

**UCHWAŁA NR XLV/278/2022
RADY GMINY LIPUSZ**

z dnia 22 czerwca 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 **263 156,00 zł** i obecnie wynoszą **26 713 983,25 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **21 007 071,25 zł**;
- 2) dochody majątkowe w wysokości **5 706 912,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Wydatki budżetu gminy na rok 2022 zwiększa się o kwotę **263 156,00 zł** i obecnie wynoszą **29 095 506,25 zł** w tym:
 - 1) wydatki bieżące w łącznej wysokości **20 927 013,25 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
 - 2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości **8 168 493,00 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 sołeckiego 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. 1. Ustala się dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy w wysokości **604 093,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Ustala się dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości **847 817,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. 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 XLV/278/2022 z dnia 22.06.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 784 614,25	114 500,00	1 899 114,25
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 508 933,00	114 500,00	1 623 433,00
		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	1 073 933,00	114 500,00	1 188 433,00
758			Różne rozliczenia	7 914 637,00	148 656,00	8 063 293,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 759 539,00	148 656,00	4 908 195,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 759 539,00	148 656,00	4 908 195,00
Razem:				26 450 827,25	263 156,00	26 713 983,25

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

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XLV/278/2022 z dnia 22.06.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 267 938,25	234 500,00	2 502 438,25
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	126 090,00	230 000,00	356 090,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 090,00	230 000,00	356 090,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 727 030,00	4 500,00	1 731 530,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	500,00	1 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 280,00	4 000,00	334 280,00
600			Transport i łączność	3 594 481,00	-230 000,00	3 364 481,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 590 481,00	-230 000,00	3 360 481,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 259 368,00	-230 000,00	3 029 368,00
630			Turystyka	1 572 174,00	27 000,00	1 599 174,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 563 674,00	30 000,00	1 593 674,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	30 000,00	35 000,00
	63095		Pozostała działalność	8 500,00	-3 000,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-2 500,00	5 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	206 840,00	45 000,00	251 840,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 000,00	35 000,00	131 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	10 000,00	31 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	76 720,00	10 000,00	86 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	10 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	3 588 089,00	4 000,00	3 592 089,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 044 193,00	4 000,00	3 048 193,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	4 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 159 899,00	148 656,00	7 308 555,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 129 538,00	148 656,00	5 278 194,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 000,00	6 455,00	187 455,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621 030,00	21 361,00	642 391,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 804,00	3 040,00	89 844,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 700 518,00	117 800,00	2 818 318,00
851			Ochrona zdrowia	180 873,00	-20 000,00	160 873,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129 873,00	-20 000,00	109 873,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 207 810,00	48 000,00	2 255 810,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 500,00	8 000,00	25 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	300,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	8 000,00	8 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	-300,00	13 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	40 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	638 518,00	1 000,00	639 518,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 866,00	1 000,00	31 866,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 266,00	700,00	24 966,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	300,00	4 400,00
926			Kultura fizyczna	109 100,00	5 000,00	114 100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	109 100,00	-1 000,00	108 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00	-1 000,00	5 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 850,00	400,00	16 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	-400,00	2 300,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:				28 832 350,25	263 156,00	29 095 506,25

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	46 000,00	6 000,00	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	73 000,00	26 000,00	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"	20 000,00	10 000,00	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	43 000,00	43 000,00	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	1 134 875,00	570 000,00	0,00	564 875,00	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	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	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
25	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
26	900	90026	6050	Dokumentacja na rozbudowę PSZOK	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	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
			96 000,00		96 000,00	0,00	0,00	0,00		
			136 000,00		0,00	0,00	0,00	136 000,00		
			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	637,00		
			6589		363,00	363,00	0,00	0,00		
OGÓLEM:					8 168 493,00	2 123 732,00	0,00	3 071 436,00	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	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		206 616,00	0,00	0,00	0,00	206 616,00	
			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		17 264,00	0,00	0,00	0,00	17 264,00	

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		7 484,00	0,00	0,00	0,00	7 484,00	
			4527		2 989,00	0,00	0,00	0,00	2 989,00	
			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	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
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
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 179,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 600,00
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 Sołectwa	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 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	5 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00
900	90004			Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	5 500,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00
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	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	32 186,00
						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						
OGÓLEM:				95 643,00	OGÓLEM			137 873,00

do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XLV/278/2022 z dnia 22.06.2022 r.

**Dotacje udzielane w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym
do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
630	63003	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne (bieżące) dla gminy Studzienice na realizację projektu pn. "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda"			1 099,00
630	63003	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne (bieżące) dla gminy Kościerzyna na realizację projektu pn. "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda"			30 596,00
630	63003	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne (majątkowe) dla gminy Kościerzyna na realizację projektu pn. "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda"			145 842,00
900	90005	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne (majątkowe) dla gminy Nowa Karczma na realizację projektu pn. "Budowa odnawialnych źródeł energii w gminie Lipusz i gminie Nowa Karczma"			486 480,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lipuszu	447 500,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna im. Franciszka Sędzickiego w Lipuszu	99 136,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Tuszkowach "Kaszubskie skrzaty"	57 457,00		
851	85111	Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o w Kościerzynie			38 000,00
851	85153	Pomoc osobom zmagającym się z problemem uzależnienia i stosowania substancji psychoaktywnych			2 000,00
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
921	92120	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa pomorskiego			40 000,00
926	92605	Kultura fizyczna, sport i rekreacja			78 800,00
Ogółem			604 093,00	0,00	847 817,00

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XLV/278/2022 z dnia 22.06.2022 rok

Dochody budżetu zwiększono o kwotę **263 156,00 zł.**

W związku ze zmianą wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli otrzymano informację od Ministra Finansów o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 o **148 656,00 zł.**

Z tytułu refundacji kosztów zadania pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej”, realizowanego w 2021 roku zwiększono kwotę dochodów budżetu o **114 500,00 zł.**

Wydatki budżetu zwiększono o kwotę **263 156,00 zł.**

Zaplanowano środki na dokumentację projektową sieci wodno-kanalizacyjnej w kwocie **4 000,00 zł.** Zaplanowane środki na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej - ul. Partyzantów w miejscowości Lipusz” przeniesiono z rozdziału 60016 do rozdziału 01042 w kwocie **230 000,00 zł.**

Zwiększono kwotę wydatku na badania pracowników z zakresu medycyny pracy o **4 500,00 zł**, w gospodarce mieszkaniowej zwiększono o **20 000,00 zł** kwotę zaplanowaną na zakup materiałów i towarów; m. in. pelletu i materiałów budowlano-remontowych, zwiększono o **30 000,00 zł** kwotę zaplanowaną na bieżące remonty obiektów rekreacyjnych. Zmniejszono kwotę zaplanowaną na utwardzenie terenu - dojścia do plaży w Lipuszu do **6 000,00 zł.** Zrezygnowano z pokrycia tego wydatku w ramach środków Gminnego programu profilaktyki alkoholowej, zaplanowanego w wysokości **20 000,00 zł.** Zwiększono kwotę zaplanowaną na zakup paliwa celem utrzymania zieleni o **5 000,00 zł.** Zaplanowano kwotę **40 000,00 zł** na dokumentację projektową rozbudowy PSZOK.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2022 uwzględnia przeniesienia wydatków dokonane Zarządzeniami Wójta Sołectwa Szklana Huta w ramach zadania „Konserwacja placu zabaw” z wynagrodzeń bezosobowych na zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie 250,00 zł, Sołectwa Lipusz w ramach zadania „Integracja mieszkańców Sołectwa” z zakupu materiałów i wyposażenia 100,00 zł i z zakupu usług kwotę 1 400,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe. W sołectwie Gostomko dokonano przeniesienia w ramach zadania „Konserwacja placu zabaw, utrzymanie zieleni” w wysokości 1 000,00 zł, w Sołectwie Tuskowy pomiędzy zadaniami „Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu przy jeziorze” a „Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa” w kwocie 3 300,00 zł, z zadania „Konserwacja placu zabaw” na zadanie „Integracja mieszkańców sołectwa” w wysokości 1 000,00 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy

Bogumiła Mokwińska