

**UCHWAŁA NR III/20/2024
RADY GMINY LIPUSZ**

z dnia 11 czerwca 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 **960 390,01 zł** i obecnie wynoszą **42 694 346,09 zł**, w tym:

1. dochody bieżące 27 322 495,09 zł,
2. dochody majątkowe 15 351 851,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,

§ 2. Wydatki budżetu gminy na rok 2024 zwiększa się o kwotę **1 267 599,01 zł** i obecnie wynoszą **47 276 929,09 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące 25 609 416,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
2. wydatki majątkowe 21 667 513,00 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 1 685 327,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **4 602 583,00 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 3 332 583,00 zł,
2. wolnych środków 1 270 000,00 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości **4 952 583,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 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 5 do uchwały.

§ 6. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7. 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 7 do uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. 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 III/20/2024 z dnia 11.06.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 362 919,08	157 140,00	2 520 059,08
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	157 140,00	157 140,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	157 140,00	157 140,00
750			Administracja publiczna	69 252,00	306 026,00	375 278,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	971,00	306 026,00	306 997,00
		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	250 942,00	250 942,00
		6259	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	55 084,00	55 084,00
801			Oświata i wychowanie	2 077 758,00	497 224,01	2 574 982,01
	80104		Przedszkola	1 037 384,00	497 224,01	1 534 608,01
		2057	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	0,00	469 600,46	469 600,46
		2059	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	0,00	27 623,55	27 623,55
Razem:				41 713 956,08	960 390,01	42 674 346,09

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

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr III/20/2024 z dnia 11.06.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 268 696,08	318 280,00	3 586 976,08
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	318 280,00	318 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	318 280,00	318 280,00
600			Transport i łączność	6 993 637,00	50 000,00	7 043 637,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 982 537,00	50 000,00	7 032 537,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 995 263,00	50 000,00	2 045 263,00
750			Administracja publiczna	4 576 456,00	402 047,88	4 978 503,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 851 803,00	377 447,88	4 229 250,88
		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	0,00	36,88	36,88
		4300	Zakup usług pozostałych	330 390,00	958,00	331 348,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 413,00	3 413,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	749,00	749,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 669,00	6 669,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	23 773,00	23 773,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 218,00	5 218,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 761,00	63 761,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	223 754,00	223 754,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 116,00	49 116,00
	75095		Pozostała działalność	86 400,00	24 600,00	111 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 600,00	24 600,00
801			Oświata i wychowanie	11 401 434,00	497 271,13	11 898 705,13
	80104		Przedszkola	2 714 959,00	497 271,13	3 212 230,13
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29 659,00	29 659,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 030,02	3 030,02
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 400,00	32 400,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 600,00	6 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	47,12	4 047,12

	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	33 740,21	33 740,21
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21 023,55	21 023,55
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	142 084,23	142 084,23
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	56 151,00	56 151,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	172 536,00	172 536,00
851		Ochrona zdrowia	119 194,00	0,00	119 194,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 012,00	0,00	114 012,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	50,00	14 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 950,00	-2 050,00	6 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 550,00	2 000,00	66 550,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 172 428,00	-1 000,00	4 171 428,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 000,00	-1 000,00	47 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 059 844,00	1 000,00	3 060 844,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	37 984,00	1 000,00	38 984,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 717,00	300,00	19 017,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 741,00	700,00	7 441,00

Razem:			46 009 330,08	1 267 599,01	47 276 929,09
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

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	01042	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gostomko o nr dz. 27/1, 19/1	318 280,00	161 140,00	0,00	157 140,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
2.	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
3.	010	01044	6060	Zakup urządzeń do utrzymania infrastruktury kanalizacyjnej w gminie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
4.	010	01043	6370	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
5.	010	01044		Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz modernizacja	1 536 784,00	50 000,00	0,00	1 486 784,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6050	oczyszczalni ścieków w Gminie Lipusz	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			6370		1 486 784,00	0,00	0,00	1 486 784,00	0,00	
6.	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)
7.	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
8.	600	60016	6100	Przebudowa drogi gminnej - ul. Spacerowej w miejscowości Lipusz	163 866,00	0,00	0,00	163 866,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	600	60016		Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Lipusz	5 550 527,00	480 000,00	0,00	5 070 527,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6050		2 005 263,00	480 000,00	0,00	1 525 263,00	0,00	
			6370		3 545 264,00	0,00	0,00	3 545 264,00	0,00	
10.	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
11.	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	
12.	700	70005	6060	Zakup gruntu	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
13.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości - budynków	3 327 000,00	3 327 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
14.	700	70007	6050	Audyt energetyczny budynków komunalnych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
15.	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	
16.	750	75023		Cyberbezpieczny Samorząd	336 631,00	63 761,00	0,00	49 116,00	223 754,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6060		63 761,00	63 761,00	0,00	0,00	0,00	
			6067		223 754,00	0,00	0,00	0,00	223 754,00	
			6069		49 116,00	0,00	0,00	49 116,00	0,00	
17.	750	75095	6050	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Lipusz	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	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	
19.	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
20.	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	
21.	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
22.	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
23.	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
24.	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
25.	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	
26.	921	92195	6050	Wykonanie makiety dworca kolejowego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
27.	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:					21 667 513,00	5 453 573,00	0,00	15 108 106,00	1 105 834,00	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"	432 839,00	0,00	0,00	0,00	432 839,00	Urząd Gminy w Lipuszu
2.	750	75023		Cyberbezpieczny Samorząd	306 023,00	0,00	0,00	55 083,00	250 940,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			4307		3 413,00	0,00	0,00	0,00	3 413,00	
			4309		749,00	0,00	0,00	749,00		
			4397		23 773,00	0,00	0,00	0,00	23 773,00	
			4399		5 218,00	0,00	0,00	5 218,00		
			6067		223 754,00	0,00	0,00	0,00	223 754,00	
			6069		49 116,00	0,00	0,00	49 116,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	801	80104		Gmina Lipusz stawia na przedszkolaków	497 224,01	0,00	0,00	27 623,55	469 600,46	Zespół Szkół w Lipuszu Urząd Gminy w Lipuszu
			4117		29 659,00	0,00	0,00	0,00	29 659,00	
			4127		3 030,02	0,00	0,00	0,00	3 030,02	
			4177		32 400,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	
			4219		6 600,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	
			4247		33 740,21	0,00	0,00	0,00	33 740,21	
			4249		21 023,55	0,00	0,00	21 023,55	0,00	
			4307		142 084,23	0,00	0,00	0,00	142 084,23	
			4707		56 151,00	0,00	0,00	0,00	56 151,00	
			4797		172 536,00	0,00	0,00	0,00	172 536,00	
4.	900	90005	6257	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne (majątkowe) dla gminy Nowa Karczma na realizację projektu pn. "Budowa odnawialnych źródeł energii w gminie Lipusz i gminie Nowa Karczma"	449 241,00	0,00	0,00	0,00	449 241,00	Urząd Gminy w Lipuszu
Ogółem					1 685 327,01	0,00	0,00	82 706,55	1 602 620,46	x

PRZYCHODY BUDŻETU NA ROK 2024

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr III/20/2024

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	3 375 374,00	307 209,00	3 682 583,00
		Razem: 4645374,00	Razem: 307209,00	Razem: 4952583,00

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		Balachy	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		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	7 000,00
		4170		Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 499,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 501,00
900	90004			Urządzenie zieleni i miejsc rekreacji w m. Lipusz	10 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		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	2 800,00
		4220		Zakup środków żywnościowych	1 000,00
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	2 700,00
		4220		Zakup środków żywnościowych	1 000,00
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

**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"			432 839,00
900	90005	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne (majątkowe) dla gminy Nowa Karczma na realizację projektu pn. "Budowa odnawialnych źródeł energii w gminie Lipusz i gminie Nowa Karczma"			449 241,00
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			14 050,00
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	1 827 712,00

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			
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	0270	24 250,00			Zwalczanie narkomanii	5 182,00
						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	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	14 050,00
						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	6 900,00
						4220	Zakup środków żywności	1 271,00
						4300	Zakup usług pozostałych	66 550,00
						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 III/20/2024 z dnia 11.06.2024 rok

Dochody budżetu zwiększono o kwotę **960 390,01 zł.**

Wprowadzono do budżetu środki w wysokości **157 140,00zł** przyznane z budżetu Województwa Pomorskiego związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie geodezyjnym Gostomko na działkach nr 27/1, 19/1.

W związku zaplanowanym do realizacji projektem pn.: „Cyberbezpieczny samorząd” zwiększono dochody o kwotę **306 026,00 zł.** Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego mające na celu wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Wprowadzono środki przyznane Gminie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w perspektywie finansowej 2021-2027 na realizację zadania pn.: „Gmina Lipusz stawia na przedszkolaków” w wysokości **497 224,01 zł.**

Wydatki budżetu zwiększono o kwotę **1 267 599,01 zł.**

W związku z realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gostomko o nr dz. 27/1, 19/1” zaplanowano wkład własny w wysokości **161 140,00 zł.** Zwiększono kwotę zaplanowaną na realizację zadania pn.: „Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Lipusz” o **50 000,00 zł.**

Na realizację zadania pn.: „Cyberbezpieczny samorząd” zaplanowano wartość podatku VAT (koszt niekwalifikowalny) i ubezpieczenie sprzętu w wysokości **71 388,00 zł.** Zaplanowano **24 600,00 zł** na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Lipusz, dokumentu, który będzie wyznaczał główne kierunki i cele rozwoju Gminy w najbliższej przyszłości. W ramach projektu pn.: „Gmina Lipusz stawia na przedszkolaków” zaplanowano wniesienie wkładu własnego w wysokości 10% wartości projektu, w tym pieniężnego na kwotę **47,12 zł** jako koszty pośrednie projektu (pozostałą część stanowi wkład rzeczowy – wynajem sal o wartości 55 200 zł). Zwiększono kwotę zaplanowaną na dotacje dla stowarzyszeń o **50,00 zł.**

Przychody budżetu zwiększono o kwotę **307 209,00 zł** z tytułu zwiększenia zaangażowania nadwyżki z lat ubiegłych.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego na rok 2024 uwzględnia wnioski: Sołectwa Lipusz na kwotę 1 300 zł w ramach zadań „Integracja mieszkańców Sołectwa” a „Urządzenie zieleni i miejsc rekreacji w m. Lipusz”, Sołectwa Szklana Huta na kwotę

1 000,00 zł i Sołectwa Płocice na kwotę 1 000,00 zł w ramach zadań „Integracja mieszkańców sołectwa”; przeniesień dokonanych Zarządzeniami Wójta.

Przewodnicząca Rady Gminy

Bogumiła Mokwińska