

**UCHWAŁA NR XXIX/181/2021
RADY GMINY LIPUSZ**

z dnia 21 kwietnia 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 **1 011 236,00 zł** i obecnie wynoszą **27 874 008,00 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **21 456 187,00 zł**;
- 2) dochody majątkowe w wysokości **6 417 821,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Wydatki budżetu gminy na rok 2021 zwiększa się o kwotę **1 011 236,00 zł** i obecnie wynoszą **30 861 589,00 zł** w tym:
 - 1) wydatki bieżące w łącznej wysokości **20 554 176,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;
 - 2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości **10 307 413,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a 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 3 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 Mokwińska

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXIX/181/2021 z dnia 21.04.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	8 051 519,00	1 009 936,00	9 061 455,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 009 936,00	1 009 936,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 009 936,00	1 009 936,00
855			Rodzina	6 370 393,00	1 300,00	6 371 693,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 675 600,00	1 300,00	1 676 900,00
		0900	Wpływy z odsetek 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
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	1 250,00	1 250,00
Razem:				26 862 772,00	1 011 236,00	27 874 008,00

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

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXIX/181/2021 z dnia 21.04.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 372 095,00	1 009 936,00	3 382 031,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 371 895,00	1 009 936,00	3 381 831,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 091 000,00	1 009 936,00	3 100 936,00
750			Administracja publiczna	2 775 777,00	0,00	2 775 777,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 363 591,00	0,00	2 363 591,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 806,00	-5 000,00	217 806,00
855			Rodzina	6 507 752,00	1 300,00	6 509 052,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 681 225,00	1 300,00	1 682 525,00
		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	1 250,00	1 250,00
		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	4 660 528,00	0,00	4 660 528,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 300,00	-1 000,00	10 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	156 700,00	1 000,00	157 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				29 850 353,00	1 011 236,00	30 861 589,00

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	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	1 270 280,00	232 003,00	0,00	167 027,00	871 250,00	Urząd Gminy Lipusz
			6050	oczyszczalni ścieków w Lipuszu wraz z	245 280,00	232 003,00	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	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
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
6	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

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.	
7	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych oraz chodników na ul. Bohaterów, Krótkiej, Jaśminowej w Lipuszu	530 000,00	177 804,00	0,00	352 196,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
8	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych oraz chodników na ul. Szerokiej, Brzechwy, Różanej i 8 Marca w Lipuszu	970 000,00	610 000,00	0,00	360 000,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
9	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
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - ul. Spacerowej w miejscowości Lipusz	1 009 936,00	0,00	0,00	1 009 936,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
11	630	63003		Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda	503 227,00	75 484,00	0,00	0,00	427 743,00	Urząd Gminy Lipusz
			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	
12	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
13	700	70005	6060	Zakup gruntu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
14	750	75023	6050	Założenie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
15	750	75023	6060	Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
16	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

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.	
17	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
18	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
19	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	
20	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
21	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
22	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
23	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
24	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	
OGÓLEM:					10 307 413,00	2 748 248,00	0,00	2 722 132,00	4 837 033,00	x

PRZYCHODY BUDŻETU NA ROK 2021

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXIX/181/2021 z dnia 21.04.2021 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 940 731,00	- 573 531,00	3 367 200,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	573 531,00	573 531,00
		Razem: 3940731,0000	Razem: 0,0000	Razem: 3940731,0000

UZASADNIENIE
do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXIX/181/2021
z dnia 21.04.2021 rok

Dochody budżetu zwiększono o kwotę **1 011 236,00 zł.**

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych gmina Lipusz otrzymała wsparcie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej – ul. Spacerowej w miejscowości Lipusz” w kwocie **1 009 936,00 zł.**

Zwiększono dochody z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę **1 300,00zł**

Wydatki budżetu zwiększono o kwotę **1 011 236,00 zł.**

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

Z kwoty wolnych środków wyodrębniono kwotę nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **573 531,00 zł.** Kwota wolnych środków zaangażowanych w budżecie to kwota **3 367 200,00 zł.**

Przewodnicząca Rady Gminy

Bogumiła Mokwińska