

**UCHWAŁA NR IV/22/2024
RADY GMINY LIPUSZ**

z dnia 24 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 **4 303 632,00 zł** i obecnie wynoszą **46 977 978,09 zł**, w tym:

1. dochody bieżące 27 355 649,09 zł,
2. dochody majątkowe 9 622 329,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,

§ 2.

Wydatki budżetu gminy na rok 2024 zwiększa się o kwotę **4 727 240,00 zł** i obecnie wynoszą **52 004 169,09 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące 5 609 417,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
2. wydatki majątkowe 26 394 752,00 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 1 685 330,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały

§ 3.

Deficyt budżetu gminy w wysokości **5 026 191,00 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 3 756 191,00 zł,
2. wolnych środków 1 270 000,00 zł.

§ 4.

Ustala się przychody budżetu w wysokości **5 376 191,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5.

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 IV/22/2024 z dnia 24.06.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 620 864,00	335 000,00	3 955 864,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 570 664,00	335 000,00	3 905 664,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	335 000,00	335 000,00
750			Administracja publiczna	375 278,00	0,00	375 278,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	306 997,00	0,00	306 997,00
		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	27 187,00	27 187,00
		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	5 967,00	5 967,00
		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	250 942,00	-27 187,00	223 755,00
		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	55 084,00	-5 967,00	49 117,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 126 483,00	3 968 632,00	8 095 115,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 731 368,00	3 968 632,00	5 700 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 731 368,00	3 968 632,00	5 700 000,00
Razem:				42 674 346,09	4 303 632,00	46 977 978,09

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

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr IV/22/2024 z dnia 24.06.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 043 637,00	670 000,00	7 713 637,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 032 537,00	670 000,00	7 702 537,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 045 263,00	670 000,00	2 715 263,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 901 814,00	26 160,00	5 927 974,00
	70095		Pozostała działalność	2 162 864,00	26 160,00	2 189 024,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 840,00	26 160,00	286 000,00
750			Administracja publiczna	4 978 503,88	3,00	4 978 506,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 229 250,88	3,00	4 229 253,88
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 773,00	1,00	23 774,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	223 754,00	1,00	223 755,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 116,00	1,00	49 117,00
801			Oświata i wychowanie	11 898 705,13	62 445,00	11 961 150,13
	80195		Pozostała działalność	995 055,00	62 445,00	1 057 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 555,00	62 445,00	115 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 171 428,00	3 968 632,00	8 140 060,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 731 368,00	3 968 632,00	5 700 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 731 368,00	3 968 632,00	5 700 000,00
Razem:				47 276 929,09	4 727 240,00	52 004 169,09

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, 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	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	6050	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
			6370		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	
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	6050	Przebudowa drogi gminnej - ul. Pocztovej i ul. Rogali w Lipuszu (dofinansowanie z RFRD)	670 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
10.	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	
11.	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
12.	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	
13.	700	70005	6060	Zakup gruntu	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
14.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości - budynków	3 327 000,00	3 327 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
15.	700	70007	6050	Audyt energetyczny budynków komunalnych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
16.	700	70095		Modernizacja, budowa OZE wraz z budową indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego oraz poprawą efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych	2 185 024,00	286 000,00	0,00	1 899 024,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6050		286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	
			6370		1 899 024,00	0,00	0,00	1 899 024,00	0,00	
17.	750	75023		Cyberbezpieczny Samorząd	336 633,00	63 761,00	0,00	49 117,00	223 755,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6060		63 761,00	63 761,00	0,00	0,00	0,00	
			6067		223 755,00	0,00	0,00	0,00	223 755,00	
			6069		49 117,00	0,00	0,00	49 117,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	750	75095	6050	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Lipusz	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
19.	801	80195		Adaptacja pomieszczeń dla form aktywnego spędzania czasu - integracja lokalnej społeczności	977 555,00	115 000,00	0,00	862 555,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			115 000,00		115 000,00	0,00	0,00			
			862 555,00		0,00	0,00	862 555,00	0,00		
20.	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
21.	900			Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie Gminy lipusz	6 012 150,00	312 150,00	0,00	5 700 000,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
		90002	6050		312 150,00	312 150,00	0,00	0,00	0,00	
		90026	6370		5 700 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	
22.	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
23.	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
24.	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
25.	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
26.	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	
27.	921	92195	6050	Wykonanie makiety dworca kolejowego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
28.	926	92601	6050	Budowa skateparku w Lipuszu	165 850,00	82 027,00	0,00	83 823,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
OGÓLEM:					26 394 752,00	5 877 178,00	0,00	19 411 739,00	1 105 835,00	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	306 026,00	0,00	0,00	55 084,00	250 942,00	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		23 774,00	0,00	0,00	0,00	23 774,00	
			4399		5 218,00	0,00	0,00	5 218,00		
			6067		223 755,00	0,00	0,00	0,00	223 755,00	
			6069		49 117,00	0,00	0,00	49 117,00	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					1 685 330,01	0,00	0,00	82 707,55	1 602 622,46	x

PRZYCHODY BUDŻETU NA ROK 2024

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr IV/22/2024 z dnia 24.06.2024 r.

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	3 682 583,00	423 608,00	4 106 191,00
		Razem: 4952583,00	Razem: 423608,00	Razem: 5376191,00

UZASADNIENIE
do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr IV/22/2024
z dnia 24.06.2024 rok

Dochody budżetu zwiększono o kwotę **4 303 632,00 zł**.

W związku z zatwierdzeniem listy zadań do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, gmina Lipusz otrzymała wsparcie na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Pocztovej i ul. Rogali w Lipuszu” w kwocie **335 000,00 zł**.

Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej pomiędzy paragrafami w ramach zadania pn.: „Cyberbezpieczny samorząd”.

Środki zaplanowane na zadania pn.: „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie Gminy Lipusz” przeniesiono do realizacji z roku 2025 na 2024 w wysokości **3 968 632,00 zł**. Projekt realizowany przy wsparciu środków Rządowego Funduszu Polski Ład.

Wydatki budżetu zwiększono o kwotę **4 727 240,00 zł**.

Zaplanowano udział środków własnych na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Pocztovej i ul. Rogali w Lipuszu” w kwocie **335 000,00 zł**.

Zwiększono wkład własny na realizację zadania pn: „Modernizacja, budowa OZE wraz z budową indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego oraz poprawą efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych” o kwotę **26 160,00 zł** i na zadanie pn: „Adaptacja pomieszczeń dla form aktywnego spędzania czasu - integracja lokalnej społeczności” o kwotę **62 445,00 zł**. Na realizację zadania pn.: „Cyberbezpieczny samorząd” zwiększono wydatki o **3,00 zł**.

Przychody budżetu zwiększono o kwotę **423 608,00 zł** z tytułu zwiększenia zaangażowania nadwyżki z lat ubiegłych.

Przewodnicząca Rady Gminy

Bogumiła Mokwińska