

**UCHWAŁA NR XXVIII/176/2021
RADY GMINY LIPUSZ**

z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie dokonania zmiany budżetu gminy Lipusz na 2021 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 2020 r. poz. 713) 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy na rok 2021 zwiększa się o kwotę **202 140,00 zł** i obecnie wynoszą **26 862 772,00 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **21 454 887,00 zł**;
- 2) dochody majątkowe w wysokości **5 407 885,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Wydatki budżetu gminy na rok 2021 zwiększa się o kwotę **1 356 738,00 zł** i obecnie wynoszą **29 850 353,00 zł** w tym:
 - 1) wydatki bieżące w łącznej wysokości **20 552 876,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;
 - 2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości **9 297 477,00 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 **6 028 055,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2 987 581,00 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków w kwocie **2 987 581,00 zł**.

§ 3. Ustala się przychody budżetu w wysokości **3 940 731,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipusz.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady Gminy

Bogumiła Mokwińska

DOCHODY - plan budżetu na rok 2021 zmienia się jak niżej:

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXVIII/176/2020 z dnia 25.03.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	613 081,00	62 764,00	675 845,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	613 081,00	62 764,00	675 845,00
		2007	Dotacje celowe 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 205	0,00	14 235,00	14 235,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	31 695,00	31 695,00
		6207	Dotacje celowe 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	407 553,00	20 190,00	427 743,00
		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	205 528,00	-3 356,00	202 172,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 614 489,00	1 062,00	4 615 551,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 269 800,00	-1 300,00	1 268 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 300,00	-1 300,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 000,00	2 362,00	72 362,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 362,00	2 362,00
801			Oświata i wychowanie	403 010,00	-58 840,00	344 170,00
	80104		Przedszkola	370 360,00	-60 311,00	310 049,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 360,00	-60 311,00	175 049,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	1 471,00	1 471,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 471,00	1 471,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	30 052,00	30 052,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	30 052,00	30 052,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 052,00	30 052,00
855			Rodzina	6 318 291,00	52 102,00	6 370 393,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	279 141,00	52 102,00	331 243,00
		6209	Dotacje celowe 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	52 102,00	52 102,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 510 545,00	115 000,00	3 625 545,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	115 000,00	115 000,00
		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	97 750,00	97 750,00
		6259	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	17 250,00	17 250,00
Razem:				26 660 632,00	202 140,00	26 862 772,00

WYDATKI - plan budżetu na rok 2021 zmienia się jak niżej:

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXVIII/176/2021 z dnia 25.03.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 234 596,00	7 000,00	3 241 596,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 218 393,00	7 000,00	3 225 393,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 839,00	7 000,00	455 839,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	120 000,00	120 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	120 000,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
600			Transport i łączność	1 322 095,00	1 050 000,00	2 372 095,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 321 895,00	1 050 000,00	2 371 895,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 041 000,00	1 050 000,00	2 091 000,00
630			Turystyka	713 698,00	68 838,00	782 536,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	709 423,00	68 838,00	778 261,00
		2057	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	31 695,00	31 695,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 235,00	14 235,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 512,00	2 512,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 553,00	20 190,00	427 743,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 922,00	3 562,00	75 484,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	205 528,00	-3 356,00	202 172,00
750			Administracja publiczna	2 774 777,00	1 000,00	2 775 777,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 362 591,00	1 000,00	2 363 591,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 325,00	1 000,00	5 325,00
801			Oświata i wychowanie	6 736 320,00	52 000,00	6 788 320,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 982 179,00	52 000,00	5 034 179,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	35 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00

851			Ochrona zdrowia	92 021,00	27 000,00	119 021,00
	85195		Pozostała działalność	14 021,00	27 000,00	41 021,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 927,00	22 585,00	25 512,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501,00	3 862,00	4 363,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00	553,00	625,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 520,00	-4 000,00	5 520,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 629 628,00	30 900,00	4 660 528,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 518 127,00	10 000,00	3 528 127,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	146 700,00	10 000,00	156 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	10 900,00	10 900,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	10 900,00	10 900,00
Razem:				28 493 615,00	1 356 738,00	29 850 353,00

Plan wydatków majątkowych w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok 2021 (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	01010		Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji ściekowej obsługującej	1 126 031,00	210 559,00	0,00	332 973,00	582 499,00	Urząd Gminy Lipusz
			6050	kanalizacji ściekowej obsługującej	210 559,00	210 559,00	0,00	0,00	0,00	
			6057	mieszkańców miejscowości Lipusz i Bałachy –	582 499,00	0,00	0,00	0,00	582 499,00	
			6059	poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Lipusz i Bałachy poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacji ściekowej	332 973,00	0,00	0,00	332 973,00	0,00	
2.	010	01010		Poprawa procesu technologicznego oczyszczalni ścieków w Lipuszu wraz z	1 270 280,00	232 003,00	0,00	167 027,00	871 250,00	Urząd Gminy Lipusz
			6050	przebudową i rozbudową budynku	245 280,00	232 003,00	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	153 750,00	0,00	
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, odnowienie i doposażenie placu zabaw "Aktywne Sołectwo Pomorskie 2020"	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	400	40003	6050	Budowa transformatora przy Zespole Szkół w Lipuszu	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
5.	600	60016	6050	Trwała modernizacja ulic na terenie Sołectwa Lipusz	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
6.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych oraz chodników na ul. Bohaterów, Krótkiej, Jaśminowej w Lipuszu	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
7.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych oraz chodników na ul. Szerokiej, Brzechwy, Różanej i 8 Marca w Lipuszu	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
8.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych ul. Wyzwolenia oraz Kolejowej w Lipuszu	550 000,00	50 000,00	0,00	500 000,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
9.	630	63003		Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda	503 227,00	75 484,00	0,00	0,00	427 743,00	Urząd Gminy Lipusz
			427 743,00		0,00	0,00	0,00	427 743,00		
			75 484,00		75 484,00	0,00	0,00	0,00		
10.	630	63003	6257	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne (majątkowe) dla gminy Kościerzyna na realizację projektu pn. "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda"	202 172,00	0,00	0,00	0,00	202 172,00	Urząd Gminy Lipusz
11.	700	70005	6060	Zakup gruntu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
12.	750	75023	6050	Założenie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
13.	750	75023	6060	Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	754	75495	6050	Zmiana pozwolenia na budowę - remiza OSP Lipusz	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
14.	801	80101	6050	Rozbudowa rozdzielni elektrycznej przy Zespole Szkół w Lipuszu	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół w Lipuszu
15.	851	85111	6230	Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego Sp. Z o.o w Kościerzynie na zakup sprzętu medycznego	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
16.	900	90005		Budowa odnawialnych źródeł energii w gminie Lipusz i gminie Nowa Karczma	2 082 927,00	862 582,00	0,00	0,00	1 220 345,00	Urząd Gminy Lipusz
			6050		647 227,00	647 227,00	0,00	0,00	0,00	
			6057		1 220 345,00	0,00	0,00	0,00	1 220 345,00	
			6059		215 355,00	215 355,00	0,00	0,00	0,00	
17.	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"	1 435 200,00	0,00	0,00	0,00	1 435 200,00	Urząd Gminy Lipusz
18.	900	90026	6010	Zwiększenie kapitału Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. Z o.o.	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
19.	900	90095	6050	Budowa publicznie dostępnego samorządowego parku rekreacyjnego - etap II	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
20.	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lipuszu	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
21.	921	92120		Prace konserwatorskie przy młynie	153 740,00	55 916,00	0,00	0,00	97 824,00	Urząd Gminy Lipusz
			6587		97 824,00	0,00	0,00	0,00	97 824,00	
			6589		55 916,00	55 916,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM:					9 297 477,00	3 460 444,00	0,00	1 000 000,00	4 837 033,00	x

Plan wydatków w 2021 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 2021 (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	01010		Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ściekowej obsługującej mieszkańców miejscowości Lipusz i Bałachy – poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Lipusz i Bałachy poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacji ściekowej	915 472,00	332 973,00	0,00	0,00	582 499,00	Urząd Gminy Lipusz	
			6057		582 499,00	0,00	0,00	0,00	582 499,00		
			6059		332 973,00	332 973,00	0,00	0,00	0,00		
2.	010	01010		Poprawa procesu technologicznego oczyszczalni ścieków w Lipuszu wraz z przebudową i rozbudową budynku technologicznego	1 025 000,00	153 750,00	0,00	0,00	871 250,00	Urząd Gminy Lipusz	
			6057		871 250,00	0,00	0,00	0,00	871 250,00	Urząd Gminy Lipusz	
			6059		153 750,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00		
3.	630	63003		Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda	519 974,00	77 996,00	0,00	0,00	441 978,00	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			427 743,00	0,00	0,00	0,00		427 743,00
			6059			75 484,00	75 484,00	0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	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
5.	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
6.	630	63003	6257	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne (majątkowe) dla gminy Kościerzyna na realizację projektu pn. "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda"	202 172,00	0,00	0,00	0,00	202 172,00	Urząd Gminy Lipusz
7.	855	85516		Organizacja opieki nad dziećmi do lat 3 szansa na zwiększenie zatrudnienia w Gminie Lipusz	309 102,00	46 365,00	0,00	0,00	262 737,00	Urząd Gminy Lipusz
			4017		162 854,00	0,00	0,00	0,00	162 854,00	
			4019		28 739,00	28 739,00	0,00	0,00	0,00	
			4117		27 848,00	0,00	0,00	0,00	27 848,00	
			4119		4 914,00	4 914,00	0,00	0,00	0,00	
			4127		3 990,00	0,00	0,00	0,00	3 990,00	
			4129		704,00	704,00	0,00	0,00	0,00	
			4217		13 959,00	0,00	0,00	0,00	13 959,00	
			4219		2 463,00	2 463,00	0,00	0,00	0,00	
			4307		54 086,00	0,00	0,00	0,00	54 086,00	
4309	9 545,00	9 545,00	0,00	0,00	0,00					
8.	900	90005		Budowa odnawialnych źródeł energii w gminie Lipusz i gminie Nowa Karczma	1 435 700,00	215 355,00	0,00	0,00	1 220 345,00	Urząd Gminy Lipusz
			6057		1 220 345,00	0,00	0,00	0,00	1 220 345,00	
			6059		215 355,00	215 355,00	0,00	0,00	0,00	

9.	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"	1 435 200,00	0,00	0,00	0,00	1 435 200,00	Urząd Gminy Lipusz
10.	921	92120		Prace konserwatorskie przy młynie	153 740,00	55 916,00	0,00	0,00	97 824,00	Urząd Gminy Lipusz
			6587		97 824,00	0,00	0,00	0,00	97 824,00	
			6589		55 916,00	55 916,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem					6 028 055,00	882 355,00	0,00	0,00	5 145 700,00	x

PRZYCHODY BUDŻETU NA ROK 2021

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXVIII/176/2021 z dnia 25.03.2021 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 786 133,00	1 154 598,00	3 940 731,00
		Razem: 2786133,0000	Razem: 1154598,0000	Razem: 3940731,0000

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXVIII/176/2021
z dnia 25.03.2021 rok

Dochody budżetu zwiększono o kwotę **202 140,00 zł.**

W związku z podpisaniem aneksu na realizację projektu pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Górna Wda”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 zaplanowano w budżecie dochody z tytułu dotacji na kwotę **62 764,00 zł.** Zmniejszono wpływy z opłaty targowej o kwotę **1 300,00 zł** w związku z otrzymaną rekompensatą utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w wysokości **2 362,00 zł.** Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Pomorskiego zmniejszono kwotę dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w 2021 r. o kwotę **60 311,00 zł.** W związku z organizacją transportu (dowozu) osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi Sars-CoV-2 oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń zaplanowano refundację kosztów w kwocie **30 052,00 zł,** podlegające refundacji z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zwiększono dochody w związku z otrzymaną refundacją kosztów realizacji projektu w 2020 r. pn. „Maluch+2000” w kwocie **52 102,00 zł** i projektu pn. „Budowa publicznie dostępnego samorządowego parku rekreacyjnego – etap I” w kwocie **115 000,00 zł.**

Wydatki budżetu zwiększono o kwotę **1 356 738,00 zł.**

Zwiększono wydatki na realizację projektu pn. „Poprawa procesu technologicznego oczyszczalni ścieków w Lipuszu wraz z przebudową i rozbudową budynku technologicznego” o kwotę **7 000,00 zł.** Zaplanowano budowę transformatora przy Zespole Szkół w Lipuszu na kwotę **120 000,00 zł,** zwiększono wkład własny gminy do realizacji projektów „Przebudowa dróg gminnych oraz chodników na ul. Bohaterów, Krótkiej, Jaśminowej w Lipuszu” o kwotę **500 000,00 zł,** „Przebudowa dróg gminnych oraz chodników na ul. Szerokiej, Brzechwy, Różanej i 8 Marca w Lipuszu” o kwotę **600 000,00 zł.** Środki na zadanie „Przebudowa dróg gminnych ul. Wyzwolenia oraz Kolejowej w Lipuszu” w wyniku rozstrzygniętego przetargu zostały pomniejszone o kwotę **50 000,00 zł.** Zaplanowano wydatki na naprawę dachu na Hali Sportowej na kwotę **35 000,00 zł** i na rozbudowę rozdzielni elektrycznej w kotłowni na kwotę **17 000,00 zł** przy Zespole Szkół w Lipuszu. W związku z przeprowadzeniem inwentaryzacji źródeł ciepła wśród mieszkańców gminy zaplanowano kwotę w wysokości **10 000,00 zł.** Zwiększono wydatki na utrzymanie oświetlenia ulicznego o kwotę **10 000,00 zł.** Zaplanowano kwotę **10 900,00 zł** na zwiększenie kapitału Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o, w której gmina Lipusz posiada udziały.

Przychody budżetu zwiększono o kwotę **1 154 598,00 zł,** z tytułu zwiększenia zaangażowania wolnych środków.

Przewodnicząca Rady Gminy

Bogumiła Mokwińska