

**UCHWAŁA NR XLVIII/299/2022
RADY GMINY LIPUSZ**

z dnia 10 października 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy na rok 2022 zwiększa się o kwotę **1 845 052,00 zł** i obecnie wynoszą **29 271 120,25 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **23 347 411,25 zł**;
- 2) dochody majątkowe w wysokości **5 923 709,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Wydatki budżetu gminy na rok 2022 zwiększa się o kwotę **1 845 052,00 zł** i obecnie wynoszą **31 429 876,25 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w łącznej wysokości **23 299 589,25 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
- 2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości **8 130 287,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. 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 XLVIII/299/2022 z dnia 10.10.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 899 114,25	110 800,00	2 009 914,25
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 623 433,00	110 800,00	1 734 233,00
		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	1 188 433,00	110 800,00	1 299 233,00
801			Oświata i wychowanie	545 255,00	124 440,00	669 695,00
	80101		Szkoły podstawowe	45 340,00	72 440,00	117 780,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	60 000,00	90 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 440,00	12 440,00
	80104		Przedszkola	392 274,00	32 000,00	424 274,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	2 000,00	20 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 000,00	30 000,00	200 000,00
	80195		Pozostała działalność	82 240,00	20 000,00	102 240,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 591 812,00	1 591 812,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 591 812,00	1 591 812,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 591 812,00	1 591 812,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 856 166,00	18 000,00	2 874 166,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 622 949,00	18 000,00	1 640 949,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	18 000,00	32 000,00
Razem:				27 426 068,25	1 845 052,00	29 271 120,25

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

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XLVIII/299/2022 z dnia 10.10.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 274 952,00	10 000,00	3 284 952,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 270 952,00	10 000,00	3 280 952,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 944 339,00	10 000,00	2 954 339,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	311 840,00	30 000,00	341 840,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181 000,00	15 000,00	196 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	30 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	86 720,00	15 000,00	101 720,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	3 601 907,00	12 800,00	3 614 707,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 060 411,00	12 800,00	3 073 211,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 808 134,00	10 577,00	1 818 711,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 784,00	1 803,00	318 587,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 388,00	260,00	45 648,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 739,00	160,00	23 899,00
801			Oświata i wychowanie	7 403 035,00	189 440,00	7 592 475,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 242 101,00	102 440,00	5 344 541,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 640,00	55 000,00	209 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 200,00	92 440,00	212 640,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 726 219,00	-45 000,00	2 681 219,00
	80104		Przedszkola	1 470 344,00	77 000,00	1 547 344,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 000,00	35 000,00	399 000,00
		4220	Zakup środków żywności	47 000,00	12 000,00	59 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	30 000,00	155 000,00
	80195		Pozostała działalność	147 921,00	10 000,00	157 921,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	2 039 729,00	31 812,00	2 071 541,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	414 445,00	31 812,00	446 257,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 686,00	13 300,00	276 986,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 234,00	2 350,00	49 584,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	350,00	6 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 013,00	14 312,00	28 325,00

		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 000,00	31 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	500,00	5 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 100,00	1 560 000,00	1 596 100,00
	85395		Pozostała działalność	36 100,00	1 560 000,00	1 596 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00
855			Rodzina	4 559 863,00	0,00	4 559 863,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	342 382,00	0,00	342 382,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 616,00	-10 000,00	196 616,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 264,00	10 000,00	27 264,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 255 810,00	6 000,00	2 261 810,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	504 489,00	6 000,00	510 489,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 400,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	3 600,00	6 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	674 518,00	5 000,00	679 518,00
	92195		Pozostała działalność	13 016,00	5 000,00	18 016,00
		4270	Zakup usług remontowych	750,00	5 000,00	5 750,00
Razem:				29 584 824,25	1 845 052,00	31 429 876,25

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	871 250,00	0,00	0,00	0,00	871 250,00	
			6059	technologicznego	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	53 000,00	53 000,00	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 Tuszkwach	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	6050	Adaptacja pomieszczeń dla form aktywnego spędzania czasu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół w Lipuszu
24	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
25	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
26	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.	
27	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
28	900	90026	6050	Dokumentacja na rozbudowę PSZOK	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
29	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	
30	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
31	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:					8 130 287,00	2 132 555,00	0,00	3 024 407,00	2 973 325,00	x

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XLVIII/299/2022 **z dnia 10.10.2022 rok**

Dochody budżetu zwiększono o kwotę **1 845 052,00 zł.**

Z tytułu refundacji kosztów zadania pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej”, realizowanego w 2021 roku zwiększono kwotę dochodów budżetu o **110 800 zł**. Zwiększono wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci w szkole i w przedszkolu o kwotę **90 000 zł** jednocześnie zwiększając wydatki o tę kwotę. Zwiększono wpływy z opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego o kwotę **2 000 zł**. W związku z realizacją projektu „Poznaj Polskę” zwiększono dochody o **20 000 zł** z tytułu dotacji celowej oraz wkład własny uczestników wycieczki w wysokości **12 440 zł** jednocześnie zwiększając wydatki o 32 440 zł na ten cel. Zaplanowano kwotę **1 591 812 zł** stanowiącą środki na realizację wypłat z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłaty dodatków węglowych. W związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku a Gminą Lipusz zaplanowano w budżecie kwotę **18 000 zł** na realizację planu wsparcia i obsługi wnioskodawców w procesie składania wniosków o dofinansowanie z programu „Czyste powietrze”.

Wydatki budżetu zwiększono o kwotę **1 845 052,00 zł.**

Zwiększono środki zaplanowane na utrzymanie infrastruktury drogowej o kwotę **10 000 zł**. Zaplanowano kwotę **30 000 zł** na remont budynków komunalnych. Zwiększono o **55 000 zł** wydatki na zakup pelletu w Zespole Szkół w Lipuszu. W związku z realizacją projektu pn. „Adaptacja pomieszczeń dla form aktywnego spędzania czasu” zaplanowano w budżecie **10 000 zł** na dokumentację projektową.

Dokonano przeniesień, które mają na celu dostosowanie planu wydatków do faktycznych potrzeb urzędu.

Przewodnicząca Rady Gminy Lipusz

Bogumiła Mokwińska