

**UCHWAŁA NR XLII/252/2022
RADY GMINY LIPUSZ**

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie dokonania zmiany budżetu gminy Lipusz na 2022 rok

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 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy na rok 2022 zwiększa się o kwotę **692 423,00 zł** i obecnie wynoszą **25 012 858,00 zł** w tym:

1) dochody bieżące w wysokości **19 841 459,00 zł**;

2) dochody majątkowe w wysokości **5 171 399,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Wydatki budżetu gminy na rok 2022 zwiększa się o kwotę **692 423,00 zł** i obecnie wynoszą **27 394 381,00 zł** w tym:

1) wydatki bieżące w łącznej wysokości **19 519 218,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,

2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości **7 875 163,00 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 w wysokości **3 708 242,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2 381 523,00 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków 1 718 414,00 zł,

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 42 976,00 zł,

3) spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych 32 133,00 zł,

4) kredytów w kwocie 588 000,00 zł w tym:

- z kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie **588 000,00 zł**.

§ 3. Ustala się przychody budżetu w wysokości **3 078 723,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4. Ustala się dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5. Ustala się dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **86 022,00 zł**, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **120 251,00 zł** oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **8 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości **2 000,00 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **2 747,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 7. Ustala się wydatki na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołectkiego w wysokości **211 779,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 8. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego upoważnia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Bogumiła Mokwińska

DOCHODY - plan budżetu na rok 2022 zmienia się jak niżej:

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XLII/252/2022 z dnia 30.03.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 287 250,00	8 650,00	1 295 900,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 287 250,00	4 000,00	1 291 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	4 000,00	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	4 650,00	4 650,00
		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	0,00	4 650,00	4 650,00
600			Transport i łączność	257 480,00	354 875,00	612 355,00
	60016		Drogi publiczne gminne	230 980,00	354 875,00	585 855,00
		6207	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	210 000,00	-210 000,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	564 875,00	564 875,00
750			Administracja publiczna	128 858,00	303 780,00	432 638,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	303 780,00	403 780,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	190 620,00	290 620,00
		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	113 160,00	113 160,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 586 668,00	1 342,00	4 588 010,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	838 685,00	1 342,00	840 027,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 342,00	1 342,00
758			Różne rozliczenia	7 895 514,00	12 791,00	7 908 305,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 746 748,00	12 791,00	4 759 539,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 746 748,00	12 791,00	4 759 539,00
801			Oświata i wychowanie	397 964,00	10 765,00	408 729,00
	80101		Szkoły podstawowe	34 915,00	765,00	35 680,00
		2007	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 205	2 340,00	765,00	3 105,00
	80104		Przedszkola	363 049,00	10 000,00	373 049,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	445 465,00	220,00	445 685,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 605,00	220,00	48 825,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	605,00	220,00	825,00
Razem:				24 320 435,00	692 423,00	25 012 858,00

WYDATKI - plan budżetu na rok 2022 zmienia się jak niżej:

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XLII/252/2022 z dnia 30.03.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 963 407,00	10 000,00	1 973 407,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	10 000,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	3 226 606,00	354 875,00	3 581 481,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 222 606,00	354 875,00	3 577 481,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 365 444,00	898 924,00	3 264 368,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	-210 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 049,00	-334 049,00	0,00
630			Turystyka	1 561 374,00	10 000,00	1 571 374,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 552 874,00	10 000,00	1 562 874,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	94 640,00	95 000,00	189 640,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 000,00	57 000,00	96 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	20 000,00	21 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	37 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	37 520,00	25 000,00	62 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	23 000,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	18 120,00	13 000,00	31 120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	13 000,00	23 000,00
750			Administracja publiczna	3 333 205,00	115 095,00	3 448 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 846 256,00	114 095,00	2 960 351,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259 210,00	935,00	260 145,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	113 160,00	113 160,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	252 316,00	1 000,00	253 316,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	709 240,00	5 000,00	714 240,00
	75495		Pozostała działalność	600 000,00	5 000,00	605 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	5 000,00	605 000,00
757			Obsługa długu publicznego	60 054,00	50 000,00	110 054,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	60 054,00	50 000,00	110 054,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 054,00	50 000,00	110 054,00
801			Oświata i wychowanie	7 042 852,00	14 475,00	7 057 327,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 097 786,00	14 475,00	5 112 261,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618 200,00	2 072,00	620 272,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 400,00	296,00	86 696,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 687 000,00	12 107,00	2 699 107,00
851			Ochrona zdrowia	129 022,00	42 230,00	171 252,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 022,00	39 230,00	120 252,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 300,00	4 700,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	14 865,00	22 565,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 481,00	19 665,00	48 146,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 103 762,00	748,00	2 104 510,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	748,00	2 748,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	748,00	1 748,00
926			Kultura fizyczna	113 000,00	-5 000,00	108 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	113 000,00	-5 000,00	108 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	-5 000,00	15 600,00
Razem:				26 701 958,00	692 423,00	27 394 381,00

Plan wydatków majątkowych w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok 2022 (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	010	01043	6050	Dokumentacja projektowa rozbudowy sieci wodociągowej	36 000,00	6 000,00	0,00	30 000,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
2	010	01043	6060	Zakup urządzeń do utrzymania infrastruktury wodociągowej w gminie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
3	010	01044	6060	Zakup urządzeń do utrzymania infrastruktury kanalizacyjnej w gminie	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
4	010	01044	6050	Dokumentacja projektowa rozbudowy sieci kanalizacyjnej	54 000,00	22 000,00	0,00	32 000,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
5	010	01044		Poprawa procesu technologicznego oczyszczalni ścieków w Lipuszu wraz z	1 263 280,00	225 003,00	0,00	167 027,00	871 250,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6050	przebudową i rozbudową budynku	238 280,00	225 003,00	0,00	13 277,00	0,00	
			6057	technologicznego	871 250,00	0,00	0,00	0,00	871 250,00	
			6059		153 750,00	0,00	0,00	153 750,00	0,00	
6	010	01044	6050	Utwardzenie terenu na Oczyszczalni ścieków	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
7	010	01095	6050	Urządzenie miejsca spotkań mieszkańców oraz doposażenie placu zabaw w ramach programu "Aktywne Sołectwo Pomorskie"	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
8	600	60016	6050	Trwała modernizacja ulic na terenie Sołectwa Lipusz	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok 2022 (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.	
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - ul. Spacerowej w miejscowości Lipusz	1 492 444,00	0,00	0,00	1 492 444,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - ul. Dworcowej w miejscowości Lipusz	1 394 875,00	830 000,00	0,00	564 875,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
11	600	60016	6050	Budowa kładki przez rzekę Wdę	334 049,00	334 049,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
12	630	63003	6050	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda	1 358 490,00	220 774,00	0,00	0,00	1 137 716,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6057		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			6059		1 137 716,00	0,00	0,00	0,00	1 137 716,00	
					200 774,00	200 774,00	0,00	0,00	0,00	
13	630	63003	6257	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne (majątkowe) dla gminy Kościerzyna na realizację projektu pn. "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda"	145 842,00	0,00	0,00	0,00	145 842,00	Urząd Gminy w Lipuszu
14	700	70005	6060	Zakup gruntu	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
15	700	70095	6050	Przyłącze energetyczne z Młyna do budynku Urzędu Gminy	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
16	750	75023	6067	Cyfrowa gmina	113 160,00	0,00	0,00	0,00	113 160,00	Urząd Gminy w Lipuszu
17	754	75495	6050	Rozbudowa remizy OSP w Lipuszu	605 000,00	5 000,00	0,00	600 000,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
18	801	80101	6060	Laboratoria przyszłości	42 937,00	42 937,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół w Lipuszu
19	851	85111	6230	Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego Sp. Z o.o w Kościerzynie na rozbudowę hospicjum	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok 2022 (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.	
20	852	85219	6060	Zakup serwera dla OPS w Lipuszu	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipuszu
21	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"	486 480,00	0,00	0,00	0,00	486 480,00	Urząd Gminy w Lipuszu
21	900	90095		Budowa publicznie dostępnego samorządowego parku rekreacyjnego - etap II	302 106,00	142 106,00	0,00	24 000,00	136 000,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6050		96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	
			6057		136 000,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	
			6059		70 106,00	46 106,00	0,00	24 000,00	0,00	
22	921	92120	6580	Dokumentacja projektowa na zagospodarowanie terenu wokół kościoła poewangelickiego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
OGÓLEM:					7 875 163,00	2 069 369,00	0,00	2 915 346,00	2 890 448,00	x

Plan wydatków w 2022 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 2022 (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.	010	01044		Poprawa procesu technologicznego oczyszczalni ścieków w Lipuszu wraz z przebudową i rozbudową budynku technologicznego	1 025 000,00	0,00	0,00	153 750,00	871 250,00	Urząd Gminy Lipusz
			6057		871 250,00	0,00	0,00	0,00	871 250,00	
			6059		153 750,00	0,00	0,00	153 750,00	0,00	
2.	630	63003		Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda	1 355 237,00	203 286,00	0,00	0,00	1 151 951,00	Urząd Gminy Lipusz
			4307		14 235,00	0,00	0,00	0,00	14 235,00	
			4309		2 512,00	2 512,00	0,00	0,00	0,00	
			6057		1 137 716,00	0,00	0,00	0,00	1 137 716,00	
			6059		200 774,00	200 774,00	0,00	0,00	0,00	
3.	630	63003	2057	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne (bieżące) dla gminy Studzienice na realizację projektu pn. "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda"	1 099,00	0,00	0,00	0,00	1 099,00	Urząd Gminy Lipusz

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	630	63003	2057	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne (bieżące) dla gminy Kościerzyna na realizację projektu pn. "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda"	30 596,00	0,00	0,00	0,00	30 596,00	Urząd Gminy Lipusz
5.	630	63003	6257	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne (majątkowe) dla gminy Kościerzyna na realizację projektu pn. "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda"	145 842,00	0,00	0,00	0,00	145 842,00	Urząd Gminy Lipusz
6.	750	75023	6067	Cyfrowa Gmina	113 160,00	0,00	0,00	0,00	113 160,00	Urząd Gminy Lipusz
7.	801	80101	4217	Pomorskie Żagle Wiedzy	2 340,00	0,00	0,00	0,00	2 340,00	Zespół Szkół w Lipuszu
			4247		640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	
					1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	
8.	855	85516		Organizacja opieki nad dziećmi do lat 3 szansa na zwiększenie zatrudnienia w Gminie Lipusz	342 382,00	28 728,00	0,00	0,00	313 654,00	Żłobek Remusek w Lipuszu
			4017		206 757,00	0,00	0,00	0,00	206 757,00	
			4047		8 939,00	0,00	0,00	0,00	8 939,00	
			4117		38 675,00	0,00	0,00	0,00	38 675,00	
			4127		5 287,00	0,00	0,00	0,00	5 287,00	
			4177		8 400,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	
			4217		17 764,00	0,00	0,00	0,00	17 764,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	855	85516	4229	Organizacja opieki nad dziećmi do lat 3 szansa na zwiększenie zatrudnienia w Gminie Lipusz	14 364,00	14 364,00	0,00	0,00	0,00	Żłobek Remusek w Lipuszu
			4287		700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	
			4307		14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	
			4309		14 364,00	14 364,00	0,00	0,00	0,00	
			4417		800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
			4437		1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	
			4447		7 343,00	0,00	0,00	0,00	7 343,00	
			4527		2 489,00	0,00	0,00	0,00	2 489,00	
			4707		1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
10.	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"	486 480,00	0,00	0,00	0,00	486 480,00	Urząd Gminy Lipusz
11.	900	90095		Budowa publicznie dostępnego samorządowego parku rekreacyjnego - etap II	206 106,00	46 106,00	0,00	24 000,00	136 000,00	Urząd Gminy Lipusz
			6057		136 000,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	
			6059		70 106,00	46 106,00	0,00	24 000,00	0,00	
Ogółem					3 708 242,00	278 120,00	0,00	177 750,00	3 252 372,00	x

Przychody budżetu na 2022 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XLII/252/2022 z dnia 30.03.2022 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	42 976,00	42 976,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 458 590,00	- 42 976,00	2 415 614,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	32 133,00	0,00	32 133,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	588 000,00	0,00	588 000,00
		Razem: 3078723,0000	Razem: 0,0000	Razem: 3078723,0000

**Plan dochodów
związanych z realizacją zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej na rok 2022**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
750	75011	0690	Zadania administracji rządowej	1 300,00
852	85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 500,00
852	85502	0970	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	63 700,00

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania narkomanii na rok 2022

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	14 000,00	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00
					85153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00
						4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
						4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	0480	72 022,00	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 251,00
					85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
						3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
						3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00
						4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00
						4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300,00
						4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00
						4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00
						4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 839,00
						4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 565,00
						4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
						4300	Zakup usług pozostałych	48 145,00
						4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
						4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00
						4430	Różne opłaty i składki	50,00
						4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 260,00						
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00						
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00						
OGÓLEM:				86 022,00	OGÓLEM			128 251,00

**Dochody i wydatki gminy związane z realizacją zadań w zakresie ochrony
środowiska w roku 2022**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 747,00
Ogółem:				2 000,00	2 747,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2022

Dział	Rozdział	§	Nazwa Solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/
1	2	3	4	5	6
600	60016		Bałachy	Bieżące utrzymanie dróg	23 740,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	11 740,00
921	92105			Integracja mieszkańców Solectwa	5 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
Razem:					28 740,00
600	60016		Gostomko	Bieżące utrzymanie dróg	8 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00
921	92105			Integracja mieszkańców Solectwa	6 977,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 477,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00
926	92605			Konserwacja placu zabaw, utrzymanie zieleni	5 000,00
		4170		Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00
Razem:					19 977,00
010	01095		Lipuska Huta	Urządzenie miejsca spotkań mieszkańców, odnowienie i doposażenie placu zabaw "Aktywne Solectwo Pomorskie 2022"	5 000,00
		6050		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
600	60016			Bieżące utrzymanie dróg	14 754,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	7 754,00
921	92105			Integracja mieszkańców Solectwa	2 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00
926	92605			Zakup urządzeń na siłownię plenerową	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
Razem:					21 754,00
600	60016		Lipusz	Trwała modernizacja ulic Solectwa	43 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00
852	85295			Współorganizacja "Dni Seniora"	1 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00
921	92105			Integracja mieszkańców Solectwa	4 279,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 279,00
		4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00
900	90004			Urządzenie zieleni i miejsc rekreacji w m.Lipusz	13 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	13 000,00
Razem:					61 279,00

1	2	3	4	5	6
600	60016		Płocice	Bieżące utrzymanie dróg	2 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00
630	63095			Budowa pomostu na jeziorze	5 500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	5 500,00
921	92105			Integracja mieszkańców Solectwa	3 974,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 474,00
926	92605			Doposażenie placu rekreacji i wypoczynku	5 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
926	92605			Utrzymanie placu rekreacji i wypoczynku	500,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500,00	
Razem:					16 974,00
600	60016		Szkłana Huta	Bieżące utrzymanie dróg	11 576,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	5 576,00
921	92105			Integracja mieszkańców Solectwa	3 500,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
926	92605			Zakup urządzeń na siłownię plenerową	5 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
926	92605			Konserwacja placu zabaw, utrzymanie zieleni	1 500,00
		4170		Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00
700	70007		Utrzymanie świetlicy	300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	
Razem:					21 876,00
600	60016		Śluza	Bieżące utrzymanie dróg	12 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00
921	92105			Integracja mieszkańców Solectwa	3 136,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 136,00	
Razem:					15 136,00
600	60016		Tuszkowy	Nowe ogrodzenie przy kapliczce na działce	5 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00
900	90004			Utrzymanie zieleni na terenie solectwa	2 500,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300		Zakup usług pozostałych	300,00
600	60016			Bieżące utrzymanie dróg	4 543,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 543,00
630	63095		Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu przy Jeziorze Ostronko na dz. nr 145 - II etap	3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	

1	2	3	4	5	6	
600	60016		Tuszkowy	Budowa zajazdu przystankowego - autobusowego	10 000,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	
926	92605			Konserwacja placu zabaw oraz infrastruktury towarzyszącej	1 000,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	400,00	
				Razem:	26 043,00	
				Ogółem:	211 779,00	

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XLII/252/2022 z dnia 30.03.2022 rok

Dochody budżetu ogółem zwiększono o kwotę **692 423,00 zł.**

Dochody zmniejszono o kwotę **210 000,00 zł** z tytułu dofinansowania projektu pn. „Budowa Kładki”. Koszty inwestycji znacznie przewyższają kwotę przeznaczoną przez Gminę Lipusz na to zadanie. W związku z zatwierdzeniem listy zadań do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naboru wniosków na 2022 rok gmina Lipusz otrzymała wsparcie na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej - ul. Dworcowej w miejscowości Lipusz” w kwocie **564 875 zł.** Zaplanowano kwotę **113 160,00 zł** na realizację projektu pn. „Cyfrowa Gmina”, dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. W związku z otrzymaną informacją Ministra Finansów dokonano zmniejszenia subwencji oświatowej o kwotę **1 684,00 zł** i jednocześnie wprowadzono do budżetu zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 w kwocie **14 475,00 zł**, z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

W związku z realizacją projektu pn. „Pomorskie Żagle Wiedzy” zaplanowano kwotę **765,00 zł** z przeznaczeniem na koszty pośrednie projektu. Zawiadomieniem Wojewody Pomorskiego zwiększono plan dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **220,00 zł.**

Wydatki budżetu ogółem zwiększono o kwotę **692 423,00 zł.**

Zwiększono w budżecie wydatki o środki niewykorzystane w roku 2021 w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **42 229,00 zł**, a także wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **747,00 zł.**

Zaplanowano **37 000,00 zł** przeznaczając je na zakup gruntów w celu realizacji zadań inwestycyjnych gminy.

Zwiększono wydatki o **13 000,00 zł** na budowę przyłącza energetycznego z Młyna do budynku Urzędu Gminy.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2022 uwzględnia przeniesienia wydatków dokonanych Zarządzeniem Wójta Nr 6/2022 z dnia 27.01.2022 r. W związku z realizacją zadania w zakresie małych projektów lokalnych pn. "Aktywne Sołectwo Pomorskie 2022" przeniesiono środki w Sołectwie Lipuska Huta z zadania pn. "Zakup urządzeń na siłownię plenerową" w kwocie **5 000,00 zł.** Z budżetu dokonano zwiększenia wydatków na ten cel o **5 000,00 zł.**

Wprowadzono również zmiany w dochodach i wydatkach, mające na celu urealnienie budżetu i bieżące potrzeby urzędu.

Przewodnicząca Rady Gminy

Bogumiła Mokwińska