

**UCHWAŁA NR XLIV/265/2022
RADY GMINY LIPUSZ**

z dnia 25 maja 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 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy na rok 2022 zwiększa się o kwotę **323 761,00 zł** i obecnie wynoszą **26 243 727,25 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **20 777 405,25 zł**;
- 2) dochody majątkowe w wysokości **5 466 322,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Wydatki budżetu gminy na rok 2022 zwiększa się o kwotę **323 761,00 zł** i obecnie wynoszą **28 625 250,25 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w łącznej wysokości **20 606 847,25 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
- 2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości **8 018 403,00 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 **3 709 242,00 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 1 718 414,00 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 wydatki na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołectkiego w wysokości **211 779,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Ustala się dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **95 643,00 zł**, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **129 873,00 zł** oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **8 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5. 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 **2 748,00 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 **1 174 717,00 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 XLIV/265/2022 z dnia 25.05.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 455 841,25	202 683,00	1 658 524,25
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 306 250,00	202 683,00	1 508 933,00
		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	871 250,00	202 683,00	1 073 933,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 588 010,00	9 621,00	4 597 631,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	99 322,00	9 621,00	108 943,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 000,00	9 621,00	23 621,00
801			Oświata i wychowanie	442 966,00	82 240,00	525 206,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	82 240,00	82 240,00
		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	0,00	82 240,00	82 240,00
855			Rodzina	4 409 404,00	1 000,00	4 410 404,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 875 480,00	1 000,00	1 876 480,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	950,00	950,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 827 949,00	28 217,00	2 856 166,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 594 732,00	28 217,00	1 622 949,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	28 217,00	28 217,00
Razem:				25 919 966,25	323 761,00	26 243 727,25

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

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XLIV/265/2022 z dnia 25.05.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 116 848,25	25 000,00	2 141 848,25
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	248 700,00	10 000,00	258 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	10 000,00	46 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 712 030,00	15 000,00	1 727 030,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 280,00	15 000,00	330 280,00
600			Transport i łączność	3 611 481,00	-17 000,00	3 594 481,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 607 481,00	-17 000,00	3 590 481,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 001,00	-9 000,00	143 001,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 612,00	-3 000,00	147 612,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 264 368,00	-5 000,00	3 259 368,00
630			Turystyka	1 571 374,00	800,00	1 572 174,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 562 874,00	800,00	1 563 674,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	800,00	3 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 840,00	16 000,00	206 840,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	61 720,00	15 000,00	76 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 000,00	40 000,00
	70095		Pozostała działalność	33 120,00	1 000,00	34 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 720,00	1 000,00	6 720,00
750			Administracja publiczna	3 463 689,00	116 400,00	3 580 089,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 770,00	37 800,00	146 570,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	37 800,00	127 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 972 193,00	72 000,00	3 044 193,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 741 785,00	72 000,00	1 813 785,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	253 316,00	200,00	253 516,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 341,00	200,00	197 541,00
	75095		Pozostała działalność	65 617,00	6 400,00	72 017,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 600,00	6 400,00	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	714 240,00	13 500,00	727 740,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	3 500,00	8 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	3 500,00	8 500,00
	75495		Pozostała działalność	605 000,00	10 000,00	615 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 000,00	10 000,00	615 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 075 659,00	84 240,00	7 159 899,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	212 122,00	2 000,00	214 122,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 104,00	2 000,00	37 104,00
	80195		Pozostała działalność	63 181,00	82 240,00	145 421,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 240,00	82 240,00
851			Ochrona zdrowia	171 252,00	9 621,00	180 873,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 252,00	9 621,00	129 873,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 565,00	-10 379,00	12 186,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	82 686,00	-32 400,00	50 286,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 686,00	-32 400,00	20 286,00
		3240	Stypendia dla uczniów	51 714,00	-31 914,00	19 800,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	972,00	-486,00	486,00
855			Rodzina	4 587 072,00	1 000,00	4 588 072,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 871 683,00	1 000,00	1 872 683,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	950,00	950,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	50,00	50,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 104 310,00	103 500,00	2 207 810,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 071 217,00	103 500,00	1 174 717,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 927,00	3 500,00	60 427,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	100 000,00	180 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	636 518,00	2 000,00	638 518,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 866,00	2 000,00	30 866,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 366,00	2 000,00	24 366,00
926			Kultura fizyczna	108 000,00	1 100,00	109 100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	108 000,00	1 100,00	109 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	1 100,00	5 000,00
Razem:				28 301 489,25	323 761,00	28 625 250,25

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	01043	6050	Dokumentacja projektowa rozbudowy sieci wodociągowej	46 000,00	6 000,00	0,00	40 000,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
2	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
3	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
4	010	01044	6050	Dokumentacja projektowa rozbudowy sieci kanalizacyjnej	69 000,00	22 000,00	0,00	47 000,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
5	010	01044		Poprawa procesu technologicznego oczyszczalni ścieków w Lipuszu wraz z	1 263 280,00	225 003,00	0,00	167 027,00	871 250,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6050	przebudową i rozbudową budynku	238 280,00	225 003,00	0,00	13 277,00	0,00	
			6057	technologicznego	871 250,00	0,00	0,00	0,00	871 250,00	
			6059		153 750,00	0,00	0,00	153 750,00	0,00	
6	010	01044	6050	Utwardzenie terenu na Oczyszczalni ścieków	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
7	010	01095	6050	Urządzenie miejsca spotkań mieszkańców oraz doposażenie placu zabaw w ramach programu "Aktywne Sołectwo Pomorskie"	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
8	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

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	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
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - ul. Dworcowej w miejscowości Lipusz	1 134 875,00	570 000,00	0,00	564 875,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - ul. Partyzantów w miejscowości Lipusz	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
12	600	60016		Budowa kładki przez rzekę Wdę	334 049,00	334 049,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6050		334 049,00	334 049,00	0,00	0,00	0,00	
13	600	60016	6050	Budowa zajazdu przystankowego - autobusowego w Tuszkwach	25 000,00	25 000,00	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
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	605 000,00	5 000,00	0,00	600 000,00	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.	
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	6060	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
23	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
24	851	85154	6050	Utwardzenie zejścia do plaży nad jeziorem Stare Karpno	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
25	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
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	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	
28	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

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.
29	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	
OGÓLEM:					8 018 403,00	1 814 732,00	0,00	2 945 346,00	2 891 085,00	x

Plan wydatków w 2022 roku
na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok 2022 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01044		Poprawa procesu technologicznego oczyszczalni ścieków w Lipuszu wraz z przebudową i rozbudową budynku technologicznego	1 025 000,00	0,00	0,00	153 750,00	871 250,00	Urząd Gminy Lipusz
			6057		871 250,00	0,00	0,00	0,00	871 250,00	
			6059		153 750,00	0,00	0,00	153 750,00	0,00	
2.	630	63003		Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda	1 355 237,00	203 286,00	0,00	0,00	1 151 951,00	Urząd Gminy Lipusz
			4307		14 235,00	0,00	0,00	0,00	14 235,00	
			4309		2 512,00	2 512,00	0,00	0,00	0,00	
			6057		1 137 716,00	0,00	0,00	0,00	1 137 716,00	
			6059		200 774,00	200 774,00	0,00	0,00	0,00	
3.	630	63003	2057	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne (bieżące) dla gminy Studzienice na realizację projektu pn. "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda"	1 099,00	0,00	0,00	0,00	1 099,00	Urząd Gminy Lipusz

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	630	63003	2057	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne (bieżące) dla gminy Kościerzyna na realizację projektu pn. "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda"	30 596,00	0,00	0,00	0,00	30 596,00	Urząd Gminy Lipusz
5.	630	63003	6257	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne (majątkowe) dla gminy Kościerzyna na realizację projektu pn. "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda"	145 842,00	0,00	0,00	0,00	145 842,00	Urząd Gminy Lipusz
6.	750	75023	6067	Cyfrowa Gmina	113 160,00	0,00	0,00	0,00	113 160,00	Urząd Gminy Lipusz
7.	801	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	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	855	85516	4229	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	Żłobek Remusek w Lipuszu
			4287		700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	
			4307		14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	
			4309		14 364,00	14 364,00	0,00	0,00	0,00	
			4417		800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
			4437		1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	
			4447		7 343,00	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		Budowa publicznie dostępnego samorządowego parku rekreacyjnego - etap II	206 106,00	46 106,00	0,00	24 000,00	136 000,00	Urząd Gminy Lipusz
			6057		136 000,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	
			6059		70 106,00	46 106,00	0,00	24 000,00	0,00	
12.	921	92120		Dokumentacja powykonawcza zadania pn. „Prace konserwatorskie przy młynie wodnym”	1 000,00	363,00	0,00	0,00	637,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6587		637,00	0,00	0,00	0,00	637,00	
			6589		363,00	363,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem					3 709 242,00	278 483,00	0,00	177 750,00	3 253 009,00	x

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
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
Razem:					28 740,00
600	60016		Gostomko	Bieżące utrzymanie dróg	8 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00
921	92105			Integracja mieszkańców Solectwa	6 977,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 477,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00
926	92605			Konserwacja placu zabaw, utrzymanie zieleni	5 000,00
		4170		Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00
Razem:					19 977,00
010	01095		Lipuska Huta	Urządzenie miejsca spotkań mieszkańców, odnowienie i doposażenie placu zabaw "Aktywne Solectwo Pomorskie 2022"	5 000,00
		6050		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
600	60016			Bieżące utrzymanie dróg	12 754,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	5 754,00
921	92105			Integracja mieszkańców Solectwa	4 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00
926	92605			Zakup urządzeń na siłownię plenerową	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
Razem:					21 754,00
600	60016		Lipusz	Trwała modernizacja ulic Solectwa	43 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 279,00
		4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00
900	90004			Urządzenie zieleni i miejsc rekreacji w m.Lipusz	13 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	13 000,00
Razem:					61 279,00

1	2	3	4	5	6
600	60016		Płocice	Bieżące utrzymanie dróg	2 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00
630	63095			Budowa pomostu na jeziorze	5 500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	5 500,00
921	92105			Integracja mieszkańców Solectwa	3 974,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 474,00
926	92605			Doposażenie placu rekreacji i wypoczynku	5 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
926	92605			Utrzymanie placu rekreacji i wypoczynku	500,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500,00	
Razem:					16 974,00
600	60016		Szkłana Huta	Bieżące utrzymanie dróg	11 576,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	5 576,00
921	92105			Integracja mieszkańców Solectwa	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	1 500,00
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 Solectwa	3 136,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 136,00	
Razem:					15 136,00
600	60016		Tuszkowy	Nowe ogrodzenie przy kapliczce na działce	5 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00
900	90004			Utrzymanie zieleni na terenie solectwa	2 500,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300		Zakup usług pozostałych	300,00
600	60016			Bieżące utrzymanie dróg	4 543,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 543,00
630	63095		Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu przy Jeziorze Ostronko na dz. nr 145 - II etap	3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	

1	2	3	4	5	6
600	60016		Tuszkowy	Budowa zajazdu przystankowego - autobusowego	10 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek	10 000,00
926	92605			Konserwacja placu zabaw oraz infrastruktury towarzyszącej	1 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300		Zakup usług pozostałych	400,00
				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	23 621,00	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00
					85153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00
						4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
						4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	0480	72 022,00	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129 873,00
					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	1 650,00
						4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00
						4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 839,00
						4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 186,00
						4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
						4300	Zakup usług pozostałych	48 146,00
						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						
				6050		Wydatki inwestycyjne	20 000,00	
OGÓLEM:				95 643,00	OGÓLEM			137 873,00

**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		148,00
Ogółem:				2 000,00	2 748,00

do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XLIV/265/2022 z dnia 25.05.2022 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	6 600,00
						4110	10 470,00
						4120	1 501,00
						4170	500,00
						4210	180 000,00
						4300	910 000,00
						4710	919,00
Ogółem			1 071 217,00				1 174 717,00

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XLIV/265/2021
z dnia 25.05.2022 rok

Dochody budżetu zwiększono o kwotę **323 761,00 zł.**

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 gmina Lipusz zwiększono środki na realizację projektu grantowego pn.: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - GRANTY PPGR” w wysokości **82 240,00 zł.**

Zwiększono dochody z tytułu refundacji kosztów zadania pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej” realizowanego w 2021 r. o kwotę **202 683,00 zł.** Zaplanowano wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wysokości **9 621,00 zł,** zaplanowano zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego.

W rozdziale 90005 wprowadzono zmiany w dochodach budżetu, które mają na celu urealnienie budżetu w wysokości **28 217,00 zł.**

Wydatki budżetu zwiększono o kwotę **323 761,00 zł.**

Zaplanowano środki na dokumentację projektową sieci wodno-kanalizacyjnej w Lipuszu i Szklanej Hucie w kwocie **25 000,00 zł.** W związku z rozstrzygnięciem procedur przetargowych zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej - ul. Dworcowej w miejscowości Lipusz” zmniejszono udział środków własnych o **260 000,00 zł.** Zaplanowano wydatki na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej - ul. Partyzantów w miejscowości Lipusz” na kwotę **230 000,00 zł.** Zwiększono kwotę wydatku na przeglądy techniczne budynków i obiektów gminnych o **1 900,00 zł,** w gospodarce mieszkaniowej zwiększono o **15 000,00 zł** kwotę zaplanowaną na zakup materiałów i towarów; m. in. pelletu. W związku ze zmianą uchwały w sprawie ustalenia i określenia zasad przyznawania diet oraz określenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych i sołtysów Gminy Lipusz zwiększono kwotę diet dla radnych gminy o **37 800,00 zł** i **6 400,00 zł** dla sołtysów. Zaplanowano kwotę **8 500,00 zł** na fundusz wsparcia policji, celem pokrycia kosztów zakupu Narkotestu. Zwiększono kwotę zaplanowaną na wynagrodzenia pracowników urzędu o **77 700,00 zł.** W ramach środków profilaktyki alkoholowej zaplanowano kwotę **20 000,00 zł** na utwardzenie terenu - dojścia do plaży w Lipuszu i dofinansowanie wyjazdu krajoznawczego uczniów Zespołu Szkół w Lipuszu - klas ósmych w związku z porządkowaniem terenów zielonych oraz miejsc pamięci znajdujących się na terenie Gminy Lipusz poprzez realizację projektu „Chcę być zaradny i przedsiębiorczy” w wysokości **10 000,00 zł,** zaplanowano **100 000,00 zł** na zakup pojemników na odpady komunalne. W związku z realizacją projektu pn: „Budowa zajazdu przystankowego - autobusowego” w Tuskowach zaplanowano kwotę **15 000,00 zł** przy udziale środków funduszu sołectkiego w wysokości **10 000,00 zł.**

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego na rok 2022 uwzględnia przeniesienia wydatków dokonane zebraniem wiejskim Sołectwa Tuskowoy w ramach rozdziału 60016 (z zakupu materiałów i wyposażenia kwotę 9 000,00 zł i z zakupu usług pozostałych 1 000,00 zł) na zakupy inwestycyjne, Sołectwa Lipuska Huta przeniesiono środki z rozdziału 60016 na rozdział 92105 na zakupy materiałów i wyposażenia w wysokości 2 000,00 zł, Sołectwa Bałachy zmiany dokonane Zarządzeniem Wójta nr 37/2022 w ramach rozdziału 60016.

Przewodnicząca Rady Gminy Lipusz

Bogumiła Mokwińska