

**UCHWAŁA NR XL/240/2022
RADY GMINY LIPUSZ**

z dnia 26 stycznia 2022 r.

w sprawie dokonania zmiany budżetu gminy Lipusz na 2022 rok

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.).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy na rok 2022 zwiększa się o kwotę **1 963 509,00 zł** i obecnie wynoszą **24 378 312,00 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **19 674 948,00 zł**;
- 2) dochody majątkowe w wysokości **4 703 364,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Wydatki budżetu gminy na rok 2022 zwiększa się o kwotę **2 488 359,00 zł** i obecnie wynoszą **26 759 835,00 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w łącznej wysokości **19 454 707,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
- 2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości **7 305 128,00 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 **4 139 131,00 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 1 761 390,00 zł,
- 2) spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych 32 133,00 zł.
- 3) 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 dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych 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 **81 022,00 zł** oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **5 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **1 071 217,00 zł** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **1 071 217,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 7. Na rok 2022 ustala się wysokość dotacji na 1 dziecko w przedszkola samorządowym na kwotę **571,42 zł**.

§ 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 XL/240/2022 z dnia 26.01.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	547 488,00	782 000,00	1 329 488,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	547 488,00	782 000,00	1 329 488,00
		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	355 716,00	782 000,00	1 137 716,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	652 261,00	0,00	652 261,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	507 261,00	32 500,00	539 761,00
		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	1 400,00	32 500,00	33 900,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	145 000,00	-32 500,00	112 500,00
		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	145 000,00	-32 500,00	112 500,00
801			Oświata i wychowanie	395 624,00	2 340,00	397 964,00
	80101		Szkoły podstawowe	32 575,00	2 340,00	34 915,00
		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	0,00	2 340,00	2 340,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 648 780,00	1 179 169,00	2 827 949,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000 000,00	71 217,00	1 071 217,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	71 217,00	1 071 217,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	486 780,00	1 107 952,00	1 594 732,00
		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	472 780,00	621 472,00	1 094 252,00

		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	486 480,00	486 480,00
Razem:				22 414 803,00	1 963 509,00	24 378 312,00

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

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XL/240/2022 z dnia 26.01.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 940 407,00	23 000,00	1 963 407,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	354 700,00	-20 000,00	334 700,00
		4260	Zakup energii	110 700,00	-20 000,00	90 700,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 584 530,00	43 000,00	1 627 530,00
		4260	Zakup energii	110 700,00	20 000,00	130 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 280,00	23 000,00	261 280,00
600			Transport i łączność	2 396 606,00	830 000,00	3 226 606,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 396 606,00	830 000,00	3 226 606,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 535 444,00	830 000,00	2 365 444,00
630			Turystyka	631 374,00	930 000,00	1 561 374,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	622 874,00	930 000,00	1 552 874,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 716,00	782 000,00	1 137 716,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 774,00	138 000,00	200 774,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 640,00	11 000,00	94 640,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	8 000,00	28 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	7 000,00	7 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 000,00	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	55 520,00	-7 000,00	48 520,00
		4260	Zakup energii	18 720,00	-7 000,00	11 720,00
	70095		Pozostała działalność	8 120,00	10 000,00	18 120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	3 314 096,00	25 806,00	3 339 902,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 820 690,00	25 806,00	2 846 496,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 150,00	17 771,00	110 921,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 985,00	1 985,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 550,00	5 550,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	708 660,00	580,00	709 240,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	103 660,00	580,00	104 240,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	580,00	4 080,00
801			Oświata i wychowanie	6 996 575,00	46 277,00	7 042 852,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 046 509,00	51 277,00	5 097 786,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	640,00	640,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 700,00	1 700,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	208 600,00	6 000,00	214 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 937,00	42 937,00
	80104		Przedszkola	1 369 605,00	-6 000,00	1 363 605,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	-6 000,00	22 000,00
	80195		Pozostała działalność	62 181,00	1 000,00	63 181,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	800,00	4 300,00
851			Ochrona zdrowia	129 022,00	0,00	129 022,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 022,00	0,00	81 022,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	3 300,00	10 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-3 300,00	7 700,00
852			Pomoc społeczna	1 068 650,00	34 200,00	1 102 850,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 500,00	20 700,00	25 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	20 700,00	25 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	362 050,00	13 500,00	375 550,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 500,00	13 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 536 282,00	567 480,00	2 103 762,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 009,00	486 480,00	504 489,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	486 480,00	486 480,00
	90095		Pozostała działalność	235 806,00	81 000,00	316 806,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	81 000,00	96 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	615 502,00	20 016,00	635 518,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	12 000,00	52 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	8 016,00	8 016,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 016,00	6 016,00

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:			24 271 476,00	2 488 359,00	26 759 835,00

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 wodociągowo-kanalizacyjnej	90 000,00	28 000,00	0,00	62 000,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
2	010	01043	6060	Zakup urządzeń do utrzymania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
3	010	01044		Poprawa procesu technologicznego oczyszczalni ścieków w Lipuszu wraz z przebudową i rozbudową budynku technologicznego	1 263 280,00	225 003,00	0,00	167 027,00	871 250,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6050		238 280,00	225 003,00	0,00	13 277,00	0,00	
			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	
4	010	01044	6050	Utwardzenie terenu na Oczyszczalni ścieków	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
5	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
6	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
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - ul. Dworcowej w miejscowości Lipusz	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
8	600	60016		Budowa kładki przez rzekę Wdę	544 049,00	334 049,00	0,00	0,00	210 000,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6050		0,00	0,00	0,00	0,00		
			6057		210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	
			6059		334 049,00	334 049,00	0,00	0,00	0,00	

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	630	63003		Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda	1 348 490,00	210 774,00	0,00	0,00	1 137 716,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6050		10 000,00	10 000,00	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	
10	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
11	700	70095	6050	Przyłącze energetyczne z Młyna do budynku Urzędu Gminy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
12	754	75495	6050	Rozbudowa remizy OSP w Lipuszu	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
13	801	80101	6060	Laboratoria przyszłości	42 937,00	42 937,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół w Lipuszu
14	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
15	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
16	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
17	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	

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	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:					7 305 128,00	1 972 369,00	0,00	2 345 471,00	2 987 288,00	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.	600	60016		Budowa kładki przez rzekę Wdę	544 049,00	334 049,00	0,00	0,00	210 000,00	Urząd Gminy Lipusz
			6057		210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	
			6059		334 049,00	334 049,00	0,00	0,00	0,00	
3.	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	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
5.	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
6.	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
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	Urząd Gminy Lipusz i 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	
			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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	855	85516	4309	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	Urząd Gminy Lipusz i Żłobek Remusek w Lipuszu
			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	6057	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
			6059		136 000,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	
Ogółem					4 139 131,00	612 169,00	0,00	177 750,00	3 349 212,00	x

PRZYCHODY BUDŻETU NA ROK 2022

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XL/240/2022 z dnia 26.01.2022 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 458 590,00	0,00	2 458 590,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	95 283,00	- 63 150,00	32 133,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	588 000,00	588 000,00
		Razem: 2553873,0000	Razem: 524850,0000	Razem: 3078723,0000

do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XL/240/2022 z dnia 26.01.2022 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	447 500,00		
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			1 000,00
851	85154	Podjęmowanie działań na rzecz aktywizacji zajęć sportowych i korekcyjnych w Gminie Lipusz			10 300,00

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			604 093,00	0,00	842 117,00

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		5 000,00
						2820	1 000,00
						4170	1 000,00
							3 000,00
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	0480	72 022,00	85154		81 022,00
					2820	10 300,00	
					3020	200,00	
					3030	200,00	
					4010	8 000,00	
					4040	300,00	
					4110	1 650,00	
					4120	210,00	
					4170	20 839,00	
					4210	7 700,00	
					4280	300,00	
					4300	28 481,00	
					4360	300,00	
					4390	100,00	
					4430	50,00	
					4440	832,00	
4610	1 260,00						
4700	200,00						
4710	100,00						
OGÓLEM:				86 022,00	OGÓLEM		86 022,00

do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XL/240/2022 z dnia 26.01.2022 r.

**Dochody i wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi
w roku 2022**

Dochody				Wydatki			
Dział	Rozdz.	§	Plan	Dział	Rozdz.	§	Plan
900	90002	0490	1 071 217,00	900	90002	4010	56 927,00
						4040	4 300,00
						4100	6 600,00
						4110	10 470,00
						4120	1 501,00
						4170	500,00
						4210	80 000,00
						4300	910 000,00
						4710	919,00
Ogółem			1 071 217,00				1 071 217,00

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XL/240/2022 z dnia 26.01.2022 rok

Dochody budżetu ogółem zwiększono o kwotę **1.963.509,00 zł**.

W związku z wyrażeniem przez Zarząd Województwa Pomorskiego zgody na podpisanie aneksu do umowy i zwiększenie wartości dofinansowanie projektu pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Górna Wda” zwiększono dochody o kwotę **782.000,00 zł** (85% dofinansowania) i zaplanowano 15% wkładu własnego w wysokości **138.000,00 zł**.

Z rozdziału 70007 wyodrębniono kwoty dochodu związane z najmem lokali użytkowych i przeniesiono do rozdziału 70005 w wysokości 32.500,00 zł.

W rozdziale 80101 zaplanowano kwotę **2.340,00 zł** na realizację projektu pn. „Pomorskie Żagle Wiedzy”. Zwiększono dochody z tytułu wpływów za odbiór odpadów komunalnych w wysokości **71.217,00 zł**. W rozdziale 90005 zwiększono kwotę refundacji kosztów poniesionych na realizację projektu „Budowa odnawialnych źródeł energii w gminie Lipusz i gminie Nowa Karczma” - gmina Lipusz o **621.472,00 zł** i zwrot kosztów dla partnera projektu gminie Nowa Karczma w wysokości **486.480,00 zł**.

Wydatki budżetu ogółem zwiększono o kwotę **2.488.359,00 zł**.

Pomiędzy rozdziałami 01043, 01044, 70005, 70007 przeniesiono koszty energii elektrycznej.

W rozdziale 01044 zaplanowano kwotę **23.000,00 zł** na utwardzenie terenu Oczyszczalni ścieków. W rozdziale 60016 zaplanowano kwotę **830.000,00** jako wkład własny do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej – ul. Dworcowej w Lipuszu”. Inwestycja, która znajduje się na podstawowej liście zadań rekomendowanych do dofinansowania z Rządowego Funduszu Dróg. W związku z realizacją projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Górna Wda” zaplanowano kwotę **10.000,00 zł** na aktualizację dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

W rozdziale 70005 § 4510 zaplanowano kwotę 1.000,00 zł na opłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności i użytkowania gruntów pokrytymi wodami. Zaplanowano kwotę **10.000,00 zł** na realizację zadania „Przyłącze energetyczne z budynku Młyna Wodnego do budynku Urzędu Gminy”. W rozdziale 75023 zaplanowano wydatki i opłaty związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy. Zaplanowano do realizacji zadanie pod nazwą „Laboratoria przyszłości” w kwocie **42.937,00 zł**. W związku z przystąpieniem do realizacji programu „Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska” zaplanowano w budżecie kwotę **8.016,00 zł**, która zostanie zrefundowana w 2022 r. Zwiększono kwotę dotacji dla Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Gminy Lipusz o **3.300,00 zł** na realizację programów sportowo – korekcyjnych skierowanych do dzieci Zespołu Szkół w Lipuszu. W rozdziale 85202 zwiększono kwotę opłaty za pobyt w DPS o kwotę **20.700,00 zł** i zaplanowano zakup serwera dla Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości **13.500,00 zł**. Zwiększono kwotę wydatku na realizację projektu pn. „Budowa publicznie dostępnego samorządowego parku rekreacyjnego” – etap II o kwotę **81.000,00 zł**. Zaplanowano kwotę **12.000,00 zł** na zadanie pn. „Dokumentacja na zagospodarowanie terenu wokół kościoła poewangelickiego”. Dokonano zmian w planie przychodów budżetu, które ogółem zwiększono o kwotę **524.850,00 zł**, z czego zmniejszono kwotę spłaty pożyczki udzielonej i spłaconej w 2021 r o kwotę **63.150,00 zł** i zaplanowano przychody z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości **588.000,00 zł**.

Przewodnicząca Rady Gminy

Bogumiła Mokwińska