

**UCHWAŁA NR XXX/183/2021
RADY GMINY LIPUSZ**

z dnia 26 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 **1 430 998,00 zł** i obecnie wynoszą **29 536 024,96 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **21 687 205,96 zł**;
- 2) dochody majątkowe w wysokości **7 848 819,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Wydatki budżetu gminy na rok 2021 zwiększa się o kwotę **1 381 194,00 zł** i obecnie wynoszą **32 473 801,96 zł** w tym:
 - 1) wydatki bieżące w łącznej wysokości **20 788 194,96 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;
 - 2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości **11 685 607,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do uchwały;

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2 937 777,00 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków w kwocie **2 937 777,00 zł**.

§ 3. Ustala się przychody budżetu w wysokości **3 890 927,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Ustala się wydatki na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołectkiego w wysokości **191 972,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 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 XXX/183/2021 z dnia 26.04.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	40 000,00	1 430 998,00	1 470 998,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	1 430 998,00	1 450 998,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 430 998,00	1 430 998,00
Razem:				28 105 026,96	1 430 998,00	29 536 024,96

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

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXX/183/2021 z dnia 26.04.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	120 000,00	5 000,00	125 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	120 000,00	5 000,00	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	5 000,00	125 000,00
600			Transport i łączność	3 382 031,00	1 373 194,00	4 755 225,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 381 831,00	1 373 194,00	4 755 025,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 936,00	1 373 194,00	4 474 130,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 660 528,00	3 000,00	4 663 528,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 500,00	3 000,00	58 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	13 000,00
Razem:				31 092 607,96	1 381 194,00	32 473 801,96

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	125 000,00	125 000,00	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	1 427 743,00	410 000,00	0,00	1 017 743,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
8	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych oraz chodników na ul. Szerokiej, Brzechwy, Różanej i 8 Marca w Lipuszu	1 445 451,00	320 000,00	0,00	1 125 451,00	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	
OGÓŁEM:					11 685 607,00	2 695 444,00	0,00	4 153 130,00	4 837 033,00	x

PRZYCHODY BUDŻETU NA ROK 2021

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXX/183/2021 z dnia 26.04.2021 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 367 200,00	- 49 804,00	3 317 396,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	573 531,00	0,00	573 531,00
		Razem: 3940731,0000	Razem: -49804,0000	Razem: 3890927,0000

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu soleckiego w roku 2021

Dział	Rozdział	§	Nazwa Solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/
1	2	3	4	5	6
600	60016		Balachy	Bieżące utrzymanie dróg	21 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00
921	92105			Integracja mieszkańców Solectwa	4 936,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 936,00
Razem:					25 936,00
600	60016		Gostomko	Bieżące utrzymanie dróg	13 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00
921	92105			Integracja mieszkańców Solectwa	5 122,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 302,00
		4300		Zakup usług pozostałych	120,00
Razem:					18 122,00
010	01095		Lipuska Huta	Urządzenie miejsca spotkań mieszkańców, odnowienie i doposażenie placu zabaw "Aktywne Solectwo Pomorskie 2021"	5 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
600	60016			Bieżące utrzymanie dróg	13 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00
921	92105			Integracja mieszkańców Solectwa	1 729,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	729,00
926	92605			Zakup urządzeń na siłownię plenerową	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
Razem:					19 729,00
600	60016		Lipusz	Trwała modernizacja ulic Solectwa	41 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00
852	85295			Współorganizacja "Dni Seniora"	1 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00
921	92105			Integracja mieszkańców Solectwa	3 420,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 420,00
900	90004			Urządzenie zieleni w m. Lipusz	10 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00
Razem:					55 420,00

1	2	3	4	5	6
600	60016		Płocice	Bieżące utrzymanie dróg	6 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00
921	92105			Integracja mieszkańców Sołectwa	3 462,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 462,00
926	92605			Zakup wyposażenia placu zabaw	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	
Razem:					15 462,00
600	60016		Szklana Huta	Bieżące utrzymanie dróg	6 595,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 595,00
630	63003			Remont pomostu na plaży	9 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
921	92105			Integracja mieszkańców Sołectwa	3 500,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	350,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	150,00
926	92605			Konserwacja placu zabaw, utrzymanie zieleni	800,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
Razem:					19 895,00
600	60016		Śluza	Bieżące utrzymanie dróg	11 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
921	92105			Integracja mieszkańców Sołectwa	2 633,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 633,00
Razem:					13 633,00
900	90004		Tuszkowy	Urządzenie i zagospodarowanie skarpy na działce nr 253	12 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00
900	90004			Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	2 500,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	500,00
				Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu przy Jeziorze Ostronko na dz. nr 145 - I etap	4 275,00
630	63095	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 275,00
		4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00
921	92105			Uroczystości, wyjazdy, spotkania i imprezy integracyjne	1 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	500,00
926	92605			Konserwacja placu zabaw	4 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00
Razem:					23 775,00
Ogółem:					191 972,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXX/183/2021

z dnia 26.04.2021 rok

Dochody budżetu zwiększono o kwotę **1 430 998,00 zł.**

W związku z zatwierdzeniem listy zadań do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naboru wniosków na 2021 rok gmina Lipusz otrzymała wsparcie na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa dróg gminnych oraz chodników na ul. Bohaterów, Krótkiej, Jaśminowej w Lipuszu” na kwotę **665 547,00 zł** i „Przebudowa dróg gminnych oraz chodników na ul. Szerokiej, Brzechwy, Różanej i 8 Marca w Lipuszu” na kwotę **765 451,00 zł.**

Wydatki budżetu zwiększono o kwotę **1 381 194,00 zł.**

Zwiększono wydatki na zadanie pn. „Budowa transformatora przy Zespole Szkół w Lipuszu” o **5 000,00 zł**, zwiększono udział środków własnych na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych oraz chodników na ul. Bohaterów, Krótkiej, Jaśminowej w Lipuszu” o kwotę **212 196,00 zł**, natomiast na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych oraz chodników na ul. Szerokiej, Brzechwy, Różanej i 8 Marca w Lipuszu” dokonano zmniejszenia o kwotę **270 000,00 zł.**

Zaplanowano kwotę **3 000,00 zł** na zakup kamienia do gabionu w miejscowości Tuszkowy..

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego na rok 2021 uwzględnia przeniesienia wydatków dotyczące Sołectwa Tuszkowy dokonane przez Wójta Gminy w ramach rozdziału 90004 (kwoty 8 000,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług pozostałych).

Przychody budżetu zmniejszono o kwotę **49 804,00 zł**, z tytułu zmniejszenia zaangażowania wolnych środków.

Przewodnicząca Rady Gminy

Bogumiła Mokwińska