wydatki budżetu gminy na rok 2024 zwiększa się o kwotę **3 506 997,00 zł** i obecnie wynoszą **45 980 455,08 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące 25 042 453,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
2. wydatki majątkowe 20 938 002,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do uchwały,

§ 3.

Deficyt budżetu gminy w wysokości **4 295 374,00 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 3 025 374,00 zł,
2. wolnych środków 1 270 000,00 zł.

§ 4.

Ustala się przychody budżetu w wysokości **4 645 374,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5.

Ustala się wydatki na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołectkiego w wysokości **257 370,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 6.

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 5 do uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady Gminy

Bogumiła Mokwińska

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr II/6/2024 z dnia 21.05.2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 363 366,08 | -447,00 | 2 362 919,08 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 1 487 784,00 | -447,00 | 1 487 337,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 | 553,00 | 553,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 609 564,00 | 6 000,00 | 3 615 564,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 569 264,00 | 1 400,00 | 3 570 664,00 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 24 000,00 | 1 400,00 | 25 400,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 35 000,00 | 4 600,00 | 39 600,00 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 35 000,00 | 4 600,00 | 39 600,00 |
| 630 | | | Turystyka | 682 839,00 | 423,00 | 683 262,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 682 839,00 | 423,00 | 683 262,00 |
| | | 6200 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 423,00 | 423,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 662 390,00 | 1 307 792,00 | 3 970 182,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 637 366,00 | 1 307 792,00 | 1 945 158,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 0,00 | 1 335 546,00 | 1 335 546,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 527 754,00 | -27 754,00 | 500 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 68 281,00 | 971,00 | 69 252,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 971,00 | 971,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 971,00 | 971,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 17 977,00 | 794 194,00 | 812 171,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 17 977,00 | 794 194,00 | 812 171,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | 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 | 0,00 | 794 194,00 | 794 194,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 993 559,00 | 5 000,00 | 5 998 559,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 271 423,00 | 5 000,00 | 276 423,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 10 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 12 471 757,00 | 521 182,00 | 12 992 939,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 491 007,00 | 521 182,00 | 1 012 189,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 375 960,00 | 521 182,00 | 897 142,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 756 405,00 | 321 353,00 | 2 077 758,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 720 000,00 | 317 384,00 | 1 037 384,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 270 000,00 | 317 384,00 | 587 384,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 0,00 | 3 969,00 | 3 969,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 3 969,00 | 3 969,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 837 609,00 | 288 874,00 | 4 126 483,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 474 241,00 | 288 874,00 | 763 115,00 |
| | | 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 | 449 241,00 | 288 874,00 | 738 115,00 |
| Razem: | | | | 38 439 739,08 | 3 245 342,00 | 41 685 081,08 |

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

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr II/6/2024 z dnia 21.05.2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 630 | | | Turystyka | 940 439,00 | 25 000,00 | 965 439,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 940 439,00 | 25 000,00 | 965 439,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 25 000,00 | 26 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 569 814,00 | 3 332 000,00 | 5 901 814,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 221 950,00 | 3 332 000,00 | 3 553 950,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 50,00 | 5 000,00 | 5 050,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 500,00 | 3 327 000,00 | 3 351 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 560 159,00 | 16 297,00 | 4 576 456,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 839 506,00 | 12 297,00 | 3 851 803,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 66 663,00 | 12 297,00 | 78 960,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 82 400,00 | 4 000,00 | 86 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 800,00 | 4 000,00 | 7 800,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 11 240 759,00 | 151 500,00 | 11 392 259,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 561 069,00 | 151 500,00 | 2 712 569,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 57 200,00 | 4 000,00 | 61 200,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 284 000,00 | 20 000,00 | 304 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 38 300,00 | 2 500,00 | 40 800,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 705 944,00 | 125 000,00 | 830 944,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 824 050,00 | -17 800,00 | 1 806 250,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 557 430,00 | -17 800,00 | 539 630,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 000,00 | -23 000,00 | 19 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 830,00 | 5 200,00 | 25 030,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 579 269,00 | 0,00 | 2 579 269,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 444 835,00 | 0,00 | 444 835,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 400,00 | 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 000,00 | -900,00 | 33 100,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 500,00 | 3 500,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 172 428,00 | 0,00 | 4 172 428,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 512 150,00 | 0,00 | 1 512 150,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 79 686,00 | -10 000,00 | 69 686,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------------|--------------|---------------------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 059 844,00 | 0,00 | 3 059 844,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 37 984,00 | 0,00 | 37 984,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 978,00 | -3 261,00 | 20 717,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 805,00 | 3 261,00 | 5 066,00 |
| Razem: | | | | 42 473 458,08 | 3 506 997,00 | 45 980 455,08 |

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 |
| | | | 50 000,00 | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 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 | 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 | | Rozbudowa infrastruktury turystycznej w gminie Lipusz | 500 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | Urząd Gminy w Lipuszu |
| | | | 6050 | | 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 | 70005 | 6060 | Zakup nieruchomości - budynków | 3 327 000,00 | 3 327 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy w Lipuszu |
| 13. | 700 | 70007 | 6050 | Audyt energetyczny budynków komunalnych | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy w Lipuszu |
| 14. | 700 | 70095 | | 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 |
| | | | 6050 | | 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 | |
| 15. | 801 | 80195 | | 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 |
| | | | 6050 | | 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 | | | 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 |
| | | 90002 | 6050 | | 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 |
| 20. | 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 |
| 21. | 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 |
| 22. | 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 | |
| 23. | 921 | 92195 | 6050 | Wykonanie makiety dworca kolejowego | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy w Lipuszu |
| 24. | 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: | | | | | 20 938 002,00 | 5 154 072,00 | 0,00 | 14 901 850,00 | 882 080,00 | x |

Przychody budżetu na 2024 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr II/6/2024 z dnia 21.05.2024 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 | 350 000,00 | 1 270 000,00 |
| 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 3 463 719,00 | - 88 345,00 | 3 375 374,00 |
| | | Razem: 4383719,00 | Razem: 261655,00 | Razem: 4645374,00 |

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 | | | Integracja mieszkańców Solectwa | 5 000,00 |
| | | | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 660,00 |
| | | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34,00 |
| | | | | 4220 | Zakup środków żywnościowych | 3 866,00 |
| | | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 440,00 |
| 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 | 6 000,00 |
| | | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 |
| | | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 |
| | | | | 926 | 92605 | |
| | 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 | 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 | |
| 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 | 2 000,00 | |
| | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 199,00 | |
| | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 801,00 | |
| 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 |

**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 | 69 686,00 |
| | | | | | | 4300 | 1 000 000,00 |
| | | | | | | 4430 | 10 000,00 |
| | | | | | | 4710 | 1 364,00 |
| | | | | | | 6050 | 312 150,00 |
| Ogółem | | | 1 200 000,00 | | | | 1 512 150,00 |

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr II/6/2024
z dnia 21.05.2024 rok

Dochody budżetu zwiększono o kwotę **3 245 342,00 zł.**

Z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację zadań inwestycyjnych zrealizowanych w latach ubiegłych zwiększono kwotę dochodów o **1 083 044,00 zł.**

Zaplanowano wpływy z tytułu opłat za użytkowanie (służebność) lokalu usługowego w wysokości **1 335 546,00 zł.**

W związku z zawiadomieniem Wojewody Pomorskiego zwiększono plan dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w 2024 r. o **321 353,00 zł**

Urealniono dochody budżetu o rzeczywiste wykonanie w poszczególnych paragrafach.

Wydatki budżetu zwiększono o kwotę **3 506 997,00 zł.**

Zwiększono wydatki zaplanowane na remonty i konserwacje istniejących pomostów i innych obiektów infrastruktury turystycznej o **25 000,00 zł.**

Zaplanowano środki na zakup nieruchomości - budynków w wysokości **3 327 000,00 zł.**

W związku z dokonaniem korekty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dokonano jego zwiększenia w rozdziałach 75023 i 85219 o kwotę **17 497,00 zł.** Zwiększono środki zaplanowane na opłacenie polis ubezpieczeniowych dotyczących mienia komunalnego o **15 000,00 zł.** Zwiększono wydatki zaplanowane na utrzymanie przedszkola o **151 500,00 zł.** Zmniejszono środki zaplanowane na zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale 85219 o **23 000,00 zł.**

Przychody budżetu ogółem zwiększono o kwotę **261 655,00 zł.** Dokonano zmniejszenia zaangażowania nadwyżki z lat ubiegłych o **88 345,00 zł,** natomiast zwiększono kwotę wolnych środków o **350 000,00 zł.**

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2024 uwzględnia wniosek Sołectwa Bałachy o przeniesienie kwoty **3 261,00 zł** w ramach zadania „Integracja mieszkańców sołectwa” i przeniesienia wydatków dokonane Zarządzeniami Wójta Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy

Bogumiła Mokwińska