

**UCHWAŁA NR XLVII/297/2022
RADY GMINY LIPUSZ**

z dnia 14 września 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 2022 r. poz. 559 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy na rok 2022 zwiększa się o kwotę **239 020,00 zł** i obecnie wynoszą **27 369 090,25 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **21 556 181,25 zł**;
- 2) dochody majątkowe w wysokości **5 812 909,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Wydatki budżetu gminy na rok 2022 zwiększa się o kwotę **56 253,00 zł** i obecnie wynoszą **29 527 846,25 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w łącznej wysokości **21 417 559,25 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
- 2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości **8 110 287,00 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 **3 789 142,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2 158 756,00 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków 1 495 647,00 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 **2 835 956,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **677 200,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5. Ustala się wydatki na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **211 779,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **105 140,00 zł**, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **139 370,00 zł** oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **8 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 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 2022 zmienia się jak niżej:

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XLVII/297/2022 z dnia 14.09.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	260 500,00	217,00	260 717,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	16 000,00	217,00	16 217,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	217,00	217,00
600			Transport i łączność	615 147,00	-22 689,00	592 458,00
	60016		Drogi publiczne gminne	586 187,00	-22 689,00	563 498,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	564 875,00	-47 029,00	517 846,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	24 340,00	24 340,00
750			Administracja publiczna	452 863,00	134 093,00	586 956,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	416 005,00	134 093,00	550 098,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	290 620,00	122 117,00	412 737,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 750,00	11 976,00	22 726,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 598 805,00	9 497,00	4 608 302,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	108 943,00	9 497,00	118 440,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 621,00	9 497,00	33 118,00
758			Różne rozliczenia	8 092 357,00	117 902,00	8 210 259,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 908 195,00	37 210,00	4 945 405,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 908 195,00	37 210,00	4 945 405,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	36 796,00	80 692,00	117 488,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	48 600,00	50 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 623,00	24 623,00

		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 469,00	7 469,00
Razem:				27 130 070,25	239 020,00	27 369 090,25

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

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XLVII/297/2022 z dnia 14.09.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 516 461,25	48 075,00	2 564 536,25
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 749 530,00	45 000,00	1 794 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	45 000,00	127 000,00
	01095		Pozostała działalność	155 941,25	3 075,00	159 016,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	3 075,00	23 075,00
600			Transport i łączność	3 364 481,00	-89 529,00	3 274 952,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 360 481,00	-89 529,00	3 270 952,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 001,00	-3 000,00	140 001,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 612,00	-1 500,00	146 112,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 029 368,00	-85 029,00	2 944 339,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	301 840,00	10 000,00	311 840,00
	70095		Pozostała działalność	34 120,00	10 000,00	44 120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	10 000,00	33 000,00
750			Administracja publiczna	3 599 507,00	4 000,00	3 603 507,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 057 611,00	4 000,00	3 061 611,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 000,00	14 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 355 668,00	39 710,00	7 395 378,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 198 655,00	37 210,00	5 235 865,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 167,00	5 251,00	645 418,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 310,00	747,00	88 057,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 718 477,00	30 555,00	2 749 032,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	217 600,00	657,00	218 257,00
	80195		Pozostała działalność	145 421,00	2 500,00	147 921,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	500,00	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	2 000,00	6 300,00
851			Ochrona zdrowia	176 373,00	9 497,00	185 870,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129 873,00	9 497,00	139 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 146,00	9 497,00	72 643,00
852			Pomoc społeczna	1 956 793,00	32 015,00	1 988 808,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	376 490,00	32 015,00	408 505,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	413,00	5 413,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 310,00	26 046,00	257 356,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 560,00	4 734,00	47 294,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 080,00	450,00	6 530,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	100,00	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	272,00	6 272,00
855		Rodzina	4 591 878,00	-32 015,00	4 559 863,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 225 634,00	-32 015,00	2 193 619,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-413,00	87,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 112,00	-26 046,00	26 066,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 950,00	-6,00	3 944,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 890,00	-4 728,00	5 162,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-100,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-272,00	28,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-400,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	-50,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	644 518,00	30 000,00	674 518,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	447 500,00	30 000,00	477 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	447 500,00	30 000,00	477 500,00
926		Kultura fizyczna	114 100,00	4 500,00	118 600,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	108 100,00	4 500,00	112 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	4 500,00	6 800,00
Razem:			29 471 593,25	56 253,00	29 527 846,25

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	01042	6050	Przebudowa drogi gminnej - ul. Partyzantów w miejscowości Lipusz	356 090,00	230 000,00	0,00	126 090,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
2.	010	01043	6050	Dokumentacja projektowa rozbudowy sieci wodociągowej	52 000,00	12 000,00	0,00	40 000,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
3.	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
4.	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
5.	010	01044	6050	Dokumentacja projektowa rozbudowy sieci kanalizacyjnej	81 000,00	34 000,00	0,00	47 000,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
6.	010	01044		Poprawa procesu technologicznego	1 263 280,00	225 003,00	0,00	167 027,00	871 250,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6050	oczyszczalni ścieków w Lipuszu wraz z	238 280,00	225 003,00	0,00	13 277,00	0,00	
			6057	przebudową i rozbudową budynku 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	
7.	010	01044	6050	Utwardzenie terenu na Oczyszczalni ścieków	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
8.	010	01095	6050	Urządzenie miejsca spotkań mieszkańców oraz doposażenie placu zabaw w ramach programu "Aktywne Sołectwo Pomorskie"	23 075,00	13 075,00	0,00	10 000,00	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	Trwała modernizacja ulic na terenie Sołectwa Lipusz	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
10.	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
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - ul. Dworcowej w miejscowości Lipusz	1 047 846,00	530 000,00	0,00	517 846,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
12.	600	60016	6050	Budowa kładki przez rzekę Wdę	334 049,00	334 049,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
13.	600	60016	6050	Budowa zajazdu przystankowego - autobusowego w Tuskowach	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
14.	630	63003		Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda	1 358 490,00	220 774,00	0,00	0,00	1 137 716,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6050		20 000,00	20 000,00	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	
15.	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
16.	700	70005	6060	Zakup gruntu	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
17.	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

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.
18	700	70095	6050	Modernizacja, budowa OZE wraz z budową indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego oraz poprawą efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
19	750	75023	6067	Cyfrowa gmina	113 160,00	0,00	0,00	0,00	113 160,00	Urząd Gminy w Lipuszu
20	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
21	754	75495	6050	Dokumentacja projektowa "Miasteczko ruchu drogowego"	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
22	801	80101	6060	Laboratoria przyszłości	42 937,00	42 937,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół w Lipuszu
23	801	80195	6067	Cyfrowa gmina - wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym	82 240,00	0,00	0,00	0,00	82 240,00	Urząd Gminy w Lipuszu
24	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
25	852	85219	6060	Zakup serwera dla OPS w Lipuszu	13 248,00	13 248,00	0,00	0,00	0,00	Ośrodek Pomocy Społecznej 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.	
26	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
27	900	90026	6050	Dokumentacja na rozbudowę PSZOK	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
28	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	
29	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
30	921	92120		Dokumentacja powykonawcza zadania pn. „Prace konserwatorskie przy młynie wodnym”	1 000,00	363,00	0,00	0,00	637,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6587		637,00	0,00	0,00	0,00	637,00	
			6589		363,00	363,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM:					8 110 287,00	2 112 555,00	0,00	3 024 407,00	2 973 325,00	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	80195	6067	Cyfrowa gmina - wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym	82 240,00	0,00	0,00	0,00	82 240,00	Urząd Gminy Lipusz
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		206 616,00	0,00	0,00	0,00	206 616,00	
			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		17 264,00	0,00	0,00	0,00	17 264,00	
			4229		14 364,00	14 364,00	0,00	0,00	0,00	
			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		7 484,00	0,00	0,00	0,00	7 484,00	
			4527		2 989,00	0,00	0,00	0,00	2 989,00	
4707	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00					

Strona 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	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
9.	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	
10.	921	92120		Dokumentacja powykonawcza zadania pn. „Prace konserwatorskie przy młynie wodnym”	1 000,00	363,00	0,00	0,00	637,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6587		637,00	0,00	0,00	0,00	637,00	
			6589		363,00	363,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem					3 789 142,00	278 483,00	0,00	177 750,00	3 332 909,00	x

Przychody budżetu na 2022 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XLVII/297/2022 z dnia 14.09.2022 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	42 976,00	0,00	42 976,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 375 614,00	- 202 767,00	2 172 847,00
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: 3038723,0000	Razem: -202767,0000	Razem: 2835956,0000

ROZCHODY budżetu na rok 2022

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XLVII/297/2022 z dnia 14.09.2022 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	697 200,00	- 20 000,00	677 200,00
		Razem: 697200,0000	Razem: -20000,0000	Razem: 677200,0000

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		Balachy	Bieżące utrzymanie dróg	23 740,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 001,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	22 739,00	
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	3 500,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	3 500,00	
921	92105			Integracja mieszkańców Solectwa	6 977,00	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 337,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	2 140,00	
926	92605			Konserwacja placu zabaw, utrzymanie zieleni	9 500,00	
		4170		Wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	4 500,00	
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	12 754,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	5 754,00	
921	92105			Integracja mieszkańców Solectwa	4 000,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
		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	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	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 179,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	1 600,00	
				Urządzenie zieleni i miejsc rekreacji w m. Lipusz	13 000,00	
900	90004	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	
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 Sołectwa	3 974,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 374,00
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 Sołectwa	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	1 250,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
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 Sołectwa	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 sołectwa	5 500,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3700,00
600	60016			Bieżące utrzymanie dróg	4 543,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 543,00

1	2	3	4	5	6
600	60016		Tuszkowy	Budowa zajazdu przystankowego - autobusowego	10 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek	10 000,00
921	92105			Integracja mieszkańców Solectwa	1 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300		Zakup usług pozostałych	300,00
Razem:					26 043,00
Ogółem:					211 779,00

do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XLVII/297/2022 z dnia 14.09.2022 r.

**Dotacje udzielane w 2022 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 (bieżące) dla gminy Studzienice na realizację projektu pn. "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda"			1 099,00
630	63003	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne (bieżące) dla gminy Kościerzyna na realizację projektu pn. "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda"			30 596,00
630	63003	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne (majątkowe) dla gminy Kościerzyna na realizację projektu pn. "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda"			145 842,00
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"			486 480,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lipuszu	477 500,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna im. Franciszka Sędzickiego w Lipuszu	99 136,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Tuszkowach "Kaszubskie skrzaty"	57 457,00		
851	85111	Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o w Kościerzynie			38 000,00
851	85153	Pomoc osobom zmagającym się z problemem uzależnienia i stosowania substancji psychoaktywnych			2 000,00
851	85154	Podjęmowanie działań na rzecz aktywizacji zajęć sportowych i korekcyjnych w Gminie Lipusz			15 000,00

853	85395	Podjęmowanie działań na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych i starszych w Gminie Lipusz			6 000,00
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			40 000,00
926	92605	Kultura fizyczna, sport i rekreacja			78 800,00
Ogółem			634 093,00	0,00	847 817,00

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		Zwalczanie narkomanii	
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	0270	33 118,00	85153		8 000,00	
						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		139 370,00	
						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	17 186,00
						4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
						4300	Zakup usług pozostałych	72 643,00
						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:				105 140,00	OGÓLEM			147 370,00

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XLVII/297/2022 z dnia 14.09.2022 rok

Dochody budżetu zwiększono o kwotę 239 020 zł.

Wprowadzone zmiany w dochodach budżetu, mają na celu urealnienie budżetu. Zwiększono wpływy z różnych rozliczeń o kwotę **122 117 zł** w związku z uzyskaniem zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych, związanego ze świadczeniem usług wod-kan. przez gminę. Zwiększone zostały dochody z różnych rozliczeń z tytułu uzyskania odszkodowania z ubezpieczenia wiaty. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej zmniejszono kwotę dotacji do otrzymania na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej – ul. Dworcowej w miejscowości Lipusz” o kwotę **47 029 zł**. Zwiększono wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę **9 497 zł**. W związku z otrzymaną informacją Ministra Finansów dokonano zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę **37 210 zł** w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 r. oraz z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r. Do budżetu wprowadzono dotację w wysokości **32 092,00 zł** pochodzącą z rezerwy celowej budżetu państwa - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku.

Wydatki budżetu zwiększono o kwotę 56 253 zł.

Zwiększono środki zaplanowane na utrzymanie infrastruktury kanalizacyjnej o kwotę **45 000 zł**. Zaplanowano kwotę **10 000 zł** na dokumentację projektową zadania pn. „Modernizacja, budowa OZE wraz z budową indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego oraz poprawą efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych” zaplanowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji na lata 2022-2024.

Zwiększono wydatki na wzrost dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu Lipuszu w kwocie **30 000 zł**. Dokonano przeniesień, które mają na celu dostosowanie planu wydatków do faktycznych potrzeb urzędu.

Rozchody budżetu zmniejszone zostały o kwotę **20 000 zł** w związku z częściowym umorzeniem pożyczki z WFOŚ i GW w Gdańsku w ramach umowy nr WFOŚ/P/48/2018 z dnia 05.10.2018 r. na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Lipusz i Bałachy”.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2022 uwzględnia przeniesienia wydatków dokonane w sołectwie Gostomko pomiędzy przedsięwzięciami „Bieżące utrzymanie dróg” a „Konserwacja placu zabaw, utrzymanie zieleni”

Dzięki uzyskanym dodatkowym dochodom i oszczędnościom przetargowym zmniejszony został deficyt budżetu o kwotę **182 767 zł**. O tą samą kwotę zmniejszony został udział wolnych środków przeznaczonych na pokrycie deficytu budżetu.

Przewodnicząca Rady Gminy

Bogumiła Mokwińska