

**UCHWAŁA NR XXXIV/203/2021
RADY GMINY LIPUSZ**

z dnia 14 lipca 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy na rok 2021 zwiększa się o kwotę **16 000,00 zł** i obecnie wynoszą **29 321 008,96 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **21 818 897,96 zł**;
- 2) dochody majątkowe w wysokości **7 502 111,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Wydatki budżetu gminy na rok 2021 zwiększa się o kwotę **30 514,00 zł** i obecnie wynoszą **32 522 088,96 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w łącznej wysokości **20 959 678,96 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
- 2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości **11 562 410,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do uchwały,

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3 201 080,00 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) 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 **49 912,00 zł**,
- 2) wolnych środków w kwocie **3 151 168,00 zł**.

§ 3. Ustala się przychody budżetu w wysokości **4 154 230,00 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 XXXIV/203/2020 z dnia 14.07.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 802 798,00	16 000,00	3 818 798,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 755 545,00	16 000,00	2 771 545,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	16 000,00
Razem:				29 305 008,96	16 000,00	29 321 008,96

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

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXXIV/203/2021 z dnia 14.07.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 904 093,96	-5 000,00	3 899 093,96
	01095		Pozostała działalność	139 765,96	-5 000,00	134 765,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 783 850,00	-4 000,00	2 779 850,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 370 911,00	-4 000,00	2 366 911,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 700,00	-4 000,00	238 700,00
801			Oświata i wychowanie	6 850 321,00	4 000,00	6 854 321,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 034 179,00	0,00	5 034 179,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 000,00	-10 500,00	163 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	10 500,00	28 950,00
	80104		Przedszkola	1 166 963,00	0,00	1 166 963,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	-10 500,00	16 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	10 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	207 147,00	4 000,00	211 147,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 141,00	4 000,00	9 141,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 874 581,00	30 514,00	4 905 095,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 528 127,00	30 514,00	3 558 641,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 783,00	5 783,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	989,00	989,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	142,00	142,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 514,00	24 514,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	86,00	86,00
926			Kultura fizyczna	111 700,00	5 000,00	116 700,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	111 700,00	5 000,00	116 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	5 000,00	22 000,00
Razem:				32 491 574,96	30 514,00	32 522 088,96

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	1 138 032,00	351 004,00	0,00	286 242,00	500 786,00	Urząd Gminy Lipusz
			6050	kanalizacji ściekowej obsługującej	351 004,00	351 004,00	0,00	0,00	0,00	
			6057	mieszkańców miejscowości Lipusz i Bałachy –	500 786,00	0,00	0,00	0,00	500 786,00	
			6059	poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Lipusz i Bałachy poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacji ściekowej	286 242,00	0,00	0,00	286 242,00	0,00	
2	010	01010		Poprawa procesu technologicznego oczyszczalni ścieków w Lipuszu wraz z	1 317 011,00	232 003,00	0,00	213 758,00	871 250,00	Urząd Gminy Lipusz
			6050	przebudową i rozbudową budynku	292 011,00	232 003,00	0,00	60 008,00	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	01042	6050	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych - obręb Lipusz (ul. Bohaterów)	480 000,00	338 685,00	0,00	141 315,00	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	1 002 214,00	149 003,00	0,00	853 211,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
8	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych oraz chodników na ul. Szerokiej, Brzechwy, Różanej i 8 Marca w Lipuszu	962 495,00	121 248,00	0,00	841 247,00	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	41 000,00	41 000,00	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 Lipuszu	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół w Lipuszu
18	801	80101	6050	Założenie klimatyzacji w budynku Zespołu Szkół w Lipuszu	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół w Lipuszu
19	801	80101	6050	Założenie klimatyzacji w budynku Przedszkola	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół w Lipuszu
20	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
21	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	
22	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
23	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
24	900	90095		Budowa publicznie dostępnego samorządowego parku rekreacyjnego - etap II	221 106,00	61 106,00	0,00	24 000,00	136 000,00	Urząd Gminy Lipusz
			6050		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
			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	

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.
25	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
26	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	
27	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 Lipusz
OGÓLEM:					11 562 410,00	2 801 381,00	0,00	3 869 709,00	4 891 320,00	x

PRZYCHODY BUDŻETU NA ROK 2021

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXXIV/203/2021 z dnia 14.07.2021 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	49 912,00	0,00	49 912,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 516 273,00	- 149 073,00	3 367 200,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	573 531,00	163 587,00	737 118,00
		Razem: 4139716,0000	Razem: 14514,0000	Razem: 4154230,0000

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			Urządzenie miejsca spotkań mieszkańców, odnowienie i doposażenie placu zabaw "Aktywne Solectwo Pomorskie 2021"	0,00
		6050		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
600	60016		Lipuska Huta	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	1 229,00
		4300		Zakup usług pozostałych	500,00
926	92605			Zakup urządzeń na siłownię plenerową	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
926	92605		Zakup wyposażenia placu zabaw	5 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
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	1 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 420,00
900	90004			Urządzenie zieleni w m. Lipusz	10 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00
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	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 962,00	
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	0,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	
		4270		Zakup usług remontowych	9 000,00	
921	92105			Integracja mieszkańców Sołectwa	3 500,00	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	
926	92605			Konserwacja placu zabaw, utrzymanie zieleni	800,00	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	683,00	
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	16 000,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	
		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	0,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	
Razem:					23 775,00	
Ogółem:					191 972,00	

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXXIV/203/2021
z dnia 14.07.2021 rok

Dochody budżetu ogółem zwiększono o kwotę **16 000,00 zł.**

W związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku a Gminą Lipusz zaplanowano w budżecie kwotę **16 000,00 zł** na realizację planu wsparcia i obsługi wnioskodawców w procesie składania wniosków o dofinansowanie z programu „Czyste powietrze”.

Wydatki budżetu ogółem zwiększono o kwotę **30 514,00 zł.**

W związku ze zmianą zakresu robót przy realizacji zadań pn. „Przebudowa dróg gminnych oraz chodników na ul. Bohaterów, Krótkiej, Jaśminowej w Lipuszu” i „Przebudowa dróg gminnych oraz chodników na ul. Szerokiej, Brzechwy, Różanej i 8 Marca w Lipuszu” dokonano przeniesień pomiędzy zadaniami w kwocie **28 752,00 zł.** W rozdziale 90005 zwiększono wydatki o kwotę **14.514,00 zł** na wykonanie projektu pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipusz na lata 2021-2030” wraz z raportem z realizacji.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2021 uwzględnia przeniesienia wydatków dokonanych Zarządzeniem Wójta Nr 55/2021 z dnia 01.07.2021 r. dotyczące Sołectw Lipusz i Szklana Huta. Sołectwo Lipuska Huta dokonało zmiany przeznaczenia środków funduszu sołeckiego z zadania pn. "Aktywne Sołectwo Pomorskie 2021" na zadanie "Zakup wyposażenia placu zabaw" w wysokości **5 000,00 zł** zaplanowanych na zakup wyposażenia placu zabaw.

Dokonano zmian w planie przychodów budżetu, które zwiększono o kwotę **14 514,00 zł** z tytułu zwiększenia zaangażowania nadwyżki z lat ubiegłych oraz dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami dotyczącymi wolnych środków a nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie **149 073 zł.**

Przewodnicząca Rady Gminy

Bogumiła Mokwińska