

**UCHWAŁA NR VI/39/2019
RADY GMINY LIPUSZ**

z dnia 10 kwietnia 2019 r.

w sprawie dokonania zmiany budżetu gminy Lipusz na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 239 w związku z art. 211-212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz ust. 3-5, art. 237, art. 242 ust.1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.).**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1.

Dochody budżetu gminy na rok 2019 zwiększa się o kwotę **36 109,00 zł** i obecnie wynoszą **21 824 092,00 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **18 680 357,00 zł** 2) dochody majątkowe w wysokości **3 143 735,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Wydatki budżetu gminy na rok 2019 zwiększa się o kwotę **36 109,00 zł** i obecnie wynoszą **22 591 655,00 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące w łącznej wysokości **17 299 646,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały
 - b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości **5 292 009,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.
 - c) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp **3 555 686,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2.

Deficyt budżetu gminy w wysokości **767 563,00 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- 1) wolnych środków w kwocie **723 563,00 zł**,
- 2) pożyczek i kredytów w kwocie **44 000,00 zł** w tym:
 - z pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie **44 000,00 zł**.

§ 3.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipusz.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady Gminy



Bogumiła Młokwińska

DOCHODY - plan budżetu na rok 2019 zmienia się jak niżej:
Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr VI/39/2019 z dnia 10.04.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 263 086,00	36 109,00	1 299 195,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 260 086,00	36 109,00	1 296 195,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 836,00	36 109,00	70 945,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	332 661,00	369 562,00	702 223,00
	70095		Pozostała działalność	120 400,00	369 562,00	489 962,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	369 562,00	369 562,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	369 562,00	- 369 562,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	369 562,00	- 369 562,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	369 562,00	- 369 562,00	0,00
Razem:				21 787 983,00	36 109,00	21 824 092,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Bogumiła Kwińska

WYDATKI - plan budżetu na rok 2019 zmienia siejak niżej:

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr VI/39/2019 z dnia 10.04.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	293 162,00	-5 386,00	287 776,00
			Pozostała działalność	293 162,00	-5 386,00	287 776,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166 830,00	-5 386,00	161 444,00
630	63003		Turystyka	1 609 978,00	1 000,00	1 610 978,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 607 146,00	1 000,00	1 608 146,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 714,00	1 000,00	3 714,00
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	203 117,00	583 186,00	786 303,00
			Pozostała działalność	172 752,00	583 186,00	755 938,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 386,00	2 386,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	271 738,00	271 738,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 322,00	155 322,00
		6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	97 824,00	97 824,00
764	75495		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	55 916,00	55 916,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 600,00	4 510,00	151 110,00
			Pozostała działalność	70 000,00	4 510,00	74 510,00
900	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	4 510,00	4 510,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 068 888,00	3 000,00	1 071 888,00
			Pozostała działalność	317 973,00	3 000,00	320 973,00
921	4300		Zakup usług pozostałych	7 500,00	3 000,00	10 500,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 126 230,00	-550 201,00	576 029,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	405 231,00	10 000,00	415 231,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	371 500,00	10 000,00	381 500,00
		2480	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	610 800,00	-580 800,00	30 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	271 738,00	-271 738,00	0,00
92120	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 322,00	-155 322,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	97 824,00	-97 824,00	0,00
		6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	55 916,00	-55 916,00	0,00

92195	Pozostała działalność	2 000,00	20 599,00	22 599,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	20 599,00	21 599,00

Razem:		22 555 546,00	36 109,00	22 591 655,00
---------------	--	---------------	-----------	---------------

PRZEWODNICZĄCA
Ray Gminy
Bogumiń Tokwińska

Plan wydatków majątkowych w 2019 roku

wzrosty

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2019 (7+8+9+10)	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	01010		Poprawa procesu technologicznego oczyszczalni ścieków w Lipusz wraz z przebudową i rozbudową budynku technologicznego	1 260 750,00	389 500,00	0,00	0,00	871 250,00	Urząd Gminy Lipusz
			6050		235 750,00	235 750,00	0,00	0,00	0,00	
			6057		871 250,00	0,00	0,00	0,00	871 250,00	
			6059		153 750,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00	
2.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej	95 000,00	51 000,00	44 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
3.	010	01010	6060	Zakup urządzeń do utrzymania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
4.	010	01095	6050	Urządzenie miejsca spotkań mieszkańców oraz doposażenie placu zabaw w ramach programu "Aktywne Sołectwo Pomorskie"	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
5.	400	40095		Budowa odnawialnych źródeł energii w gminie Lipusz i gminie Nowa Karczma	112 604,00	60 020,00	0,00	0,00	52 584,00	Urząd Gminy Lipusz
			6050		50 740,00	50 740,00	0,00	0,00		
			6057		52 584,00	0,00	0,00	0,00	52 584,00	
			6059		9 280,00	9 280,00	0,00	0,00	0,00	
6.	400	40095	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"	13 728,00	0,00	0,00	0,00	13 728,00	Urząd Gminy Lipusz

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	400	40095	6060	Zakup budynku przybudówki wraz z urządzeniami Małej Elektrowni Wodnej	161 444,00	161 444,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
8.	600	60016	6050	Trwała modernizacja ulic na terenie Sołectwa Lipusz	56 630,00	56 630,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
9.	600	60016	6050	Modernizacja ulic Targowej i Sędzickiego w miejscowości Lipusz	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
10.	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszego i kładki przez rzekę Wdę	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
11.	630	63003		Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda	626 004,00	93 901,00	0,00	0,00	532 103,00	Urząd Gminy Lipusz
			532 103,00		0,00	0,00	0,00	532 103,00		
			93 901,00		93 901,00	0,00	0,00	0,00		
12.	630	63003	6257	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne (majątkowe) dla Gminy Kościerzyna na realizację projektu pn. "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda"	931 714,00	0,00	0,00	0,00	931 714,00	Urząd Gminy Lipusz
13.	700	70095		Zakup młyna wodnego na rzece Czarna Woda w Lipuszu wraz z urządzeniami młyńskimi	429 446,00	157 708,00	0,00	0,00	271 738,00	Urząd Gminy Lipusz
			2 386,00		2 386,00	0,00	0,00	0,00		
			271 738,00		0,00	0,00	0,00	271 738,00		
			155 322,00		155 322,00	0,00	0,00	0,00		
14.	700	70095		Prace konserwatorskie przy młynie wodnym	153 740,00	55 916,00	0,00	0,00	97 824,00	Urząd Gminy Lipusz
			97 824,00		0,00	0,00	0,00	97 824,00		
			55 916,00		55 916,00	0,00	0,00	0,00		
15.	754	75404	6170	Zakup pojazdu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
16.	754	75495	6050	Rozbudowa budynku OSP w Lipuszu	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	851	85195	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Kościerzyna z przeznaczeniem na udział w projekcie w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kościerzyny pn. "Utworzenie na bazie Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie ośrodka prezyjnej diagnostyki i efektywnego leczenia chorób cywilizacyjnych - etap I.	5 656,00	5 656,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
18.	855	85505	6050	Utworzenie żłobka w Lipuszu	790 000,00	160 000,00	0,00	630 000,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
19.	900	90095	6057	Budowa publicznie dostępnego samorządowego parku rekreacyjnego - etap I	271 562,00	98 768,00	0,00	0,00	172 794,00	Urząd Gminy Lipusz
			6059		172 794,00	0,00	0,00	172 794,00		
20.	921	92109	6220	Dotacja celowa na realizację projektu pn. Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lipuszu poprzez rozbudowę o szkalny wiatrołap garderobę przy Sali widowiskowej oraz wyposażenie	33 731,00	33 731,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
21.	921	92120	6580	Zagospodarowanie kościoła poewangelickiego na obiekt ekspozycji regionalnej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
Ogółem					5 292 009,00	1 674 274,00	44 000,00	630 000,00	2 943 735,00	X

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Bogumiła Wokwińska

Plan wydatków w 2019 roku

na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					z tego źródła finansowania						
					rok 2019 (7+8+9+10)	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	01010	6057	Poprawa procesu technologicznego oczyszczalni ścieków w Lipusz wraz z przebudową i rozbudową budynku technologicznego	1 025 000,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00	871 250,00	Urząd Gminy Lipusz
					871 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 250,00	
					153 750,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	400	40095	6057	Budowa odnawialnych źródeł energii w gminie Lipusz i gminie Nowa Karczma	61 864,00	9 280,00	0,00	0,00	0,00	52 584,00	Urząd Gminy Lipusz
					52 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 584,00	
					9 280,00	9 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	400	40095	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"	13 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 728,00	Urząd Gminy Lipusz
					642 751,00	96 413,00	0,00	0,00	0,00	546 338,00	
					14 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 235,00	
4.	630	63003	4307	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda	2 512,00	2 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
					532 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 103,00	
					93 901,00	93 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	630	63003	2057	Dotacja celowa na wydatki bieżące dla Gminy Kościerzyna na realizację projektu pn. "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda"	958 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 882,00	Urząd Gminy Lipusz
					27 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 168,00	
					931 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 714,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	630	63003	2057	Dotacja celowa na wydatki 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
7.	700	70095	6067	Zakup młyna wodnego na rzece Czarna Wda w Lipuszu wraz z urządzeniami młyńskimi	427 060,00	155 322,00	0,00	0,00	271 738,00	Urząd Gminy Lipusz
			6069		271 738,00	0,00	0,00	0,00	271 738,00	
8.	700	70095	6587	Prace konserwatorskie przy młynie wodnym	153 740,00	55 916,00	0,00	0,00	97 824,00	Urząd Gminy Lipusz
			6589		97 824,00	0,00	0,00	0,00	97 824,00	
9.	900	90095	6057	Budowa publicznie dostępnego samorządowego parku rekreacyjnego - etap I	271 562,00	98 768,00	0,00	0,00	172 794,00	Urząd Gminy Lipusz
			6059		172 794,00	0,00	0,00	0,00	172 794,00	
Ogółem					3 555 686,00	569 449,00	0,00	0,00	2 986 237,00	x

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Bogumiła Wokwińska

**Dotacje udzielane w 2019 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			
400	40095	Gmina Nowa Karczma - dotacja celowa na wydatki inwestycyjne (majątkowe) na projekt pn. "Budowa odnawialnych źródeł energii w gminie Lipusz i gminie Nowa Karczma"			13 728,00
630	63003	Gmina Kościerzyna - dotacja celowa na wydatki bieżące na projekt pn. "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda"			27 168,00
630	63003	Gmina Kościerzyna - dotacja celowa na wydatki inwestycyjne (majątkowe) na projekt pn. "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda"			931 714,00
630	63003	Gmina Studzienice - dotacja celowa na wydatki bieżące na projekt pn. "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda"			1 099,00
851	85195	Gmina Kościerzyna - dotacja celowa na wydatki inwestycyjne (majątkowe) na utworzenie na bazie Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie ośrodka precyzyjnej diagnostyki i efektywnego leczenia chorób cywilizacyjnych - Etap I			5 656,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lipuszu	381 500,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna im. Franciszka Sędzickiego w Lipuszu	83 643,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Tuskowach "Kaszubskie skrzaty"	60 643,00		
851	85153	Pomoc osobom zmagającym się z problemem uzależnienia i stosowania substancji psychoaktywnych			1 000,00
853	85395	Podejmowanie 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			100 000,00
Ogółem			525 786,00		1 090 365,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Bogumiła Mokwińska

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr VI/39/2019 z dnia 10.04.2019 rok

Dochody budżetu wzrastają o kwotę **36 109,00 zł** z tytułu wpłat mieszkańców gminy na wykonanie przyłączy wodnokanalizacyjnych.

Wydatki budżetu zostały zwiększone o tą samą kwotę **36 109,00 zł**, zwiększono o **10 000,00zł** dotację podmiotową dla GOKSiR w Lipuszu ze względu na rozszerzenie zakresu realizowanych zadań, zaplanowano wydatki w wysokości **4 510,00zł** z przeznaczeniem na uczestnictwo w programie szkoleniowym z zakresu ochrony przeciwpożarowej i pierwszej pomocy przedmedycznej, **1 000,00zł** zaplanowano z przeznaczeniem na zgłoszenie wodnoprawne kąpieliska nad jeziorem Skrzynki Duże, **599,00zł** na działalność kulturalną, **20 000,00zł** zaplanowano z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdu krajoznawczego uczniów Zespołu Szkół w Lipuszu - Gimnazjum i klas ósmych szkoły podstawowej w związku z porządkowaniem terenów zielonych oraz miejsc pamięci znajdujących się na terenie Gminy Lipusz, klasa III a Gimnazjum - Muzeum Gospodarstwa Wiejskiego, klasa III b Gimnazjum - Karpno (Groby), klasy VIII a i VIII b - teren przy szkole (stadion, orlik, wiata przy rzece Wda) oraz w związku z realizacją projektu „Chcę być zaradny i przedsiębiorczy”, **3 000,00zł** zaplanowano na sterylizację i kastrację bezdomnych zwierząt oraz kwotę **2 386,00zł** z przeznaczeniem na zapłatę za akt notarialny dotyczący zakupu młyna wodnego – wydatki (na sterylizację i akt notarialny) przeniesiono z działu 400 rozdz.40095 § 6060 .

W związku z mylnie zastosowaną klasyfikacją budżetową dotyczącą zakupu młyna wodnego na rzece Czarna Woda w Lipuszu wraz z urządzeniami młyńskimi (obiekty zabytkowe) i prac konserwatorskich przy młynie przeniesiono zaplanowane na ten cel wydatki w wysokości **580 800,00zł** z działu 921 rozdz.92120 do działu 700 rozdz.70095.

Przewodnicząca Rady Gminy


Bogumiła Mokwińska