

**UCHWAŁA NR L/315/2022**  
**RADY GMINY LIPUSZ**

z dnia 21 listopada 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 2022 r. poz. 559 z póź. 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 ze zm.)

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Dochody budżetu gminy na rok 2022 zwiększa się o kwotę **3 319 200,00 zł** i obecnie wynoszą **33 200 131,25 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **27 226 296,25 zł**;
- 2) dochody majątkowe w wysokości **5 973 835,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.  
Wydatki budżetu gminy na rok 2022 zwiększa się o kwotę **2 800 200,00 zł** i obecnie wynoszą **34 839 887,25 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w łącznej wysokości **27 258 142,25 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
- 2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości **7 581 745,00 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 **3 649 392,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

**§ 2.** Deficyt budżetu gminy w wysokości **1 639 756,00 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków 976 647,00 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 **2 316 956,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

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

**§ 5.** Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych 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 **1 174 717,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

**§ 7.** Odpis na rzecz Izb Rolniczych ustala się w wysokości **230,00 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 L/315/2022 z dnia 21.11.2022 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 591 812,00</b>	<b>3 319 200,00</b>	<b>4 911 012,00</b>
	85395		Pozostała działalność	1 591 812,00	3 319 200,00	4 911 012,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300 000,00	300 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 591 812,00	3 019 200,00	4 611 012,00
<b>Razem:</b>				29 880 931,25	3 319 200,00	33 200 131,25

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

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr L/315/2022 z dnia 21.11.2022 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 675 367,25</b>	<b>-225 003,00</b>	<b>2 450 364,25</b>
	01030		Izby rolnicze	200,00	30,00	230,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	200,00	30,00	230,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	230 700,00	-30,00	230 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	-30,00	28 970,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 821 530,00	-225 003,00	1 596 527,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 364,00	-225 003,00	83 361,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 284 952,00</b>	<b>-330 497,00</b>	<b>2 954 455,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 280 952,00	-330 497,00	2 950 455,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	5 864,00	26 364,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 112,00	-2 312,00	143 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 959 350,00	-334 049,00	1 625 301,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>341 840,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>357 340,00</b>
	70095		Pozostała działalność	44 120,00	15 500,00	59 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	15 500,00	48 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 612 623,00</b>	<b>26 941,22</b>	<b>7 639 564,22</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 351 800,00	15 941,22	5 367 741,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641 384,00	-15 000,00	626 384,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 483,00	-14 400,00	71 083,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	3 000,00	73 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 640,00	42 341,22	251 981,22
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	214 122,00	600,00	214 722,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 104,00	600,00	37 704,00
	80195		Pozostała działalność	157 921,00	10 400,00	168 321,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	-600,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	11 000,00	21 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 371 173,00</b>	<b>55 200,00</b>	<b>2 426 373,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	446 257,00	55 200,00	501 457,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 986,00	26 500,00	302 486,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 584,00	5 760,00	55 344,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 850,00	1 540,00	8 390,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 325,00	16 000,00	44 325,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	2 000,00	33 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 272,00	1 000,00	7 272,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	2 400,00	8 900,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 596 100,00</b>	<b>3 221 658,78</b>	<b>4 817 758,78</b>
	85395	Pozostała działalność	1 596 100,00	3 221 658,78	4 817 758,78
	3110	Świadczenia społeczne	1 560 000,00	2 760 000,00	4 320 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	229 000,00	229 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	75 000,00	75 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	157 658,78	157 658,78
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 675 863,00</b>	<b>36 400,00</b>	<b>4 712 263,00</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	378 382,00	36 400,00	414 782,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 616,00	10 400,00	207 016,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 738,80	5 738,80
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 675,00	3 488,40	42 163,40
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 287,00	499,80	5 786,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00	16 900,00	36 300,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 264,00	-18 900,00	8 364,00
	4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-700,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	555,00	3 000,00	3 555,00
	4307	Zakup usług pozostałych	14 000,00	7 338,80	21 338,80
	4309	Zakup usług pozostałych	14 364,00	4 261,20	18 625,20
	4417	Podróże służbowe krajowe	800,00	-800,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	1 500,00
	4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 989,00	-417,00	2 572,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	90,00	90,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>651 518,00</b>	<b>-329,00</b>	<b>651 189,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 866,00	-329,00	31 537,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 426,00	-329,00	20 097,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>118 600,00</b>	<b>329,00</b>	<b>118 929,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	112 600,00	329,00	112 929,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 250,00	329,00	16 579,00

<b>Razem:</b>	32 039 687,25	2 800 200,00	34 839 887,25
---------------	---------------	--------------	---------------

### 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	<b>356 090,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 090,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd Gminy w Lipuszu
2.	010	01043	6050	Dokumentacja projektowa rozbudowy sieci wodociągowej	<b>52 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd Gminy w Lipuszu
					32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	
					20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	
3.	010	01043	6060	Zakup urządzeń do utrzymania infrastruktury wodociągowej w gminie	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd Gminy w Lipuszu
4.	010	01044	6060	Zakup urządzeń do utrzymania infrastruktury kanalizacyjnej w gminie	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd Gminy w Lipuszu
5.	010	01044	6050	Dokumentacja projektowa rozbudowy sieci kanalizacyjnej	<b>88 000,00</b>	<b>60 361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 639,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd Gminy w Lipuszu
					60 361,00	60 361,00	0,00	0,00	0,00	
					27 639,00	0,00	0,00	27 639,00	0,00	
6.	010	01044	6057	Poprawa procesu technologicznego oczyszczalni ścieków w Lipuszu wraz z przebudową i rozbudową budynku technologicznego	<b>1 038 277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167 027,00</b>	<b>871 250,00</b>	Urząd Gminy w Lipuszu
					871 250,00	0,00	0,00	0,00	871 250,00	
					167 027,00	0,00	0,00	167 027,00	0,00	
7.	010	01044	6050	Utwardzenie terenu na Oczyszczalni ścieków	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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.
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
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		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
			497 455,00		0,00	0,00	497 455,00	0,00		
			994 989,00		0,00	0,00	994 989,00	0,00		
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 zajazdu przystankowego - autobusowego w Tuskowach	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
13.	630	63003		Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda	1 359 500,00	221 784,00	0,00	0,00	1 137 716,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6050		21 010,00	21 010,00	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	
14.	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
15.	700	70005	6060	Zakup gruntu	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
16.	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.
17.	700	70095	6050	Modernizacja, budowa OZE wraz z budową indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego oraz poprawą efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
18.	750	75023	6067	Cyfrowa gmina	113 160,00	0,00	0,00	0,00	113 160,00	Urząd Gminy w Lipuszu
19.	754	75495			605 000,00	5 000,00	0,00	600 000,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6050	Rozbudowa remizy OSP w Lipuszu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
			6100		600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
20.	754	75495	6050	Dokumentacja projektowa "Miasteczko ruchu drogowego"	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
21.	801	80101	6060	Laboratoria przyszłości	42 937,00	42 937,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół w Lipuszu
22.	801	80195	6050	Adaptacja pomieszczeń dla form aktywnego spędzania czasu	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy 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	
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>7 581 745,00</b>	<b>1 623 374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 985 046,00</b>	<b>2 973 325,00</b>	<b>x</b>

**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	<b>871 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>871 250,00</b>	Urząd Gminy Lipusz
			6057	871 250,00	0,00	0,00	0,00	871 250,00		
2.	630	63003		Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda	<b>1 355 237,00</b>	<b>203 286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 151 951,00</b>	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"	<b>1 099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 099,00</b>	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"	<b>30 596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 596,00</b>	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"	<b>145 842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 842,00</b>	Urząd Gminy Lipusz
6.	750	75023	6067	Cyfrowa Gmina	<b>113 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 160,00</b>	Urząd Gminy Lipusz
7.	801	80195	6067	Cyfrowa gmina - wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym	<b>82 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 240,00</b>	Urząd Gminy Lipusz
8.	855	85516		Organizacja opieki nad dziećmi do lat 3 szansa na zwiększenie zatrudnienia w Gminie Lipusz	<b>356 382,00</b>	<b>42 728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313 654,00</b>	Żłobek Remusek w Lipuszu
			4017		207 016,00	0,00	0,00	0,00	207 016,00	
			4019		5 738,80	5 738,80	0,00	0,00	0,00	
			4047		8 939,00	0,00	0,00	0,00	8 939,00	
			4117		42 163,40	0,00	0,00	0,00	42 163,40	
			4127		5 786,80	0,00	0,00	0,00	5 786,80	
			4177		8 400,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	
			4217		8 364,00	0,00	0,00	0,00	8 364,00	
			4229		18 364,00	18 364,00	0,00	0,00	0,00	
			4307		21 338,80	0,00	0,00	0,00	21 338,80	
			4309		18 625,20	18 625,20	0,00	0,00	0,00	
			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		2 572,00	0,00	0,00	0,00	2 572,00	
4717	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00					

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"	<b>486 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486 480,00</b>	Urząd Gminy Lipusz
9.	900	90095	6057	Budowa publicznie dostępnego samorządowego parku rekreacyjnego - etap II	<b>206 106,00</b>	<b>46 106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>136 000,00</b>	Urząd Gminy Lipusz
			6059		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	6587	Dokumentacja powykonawcza zadania pn. „Prace konserwatorskie przy młynie wodnym”	<b>1 000,00</b>	<b>363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637,00</b>	Urząd Gminy w Lipuszu
			6589		637,00	0,00	0,00	0,00	637,00	
			6589		363,00	363,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Ogółem</b>					<b>3 649 392,00</b>	<b>292 483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>3 332 909,00</b>	<b>x</b>

## PRZYCHODY BUDŻETU NA ROK 2022

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr L/315/2022 z dnia 21.11.2022 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	2 172 847,00	- 519 000,00	1 653 847,00
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: 2835956,0000	Razem: -519000,0000	Razem: 2316956,0000

## 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	
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>Bałachy</b>	<b>Bieżące utrzymanie dróg</b>	<b>23 740,00</b>	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 001,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	22 739,00	
<b>921</b>	<b>92105</b>			<b>Integracja mieszkańców Solectwa</b>	<b>5 000,00</b>	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	2 300,00	
<b>Razem:</b>					<b>28 740,00</b>	
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>Gostomko</b>	<b>Bieżące utrzymanie dróg</b>	<b>3 500,00</b>	
		4170		Wynagrodzenie bezosobowe	2 312,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	1 188,00	
<b>921</b>	<b>92105</b>			<b>Integracja mieszkańców Solectwa</b>	<b>6 977,00</b>	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 337,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	2 140,00	
<b>926</b>	<b>92605</b>			<b>Konserwacja placu zabaw, utrzymanie zieleni</b>	<b>9 500,00</b>	
		4170		Wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00		
<b>Razem:</b>					<b>19 977,00</b>	
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>Lipuska Huta</b>	Urządzenie miejsca spotkań mieszkańców, odnowienie i doposażenie placu zabaw "Aktywne Solectwo Pomorskie 2022"	<b>5 000,00</b>	
		<b>6050</b>		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
<b>600</b>	<b>60016</b>			<b>Bieżące utrzymanie dróg</b>	<b>12 754,00</b>	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	5 754,00	
<b>921</b>	<b>92105</b>			<b>Integracja mieszkańców Solectwa</b>	<b>4 000,00</b>	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	
<b>926</b>	<b>92605</b>			<b>Zakup urządzeń na siłownię plenerową</b>	<b>0,00</b>	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	
<b>Razem:</b>					<b>21 754,00</b>	
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>Lipusz</b>	<b>Trwała modernizacja ulic Solectwa</b>	<b>43 000,00</b>	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek	43 000,00	
<b>852</b>	<b>85295</b>			<b>Współorganizacja "Dni Seniora"</b>	<b>1 000,00</b>	
		4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	
<b>921</b>	<b>92105</b>			<b>Integracja mieszkańców Solectwa</b>	<b>4 279,00</b>	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 179,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	1 600,00	
<b>900</b>	<b>90004</b>			Urządzenie zieleni i miejsc rekreacji w m. Lipusz	<b>13 000,00</b>	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	
<b>Razem:</b>					<b>61 279,00</b>	

1	2	3	4	5	6
600	60016		Płocice	<b>Bieżące utrzymanie dróg</b>	<b>2 000,00</b>
		4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00
630	63095			<b>Budowa pomostu na jeziorze</b>	<b>5 500,00</b>
		4300		Zakup usług pozostałych	5 500,00
921	92105			<b>Integracja mieszkańców Solectwa</b>	<b>3 645,00</b>
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 045,00
926	92605			<b>Doposażenie placu rekreacji i wypoczynku</b>	<b>5 329,00</b>
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 329,00
926	92605			<b>Utrzymanie placu rekreacji i wypoczynku</b>	<b>500,00</b>
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500,00	
<b>Razem:</b>					<b>16 974,00</b>
600	60016		Szkłana Huta	<b>Bieżące utrzymanie dróg</b>	<b>11 576,00</b>
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	5 576,00
921	92105			<b>Integracja mieszkańców Solectwa</b>	<b>3 500,00</b>
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
926	92605			<b>Zakup urządzeń na siłownię plenerową</b>	<b>5 000,00</b>
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
926	92605			<b>Konserwacja placu zabaw, utrzymanie zieleni</b>	<b>1 500,00</b>
		4170		Wynagrodzenie bezosobowe	1 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	
700	70007		<b>Utrzymanie świetlicy</b>	<b>300,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	
<b>Razem:</b>					<b>21 876,00</b>
600	60016		Śluza	<b>Bieżące utrzymanie dróg</b>	<b>12 000,00</b>
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00
921	92105			<b>Integracja mieszkańców Solectwa</b>	<b>3 136,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 136,00	
<b>Razem:</b>					<b>15 136,00</b>
600	60016		Tuszkowy	<b>Nowe ogrodzenie przy kapliczce na działce nr 253</b>	<b>5 000,00</b>
		4170		Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
900	90004			<b>Utrzymanie zieleni na terenie solectwa</b>	<b>5 500,00</b>
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3700,00
600	60016			<b>Bieżące utrzymanie dróg</b>	<b>4 543,00</b>
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 543,00	

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

do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr L/315/2022 z dnia 21.11.2022 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>			
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	111 136,00		
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>			
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Tuszkowach "Kaszubskie skrzaty"	62 457,00		
851	85111	Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o w Kościerzynie			38 000,00
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
926	92605	Kultura fizyczna, sport i rekreacja			78 800,00
<b>Ogółem</b>			<b>651 093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>805 817,00</b>

do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr L/315/2022 z dnia 21.11.2022 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	60 427,00
						4040	4 300,00
						4100	9 600,00
						4110	10 470,00
						4120	1 501,00
						4170	500,00
						4210	167 000,00
						4300	920 000,00
						4710	919,00
<b>Ogółem</b>			<b>1 071 217,00</b>				<b>1 174 717,00</b>

## Uzasadnienie

### do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr L/315/2022 z dnia 21.11.2022 rok

#### Dochody budżetu zwiększono o kwotę **3 319 200,00 zł.**

Zaplanowano kwotę **1 213 800,00 zł** na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych na podstawie Ustawy z dnia 15 września 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967 ze zm.), zwiększono kwotę wydatku zaplanowaną na wypłatę dodatków węglowych o kwotę **1 805 400,00 zł.** Środki na realizację tych zadań pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zaplanowano w budżecie dochód ze sprzedaży węgla mieszkańcom gminy na podstawie Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022, poz. 2236) na kwotę **300 000,00 zł.** Taką samą kwotę zaplanowano po stronie wydatków.

#### Wydatki budżetu zwiększono o kwotę **2 800 200,00 zł.**

Zwiększono środki zaplanowane na odpis na rzecz Izby Rolniczej o kwotę **30,00 zł.** W związku z przeniesieniem do realizacji na 2023 r. projektów pn. „Poprawa procesu technologicznego oczyszczalni ścieków w Lipuszu wraz z przebudową i rozbudową budynku technologicznego” i „Budowę kładki przez rzekę Wdę” zmniejszono wydatki budżetu o **559 052,00 zł.** Zaplanowano kwotę **15 500,00 zł** na dokumentację projektową dotyczącą budowy Małej Elektrowni Wodnej przy budynku Młyna w Lipuszu. Zwiększono wydatek na zamontowanie klimatyzacji w Urzędzie gminy o 3 000,00 zł, dofinansowanej dotacją Wojewody Pomorskiego. Zwiększono kwotę zaplanowaną na dokumentację projektową dot. zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń dla form aktywnego spędzania czasu” o **11 000,00 zł.** W związku z realizacją projektu pn. „Organizacja opieki nad dziećmi do lat 3 szansa na zwiększenie zatrudnienia w Gminie Lipusz” zwiększono kwotę wydatku o kwotę otrzymanych dochodów **26 400,00 zł,** zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie.

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

Przychody budżetu pozostały zmniejszone o kwotę **519 000,00 zł,** z tytułu zmniejszenia zaangażowania wolnych środków.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2022 uwzględnia wnioski Sołectwa Tuszkowy w ramach zadania „Nowe ogrodzenie przy kapliczce na działce nr 253”, Sołectwa Płocice pomiędzy zdaniem „Integracja mieszkańców Sołectwa” a „Doposażenie placu rekreacji i wypoczynku”, Sołectwa Gostomko w ramach zadania „Bieżące utrzymanie dróg”.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Bogumiła Mokwińska**