

UCHWAŁA NR IX/50/2024
RADY GMINY LIPUSZ

z dnia 16 grudnia 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 (t. j. Dz. U. z 2024 roku poz. 1465 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 (t. j. Dz. U. z 2024 roku poz. 1530 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 (t. j. Dz. U. z 2024 roku poz. 167 z późn. zm.),

Rada Gminy Lipusz uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu gminy na rok 2024 zmniejsza się o kwotę **3 041 017,82 zł** i obecnie wynoszą **47 215 104,91 zł**, w tym:

1. dochody bieżące	29 786 343,32 zł,	
2. dochody majątkowe	17 428 761,59 zł,	zgodnie
z załącznikiem nr 1 do uchwały,		

§ 2.

Wydatki budżetu gminy na rok 2024 zmniejsza się o kwotę **4 677 452,03 zł** i obecnie wynoszą **49 057 142,75 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące	27 116 188,87 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,	
2. wydatki majątkowe	21 940 953,88 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 1 395 661,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.	

§ 3.

Deficyt budżetu gminy w wysokości **1 842 037,84 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 572 037,84 zł,
2. wolnych środków 1 270 000,00 zł.

§ 4.

Ustala się przychody budżetu w wysokości **2 192 037,84 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5.

Ustala się wydatki na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **257 370,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6.

Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 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 IX/50/2024 z dnia 16.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 958 782,27	2 882,00	5 961 664,27
	01095		Pozostała działalność	378 747,27	2 882,00	381 629,27
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	2 882,00	16 882,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	244 000,00	60 350,00	304 350,00
	40002		Dostarczanie wody	210 000,00	40 350,00	250 350,00
		0830	Wpływy z usług	210 000,00	40 000,00	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	350,00	350,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	34 000,00	20 000,00	54 000,00
		0830	Wpływy z usług	34 000,00	20 000,00	54 000,00
600			Transport i łączność	3 679 211,66	10 852,00	3 690 063,66
	60016		Drogi publiczne gminne	3 630 664,00	5 650,00	3 636 314,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	25 400,00	5 650,00	31 050,00
	60017		Drogi wewnętrzne	39 600,00	5 202,00	44 802,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	39 600,00	5 200,00	44 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	2,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 970 182,00	-58 133,00	3 912 049,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 945 158,00	-93 333,00	1 851 825,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	97 800,00	6 500,00	104 300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	-100 000,00	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	167,00	167,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	120 000,00	35 200,00	155 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	35 000,00	155 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00
750			Administracja publiczna	433 841,80	-21 336,00	412 505,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	307 215,80	8 664,00	315 879,80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	900,00	900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 530,00	4 530,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 234,00	1 234,00
	75095		Pozostała działalność	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 850 559,00	400 945,00	6 251 504,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 200,00	2 000,00	24 200,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	21 000,00	2 000,00	23 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	967 951,00	408,00	968 359,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 900,00	50,00	4 950,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	358,00	358,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 780 533,00	42 934,00	1 823 467,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 198 165,00	16 835,00	1 215 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	308 600,00	18 400,00	327 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	4 842,00	6 842,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00	2 157,00	7 157,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	700,00	180 700,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	128 423,00	27 657,00	156 080,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	21 000,00	36 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	6 020,00	8 020,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	637,00	637,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 951 452,00	327 946,00	3 279 398,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 889 290,00	327 946,00	3 217 236,00
758			Różne rozliczenia	13 121 320,15	676 054,00	13 797 374,15
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	672 054,00	672 054,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	672 054,00	672 054,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 140 570,15	4 000,00	1 144 570,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	4 000,00	84 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 733 511,01	-540 037,84	2 193 473,17
	80101		Szkoły podstawowe	10 850,00	-4 000,00	6 850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 700,00	-4 000,00	1 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	580 867,00	-34 000,00	546 867,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	-34 000,00	126 000,00
	80195		Pozostała działalność	907 735,00	-502 037,84	405 697,16
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	862 555,00	-502 037,84	360 517,16
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	19,00	19,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	19,00	19,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,00	19,00
855			Rodzina	2 601 442,50	14 006,59	2 615 449,09
	85503		Karta Dużej Rodziny	402,00	71,50	473,50
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	70,00	70,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,50	1,50
	85504		Wspieranie rodziny	20 632,50	13 935,09	34 567,59
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	13 408,50	13 935,09	27 343,59
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 451 864,00	-2 952 224,12	5 499 639,88
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	430 000,00	60 740,00	490 740,00
		0830	Wpływy z usług	430 000,00	60 000,00	490 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	740,00	740,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 119 864,00	8 332,00	1 128 196,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	8 332,00	33 332,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 700 000,00	-3 021 296,12	2 678 703,88
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 160,00	1 160,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 200,00	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	219,00	219,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	-3 023 875,12	2 676 124,88
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	974 000,00	-634 395,45	339 604,55
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	935 000,00	-634 395,45	300 604,55
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00	-100 000,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	835 000,00	-534 395,45	300 604,55
Razem:				50 256 122,73	-3 041 017,82	47 215 104,91

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

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr IX/50/2024 z dnia 16.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 260 118,66	0,00	7 260 118,66
	60016		Drogi publiczne gminne	7 198 671,00	0,00	7 198 671,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	12 354,80	147 354,80
		4300	Zakup usług pozostałych	168 732,00	-12 354,80	156 377,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 067 974,00	-50 000,00	6 017 974,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	305 000,00	-50 000,00	255 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-50 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	5 006 735,56	-368 976,00	4 637 759,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 222 787,56	-344 876,00	3 877 911,56
		4300	Zakup usług pozostałych	346 686,56	10 000,00	356 686,56
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 864,12	-3 864,12	0,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 774,00	-13 774,00	0,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 022,88	-3 022,88	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 960,00	2 418,00	81 378,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 761,00	-63 761,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	223 755,00	-223 755,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 117,00	-49 117,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	115 000,00	-24 100,00	90 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	500,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	-24 600,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 218 826,45	-579 077,84	11 639 748,61
	80101		Szkoły podstawowe	6 684 506,00	-8 333,00	6 676 173,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	-1 872,00	163 128,00
		4260	Zakup energii	160 333,00	-6 500,00	153 833,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 215,00	39,00	245 254,00
	80104		Przedszkola	2 830 432,13	-8 000,00	2 822 432,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 500,00	-2 000,00	48 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 300,00	2 000,00	292 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	-8 000,00	58 000,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	889 527,32	-21 667,00	867 860,32
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	-6 000,00	74 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 667,00	-15 667,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 108 680,00	-541 077,84	567 602,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	-39 040,00	75 960,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	862 555,00	-502 037,84	360 517,16
855			Rodzina	3 148 985,50	13 935,09	3 162 920,59
	85504		Wspieranie rodziny	125 332,50	13 935,09	139 267,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 201,80	11 850,00	105 051,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 832,76	1 833,00	18 665,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 497,94	252,09	2 750,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 263 270,00	-3 022 375,12	5 240 894,88
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 700 000,00	-3 023 875,12	2 676 124,88
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	-3 023 875,12	2 676 124,88
		90095	Pozostała działalność	22 650,00	1 500,00	24 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 210,00	1 500,00	20 710,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 870 964,00	-670 958,16	1 200 005,84
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 984,00	0,00	38 984,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 687,00	-800,00	17 887,00
		4220	Zakup środków żywności	8 756,00	800,00	9 556,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	991 000,00	-670 958,16	320 041,84
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	800 000,00	-481 708,16	318 291,84
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	190 000,00	-189 250,00	750,00
Razem:				53 734 594,78	-4 677 452,03	49 057 142,75

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	01042	6050	Przebudowa drogi na terenie sołectwa Płocice	155 362,00	49 570,00	0,00	105 792,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
3.	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
4.	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
5.	010	01043		Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Lipusz	700 566,00	60 000,00	0,00	640 566,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			60 000,00		60 000,00	0,00	0,00	0,00		
			6370		640 566,00	0,00	0,00	640 566,00	0,00	
6.	010	01044		Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Lipusz	3 604 784,00	118 000,00	0,00	3 486 784,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6050		118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	
			6370		3 486 784,00	0,00	0,00	3 486 784,00	0,00	
7.	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)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	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
9.	600	60016		Przebudowa drogi gminnej - ul. Spacerowej w miejscowości Lipusz	200 000,00	36 134,00	0,00	163 866,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6050		36 134,00	36 134,00	0,00	0,00	0,00	
			6100		163 866,00	0,00	0,00	163 866,00	0,00	
10.	600	60016	6050	Wzmocnienie bezpieczeństwa na drodze powiatowej 1934G w miejscowości Lipusz	143 000,00	83 000,00	0,00	60 000,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - ul. Pocztovej Rogali w Lipuszu (dofinansowanie z RFRD) i ul.	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
12.	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	
13.	600	60078	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową Gminie Branice	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
14.	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
15.	630	63003		Rozbudowa infrastruktury turystycznej w gminie Lipusz	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6050		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
16.	700	70005	6060	Zakup gruntu	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
17.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości - budynków	3 347 000,00	3 347 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
18.	700	70007	6050	Audyt energetyczny budynków komunalnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	700	70095		Modernizacja, budowa OZE wraz z budową indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego oraz poprawą efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych	2 190 024,00	291 000,00	0,00	1 899 024,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6050		291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	
			6370		1 899 024,00	0,00	0,00	1 899 024,00	0,00	
20.	754	75404	6170	Wpłaty na państwowy fundusz celowy na zakup pojazdu dla Posterunku Policji w Diemianach	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
21	801	80195		Adaptacja pomieszczeń dla form aktywnego spędzania czasu - integracja lokalnej społeczności	436 477,16	75 960,00	0,00	360 517,16	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6050		75 960,00	75 960,00	0,00	0,00	0,00	
			6370		360 517,16	0,00	0,00	360 517,16	0,00	
22.	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
23.	900			Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie Gminy lipusz	2 976 124,88	300 000,00	0,00	2 676 124,88	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
		90002	6050		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
		90026	6370		2 676 124,88	0,00	0,00	2 676 124,88	0,00	
24.	921	92120	6580	Prace konserwatorskie przy młynie wodnym w Lipuszu	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
25.	921	92120	6570	Dotacja celowa - Prace konserwatorskie przy kościele parafialnym	318 291,84	17 687,29	0,00	300 604,55	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
26.	921	92195		Utworzenie centrum aktywizacji kultury, sportu i turystyki w Lipuszu	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6050		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	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
OGÓŁEM:					21 940 953,88	5 346 768,29	0,00	15 712 105,59	882 080,00	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.	Dzial	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	16 357,12	0,00	0,00	2 944,12	13 413,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			4307		13 413,00	0,00	0,00	0,00	13 413,00	
			4309		2 944,12	0,00	0,00	2 944,12		
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
			4017		12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	
			4117		31 691,00	0,00	0,00	0,00	31 691,00	
			4127		3 324,02	0,00	0,00	0,00	3 324,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4.	801	80104	4177	Gmina Lipusz stawia na przedszkolaków	40 080,00	0,00	0,00	0,00	40 080,00	Zespół Szkół w Lipuszu Urząd Gminy w Lipuszu
			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		119 988,23	0,00	0,00	0,00	119 988,23	
			4707		56 151,00	0,00	0,00	0,00	56 151,00	
			4717		490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	
			4797		172 136,00	0,00	0,00	0,00	172 136,00	
5.	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					1 395 661,13	0,00	0,00	30 567,67	1 365 093,46	x

PRZYCHODY BUDŻETU NA ROK 2024

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr IX/50/2024 z dnia 16.12.2024 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	2 558 472,05	- 1 636 434,21	922 037,84
		Razem: 3828472,05	Razem: -1636434,21	Razem: 2192037,84

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa Solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/
1	2	3	4	5	6
600	60016		Bałachy	Bieżące utrzymanie dróg	27 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 565,00
		4300		Zakup usług pozostałych	8 435,00
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
		4170		Wynagrodzenie bezosobowe	330,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 570,00
		4220		Zakup środków żywnościowych	900,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 200,00
926	92605			Konserwacja placu zabaw, utrzymanie zieleni	6 000,00
		4170		Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260		Zakup energii	2 000,00
Razem:					24 349,00
600	60016		Lipuska Huta	Bieżące utrzymanie dróg	13 798,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 430,60
		4300		Zakup usług pozostałych	10 367,40
900	90015			Oświetlenie ulic solectwa	3 000,00
		4260		Zakup energii	3 000,00
921	92105			Integracja mieszkańców Solectwa	5 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
		4220		Zakup środków żywnościowych	900,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 300,00
926	92605			Remont ogrodenia 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	
		4220		Zakup środków żywnościowych	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	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 649,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	3 351,00	
900	90004			Urządzenie zieleni i miejsc rekreacji w m. Lipusz	10 000,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	
Razem:					74 235,00	
600	60016		Płocice	Bieżące utrzymanie dróg	8 000,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 334,20	
		4300		Zakup usług pozostałych	6 665,80	
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		Szkłana 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	995,00	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	205,00	
		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	10 300,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	4 700,00	
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	
		4220		Zakup środków żywności	1 740,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	1 760,00	
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
600	60078	Dotacja celowa na pomoc finansową dla gminy Branice			50 000,00
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			318 291,84
926	92605	Kultura fizyczna, sport i rekreacja			119 000,00
Ogółem			754 200,00	0,00	1 396 003,84

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr IX/50/2024
z dnia 16.12.2024 rok

Dochody budżetu zmniejszono o kwotę **3 041 017,82 zł**.

Na podstawie informacji Ministra Finansów wprowadzono do budżetu przyznane kwoty z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w wysokości 672 054,00 zł i dodatkowe dochody na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 327 946,00 zł.

W związku z podpisanym Oświadczeniem o przyjęciu środków z Funduszu Pracy w ramach programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.” wprowadzono do budżetu środki w wysokości **13 935,09 zł**, dotyczące dofinansowania dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystenta rodziny.

Zmniejszono dochody budżetu w związku z przeniesieniem na 2025 rok do realizacji zadań inwestycyjnych pn.:

- „Adaptacja pomieszczeń dla form aktywnego spędzania czasu - integracja lokalnej społeczności” o kwotę **502 037,84 zł**, stanowiące dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład,
- „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie gminy Lipusz” o kwotę **3 023 875,12 zł**, stanowiące dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład,
- „Prace konserwatorskie przy młynie wodnym w Lipuszu” – o kwotę **145 000,00 zł** stanowiące dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID,
- „Dotacja celowa – Prace konserwatorskie przy kościele parafialnym” o **199 395,45 zł** stanowiące dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID,
- „Dotacja celowa – Prace konserwatorskie i renowacyjne przy wnętrzu i wyposażeniu kościoła p.w. Św. Michała Archanioła w Lipuszu” o kwotę **190 000,00 zł**, stanowiące dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID.

Pozostałe zmiany w dochodach budżetu mają na celu jego urealnienie.

Wydatki budżetu zmniejszono o kwotę **4 677 452,03 zł**.

W związku z rezygnacją lub przeniesieniem do realizacji zadań inwestycyjnych na 2025 rok zmniejszono wydatki w następujących projektach.:

- „Cyberbezpieczny samorząd” na kwotę **357 294,00 zł**,
- „Zakup wyposażenia kuchni w stołówce szkolnej” na kwotę **15 667,00 zł**, zakup przeniesiono do zadań bieżących budżetu,
- „Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Lipusz” – zadanie przeniesiono do zadań bieżących na rok 2025 na kwotę **24 600,00 zł**,

- „Adaptacja pomieszczeń dla form aktywnego spędzania czasu - integracja lokalnej społeczności” na kwotę **541 077,84 zł**,
- „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie gminy Lipusz” na kwotę **3 023 875,12 zł**,
- „Opracowanie prac konserwatorskich przy młynie” na kwotę **20 000,00 zł**,
- „Prace konserwatorskie przy młynie wodnym w Lipuszu” na kwotę **169 250,00 zł**,
- „Dotacja celowa – Prace konserwatorskie przy kościele parafialnym” na kwotę **281 708,16 zł**
- „Dotacja celowa – Prace konserwatorskie i renowacyjne przy wnętrzu i wyposażeniu kościoła p.w. Św. Michała Archanioła w Lipuszu” na kwotę **200 000,00 zł**.

W związku z korektą odpisu na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększono wydatki o kwotę **2 418,00 zł**.

Pozostałe zmiany wynikają z bieżących potrzeb funkcjonowania urzędu.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2024 uwzględnia wnioski Sołectwa Płocice, Tuszkowy, Bałachy, Śluza i Lipuska Huta w ramach zaplanowanych zadań.

Przychody budżetu zmniejszono o kwotę **1 636 434,21 zł** z tytułu zmniejszenia zaangażowania nadwyżki z lat ubiegłych.

Przewodnicząca Rady Gminy

Bogumiła Mokwińska