

**UCHWAŁA NR LI/321/2022
RADY GMINY LIPUSZ**

z dnia 19 grudnia 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 **291 559,00 zł** i obecnie wynoszą **33 953 355,25 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **27 906 816,25 zł**;
- 2) dochody majątkowe w wysokości **6 046 539,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Wydatki budżetu gminy na rok 2022 zmniejsza się o kwotę **571 306,00 zł** i obecnie wynoszą **34 730 246,25 zł** w tym:
 - 1) wydatki bieżące w łącznej wysokości **27 757 245,25 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
 - 2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości **6 973 001,00 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 **3 645 664,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości **776 891,00 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków 701 782,00 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,

§ 3. Ustala się przychody budżetu w wysokości **1 454 091,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4. Ustala się dochody z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości **2 000,00 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **3 748,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

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

§ 6. Ustala się dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **105 778,00 zł**, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **140 008,00 zł** oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **8 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. 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 LI/321/2022 z dnia 19.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 167 871,25	6 928,00	2 174 799,25
	01095		Pozostała działalność	257 422,25	6 928,00	264 350,25
		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	4 650,00	6 928,00	11 578,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	776 261,00	89 304,00	865 565,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	660 761,00	86 804,00	747 565,00
		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	33 900,00	14 100,00	48 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	621 000,00	72 704,00	693 704,00
	70095		Pozostała działalność	3 000,00	2 500,00	5 500,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 500,00	5 500,00
750			Administracja publiczna	617 612,00	555,00	618 167,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	550 098,00	555,00	550 653,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	315,00	555,00	870,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 608 302,00	127 102,00	4 735 404,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 000,00	5 560,00	18 560,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 000,00	5 560,00	18 560,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 319 972,00	115 004,00	1 434 976,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	876 866,00	45 134,00	922 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	225 000,00	5 600,00	230 600,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 800,00	1 770,00	5 570,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	62 500,00	212 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	118 440,00	6 538,00	124 978,00

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 500,00	5 900,00	14 400,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 022,00	638,00	72 660,00
758			Różne rozliczenia	8 236 556,00	35 000,00	8 271 556,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	143 785,00	35 000,00	178 785,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	35 000,00	85 000,00
801			Oświata i wychowanie	680 292,00	24 223,00	704 515,00
	80104		Przedszkola	424 274,00	20 410,00	444 684,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	20 410,00	30 410,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	3 813,00	3 813,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 813,00	3 813,00
855			Rodzina	4 650 344,00	3 000,00	4 653 344,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 874 166,00	2 447,00	2 876 613,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	2 447,00	2 447,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 400,00	1 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	47,00	47,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 824,00	3 000,00	100 824,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				33 661 796,25	291 559,00	33 953 355,25

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

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr LI/321/2022 z dnia 19.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 450 364,25	100 000,00	2 550 364,25
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 599 527,00	100 000,00	1 699 527,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	100 000,00	132 000,00
600			Transport i łączność	2 954 455,00	-432 020,00	2 522 435,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 950 455,00	-432 020,00	2 518 435,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	994 989,00	-432 020,00	562 969,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	357 340,00	20 000,00	377 340,00
	70095		Pozostała działalność	56 620,00	20 000,00	76 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 500,00	20 000,00	68 500,00
750			Administracja publiczna	3 647 489,00	3 200,00	3 650 689,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 570,00	200,00	146 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	200,00	1 200,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	253 516,00	3 000,00	256 516,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 541,00	3 000,00	200 541,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 472,00	700,00	36 172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 083,00	-700,00	4 383,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	742 740,00	-245 874,00	496 866,00
	75495		Pozostała działalność	615 000,00	-245 874,00	369 126,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	600 000,00	-245 874,00	354 126,00
801			Oświata i wychowanie	7 655 653,22	-12 291,22	7 643 362,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 345 649,22	7 958,78	5 353 608,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 940,00	7 958,78	267 898,78
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	214 722,00	600,00	215 322,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 431,00	500,00	6 931,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	922,00	100,00	1 022,00
	80195		Pozostała działalność	168 321,00	-20 850,00	147 471,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	-20 850,00	150,00
851			Ochrona zdrowia	185 870,00	638,00	186 508,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 370,00	638,00	140 008,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 643,00	638,00	76 281,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 117 758,78	-7 958,78	5 109 800,00
	85395		Pozostała działalność	5 117 758,78	-7 958,78	5 109 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	157 658,78	-7 958,78	149 700,00
855			Rodzina	4 836 075,00	3 000,00	4 839 075,00
	85504		Wspieranie rodziny	79 513,00	3 000,00	82 513,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 400,00	3 000,00	60 400,00
Razem:				35 301 552,25	-571 306,00	34 730 246,25

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	32 000,00	0,00	20 000,00	0,00	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	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
4.	010	01044	6060	Zakup urządzeń do utrzymania infrastruktury kanalizacyjnej w gminie	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
5.	010	01044	6050	Dokumentacja projektowa rozbudowy sieci kanalizacyjnej	88 000,00	60 361,00	0,00	27 639,00	0,00	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	1 038 277,00	0,00	0,00	167 027,00	871 250,00	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	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.	
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	1 060 424,00	0,00	0,00	1 060 424,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			497 455,00		0,00	0,00	497 455,00	0,00		
			562 969,00		0,00	0,00	562 969,00	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	1 329 500,00	191 784,00	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		170 774,00	170 774,00	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	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok 2022 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
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	6050	Rozbudowa remizy OSP w Lipuszu	359 126,00	5 000,00	0,00	354 126,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6100		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
					354 126,00	0,00	0,00	354 126,00	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	150,00	150,00	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	
OGÓŁEM:					6 973 001,00	1 692 524,00	0,00	2 307 152,00	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	871 250,00	0,00	0,00	0,00	871 250,00	Urząd Gminy Lipusz
			6057	871 250,00	0,00	0,00	0,00	871 250,00		
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	352 654,00	39 000,00	0,00	0,00	313 654,00	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		7 439,00	0,00	0,00	0,00	7 439,00	
			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		9 864,00	0,00	0,00	0,00	9 864,00	
			4229		16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
			4307		21 338,80	0,00	0,00	0,00	21 338,80	
			4309		17 261,20	17 261,20	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"	486 480,00	0,00	0,00	0,00	486 480,00	Urząd Gminy Lipusz
9.	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	
			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”	1 000,00	363,00	0,00	0,00	637,00	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	
Ogółem					3 645 664,00	288 755,00	0,00	24 000,00	3 332 909,00	x

PRZYCHODY BUDŻETU NA ROK 2022

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr LI/321/2022 z dnia 19.12.2022 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	1 653 847,00	- 274 865,00	1 378 982,00
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	- 588 000,00	0,00
		Razem: 2316956,0000	Razem: -862865,0000	Razem: 1454091,0000

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 148,00
Ogółem:				2 000,00	3 748,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa Solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/
1	2	3	4	5	6
600	60016		Bałachy	Bieżące utrzymanie dróg	23 740,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 001,00
		4300		Zakup usług pozostałych	22 739,00
921	92105			Integracja mieszkańców Solectwa	5 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00
Razem:					28 740,00
600	60016		Gostomko	Bieżące utrzymanie dróg	3 500,00
		4170		Wynagrodzenie bezosobowe	2 312,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 188,00
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	10 304,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 450,00
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		Plocice	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	3 645,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 045,00
926	92605			Doposażenie placu rekreacji i wypoczynku	5 329,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 329,00
926	92605			Utrzymanie placu rekreacji i wypoczynku	500,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500,00	
Razem:					16 974,00
600	60016		Szklana Huta	Bieżące utrzymanie dróg	11 576,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 136,00
		4300		Zakup usług pozostałych	3 440,00
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 nr 253	5 000,00
		4170		Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
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

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	33 118,00	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00
					85153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00
						4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
						4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	0480	72 660,00	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 008,00
					85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
						3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
						3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00
						4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00
						4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300,00
						4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950,00
						4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00
						4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 539,00
						4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 186,00
						4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
						4300	Zakup usług pozostałych	76 281,00
						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:				105 778,00	OGÓLEM			148 008,00

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr LI/321/2022
z dnia 19.12.2022 rok

Dochody budżetu zwiększono o kwotę **291 559,00 zł.**

W związku z przystąpieniem do „Programu asystent rodziny na 2022 r.” wprowadzono do budżetu środki z Funduszu Pracy w wysokości **3 000,00 zł**, dotyczące dofinansowania kosztów dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny. Pozostałe wprowadzone zmiany w dochodach budżetu, mają na celu urealnienie budżetu

Wydatki budżetu zmniejszono o kwotę **571 306,00 zł.**

Zaplanowano środki na zakup agregatu do oczyszczalni ścieków na kwotę **100 000,00 zł**. Zwiększono wydatki zaplanowane na zadanie pn.: „Przyłącze energetyczne z budynku Młyna Wodnego do budynku Urzędu Gminy” o kwotę **20 000,00 zł**. W związku z przeniesieniem do realizacji na 2023 r. projektu pn. „Adaptacja pomieszczeń dla form aktywnego spędzania czasu” i kontynuacją zadań „Przebudowa grogi gminnej – ul. Spacerowej w miejscowości Lipusz i „Rozbudowa remizy OSP w Lipuszu”, zmniejszono wydatki budżetu o **698 744,00 zł**.

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

Przychody budżetu pozostały zmniejszone o kwotę **862 865,00 zł**, z tytułu zmniejszenia zaangażowania wolnych środków o kwotę 274 865,00 zł i rezygnacji z zaciągnięcia kredytu na kwotę 588 000,00 zł.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2022 uwzględnia wnioski Sołectwa Lipuska Huta i Szklana Huta w ramach zadań „Bieżące utrzymanie dróg”, Sołectwa Bałachy w ramach zadania „Integracja mieszkańców Sołectwa”.

Przewodnicząca Rady Gminy

Bogumiła Mokwińska