

**UCHWAŁA NR XXXV/210/2021
RADY GMINY LIPUSZ**

z dnia 15 września 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 **137 746,04 zł** i obecnie wynoszą **29 330 929,00 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **21 765 828,15 zł**;
- 2) dochody majątkowe w wysokości **7 565 100,85 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Wydatki budżetu gminy na rok 2021 zwiększa się o kwotę **165 451,04 zł** i obecnie wynoszą **32 559 714,00 zł** w tym:
 - 1) wydatki bieżące w łącznej wysokości **21 078 294,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
 - 2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości **11 481 420,00 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 w wysokości **6 026 823,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3 228 785,00 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 **3 178 873,00 zł**.

§ 3. Ustala się przychody budżetu w wysokości **4 181 935,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4. Ustala się wydatki na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **191 972,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Ustala się dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **55 000,00 zł**, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **108 360,00 zł** oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **3 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipusz.

§ 7. 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 XXXV/210/2021 z dnia 15.09.2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 055 175,96 | 44 766,97 | 2 099 942,93 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 784 595,00 | 44 766,97 | 1 829 361,97 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 366,97 | 366,97 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 44 400,00 | 44 400,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 237 000,00 | 176,00 | 237 176,00 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 45 000,00 | 2,00 | 45 002,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 180 000,00 | 174,00 | 180 174,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 174,00 | 174,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 997 351,00 | 11 606,00 | 1 008 957,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 973 340,00 | 9 847,00 | 983 187,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 827,00 | 107,00 | 20 934,00 |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 9 740,00 | 9 740,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 24 011,00 | 1 759,00 | 25 770,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 24 011,00 | 1 759,00 | 25 770,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 398 075,00 | -774,00 | 397 301,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 262 675,00 | -5 378,00 | 257 297,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 814,00 | -5 380,00 | 1 434,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 135 400,00 | 4 604,00 | 140 004,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 181,00 | 181,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 4 423,00 | 4 423,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 41 532,00 | 1 115,00 | 42 647,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 1 015,00 | 1 015,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 336,00 | 336,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 406,00 | 406,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 268,00 | 268,00 |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 32 691,00 | 32 691,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 32 691,00 | 32 691,00 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 32 691,00 | 32 691,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 616 611,00 | 9 676,00 | 4 626 287,00 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 13 000,00 | 16,00 | 13 016,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 16,00 | 16,00 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 805 381,00 | 1 481,00 | 806 862,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 90,00 | 90,00 |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 1 291,00 | 1 291,00 |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 268 500,00 | 984,00 | 1 269 484,00 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 6 500,00 | 916,00 | 7 416,00 |
| | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 63,00 | 2 063,00 |
| | 75619 | Wpływy z różnych rozliczeń | 0,00 | 7 195,00 | 7 195,00 |
| | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 7 195,00 | 7 195,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 9 061 455,00 | 22 531,07 | 9 083 986,07 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 10 000,00 | 22 531,07 | 32 531,07 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 | -8 000,00 | 2 000,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 5,00 | 5,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 21 970,22 | 21 970,22 |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 8 555,85 | 8 555,85 |
| | 75816 | Wpływy do rozliczenia | 1 009 936,00 | 0,00 | 1 009 936,00 |
| | 6100 | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 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 | 1 009 936,00 | -1 009 936,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 414 905,00 | -989,00 | 413 916,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 32 650,00 | -15 220,00 | 17 430,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 | -15 000,00 | 15 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 530,00 | -1 450,00 | 80,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 070,00 | 1 230,00 | 2 300,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 321 883,00 | 6 496,00 | 328 379,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 9 901,00 | 6 494,00 | 16 395,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 6 900,00 | 7 735,00 | 14 635,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 134,00 | 134,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 7 601,00 | 7 601,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 40 052,00 | 6,00 | 40 058,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 40 052,00 | 0,00 | 40 052,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40 052,00 | -40 052,00 | 0,00 |
| | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 40 052,00 | 40 052,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 335 140,00 | 2 029,00 | 337 169,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 130 000,00 | 645,00 | 130 645,00 |
| | 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 | 645,00 | 645,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 31 700,00 | 1 384,00 | 33 084,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 1 384,00 | 1 484,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 409,00 | 409,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 409,00 | 409,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 409,00 | 409,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 371 078,00 | 1 874,00 | 6 372 952,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 782 024,00 | 1 227,00 | 1 783 251,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 24,00 | 24,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 203,00 | 1 203,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 230,00 | 10,00 | 240,00 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 1 550,00 | 628,00 | 2 178,00 |
| | | 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 | 28,00 | 28,00 |
| | | 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 | 600,00 | 600,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 374 774,00 | 9,00 | 374 783,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 818 798,00 | 629,00 | 3 819 427,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 771 545,00 | 1,00 | 2 771 546,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 0,00 | 628,00 | 628,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 127,00 | 127,00 |
| | | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 498,00 | 498,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 97 824,00 | 12 000,00 | 109 824,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 97 824,00 | 12 000,00 | 109 824,00 |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |

| | | | |
|---------------|---------------|------------|---------------|
| Razem: | 29 193 182,96 | 137 746,04 | 29 330 929,00 |
|---------------|---------------|------------|---------------|

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

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXXV/210/2021 z dnia 15.09.2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 899 093,96 | -89 994,00 | 3 809 099,96 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 3 284 125,00 | 6,00 | 3 284 131,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 158 700,00 | -4 994,00 | 153 706,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 5 000,00 | 20 000,00 |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 480 000,00 | -90 000,00 | 390 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 480 000,00 | -90 000,00 | 390 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 846 740,00 | 1 382,00 | 3 848 122,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 846 540,00 | 1 382,00 | 3 847 922,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 131 395,00 | 1 382,00 | 132 777,00 |
| 630 | | | Turystyka | 782 536,00 | -585,00 | 781 951,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 4 275,00 | -585,00 | 3 690,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 275,00 | -585,00 | 690,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 198 135,00 | 0,00 | 198 135,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 156 775,00 | 0,00 | 156 775,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 6 000,00 | 41 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | -6 000,00 | 4 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 779 850,00 | 0,00 | 2 779 850,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 366 911,00 | 0,00 | 2 366 911,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 393,00 | 10 000,00 | 73 393,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 20 245,00 | -10 000,00 | 10 245,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 113 700,00 | 15 000,04 | 128 700,04 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 86 700,00 | 10 000,04 | 96 700,04 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 000,00 | 13 000,00 | 45 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | -2 999,96 | 2 000,04 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 178 186,00 | 7 195,00 | 185 381,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 000,00 | -750,00 | 250,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | -750,00 | 250,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 101 165,00 | 7 195,00 | 108 360,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 400,00 | 7 195,00 | 38 595,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 421 602,00 | 5 250,00 | 6 426 852,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 265 798,00 | 5 250,00 | 271 048,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 090,00 | -1 300,00 | 14 790,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 866,00 | -650,00 | 17 216,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 680,00 | 6 550,00 | 16 230,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 650,00 | 18 650,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 911 245,00 | 227 203,00 | 5 138 448,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 62 500,00 | -797,00 | 61 703,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 | -574,00 | 21 426,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 500,00 | -223,00 | 32 277,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 3 558 641,00 | 228 000,00 | 3 786 641,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 0,00 | 228 000,00 | 228 000,00 |
| Razem: | | | | 32 394 262,96 | 165 451,04 | 32 559 714,00 |

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 | 1 138 032,00 | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy Lipusz |
| 4 | 010 | 01042 | 6050 | Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych - obręb Lipusz (ul. Bohaterów) | 390 000,00 | 248 685,00 | 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 | 80104 | 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 | 157 750,00 | 55 926,00 | 0,00 | 0,00 | 97 824,00 | Urząd Gminy Lipusz |
| | | | 6580 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 6587 | | 97 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 824,00 | |
| | | | 6589 | | 55 926,00 | 55 926,00 | 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 |
| OGÓŁEM: | | | | | 11 481 420,00 | 2 716 391,00 | 0,00 | 3 869 709,00 | 4 891 320,00 | 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 | 787 028,00 | 0,00 | 0,00 | 286 242,00 | 500 786,00 | Urząd Gminy Lipusz | |
| | | | 6057 | mieszkańców miejscowości Lipusz i Bałachy poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacji ściekowej | 500 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 786,00 | | |
| | | | 6059 | | 286 242,00 | 0,00 | 0,00 | 286 242,00 | 0,00 | | |
| 2. | 010 | 01010 | | Poprawa procesu technologicznego oczyszczalni ścieków w Lipuszu wraz z przebudową i rozbudową budynku technologicznego | 1 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 153 750,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 153 750,00 | 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 | 230 208,00 | 24 640,00 | 0,00 | 0,00 | 205 568,00 | Urząd Gminy Lipusz i Żłobek Remusek w Lipuszu |
| | | | 4017 | | 134 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 173,00 | |
| | | | 4117 | | 24 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 432,00 | |
| | | | 4127 | | 3 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 356,00 | |
| | | | 4177 | | 2 800,00 | | | | 2 800,00 | |
| | | | 4217 | | 17 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 216,00 | |
| | | | 4229 | | 12 320,00 | 12 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4307 | | 18 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 650,00 | |
| | | | 4309 | | 12 320,00 | 12 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4447 | | 4 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 941,00 | |
| 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 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---------------|-----|-------|------|---|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| 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. | 900 | 90095 | 6057 | Budowa publicznie dostępnego samorządowego parku rekreacyjnego - etap II | 206 106,00 | 46 106,00 | 0,00 | 24 000,00 | 136 000,00 | Urząd Gminy Lipusz |
| | | | 6059 | | 136 000,00 | | | 136 000,00 | | |
| | | | | | 70 106,00 | 46 106,00 | 24 000,00 | | | |
| 11. | 921 | 92120 | 6587 | Prace konserwatorskie przy młynie | 153 750,00 | 55 926,00 | 0,00 | 0,00 | 97 824,00 | Urząd Gminy Lipusz |
| | | | 6589 | | 97 824,00 | 0,00 | 0,00 | 97 824,00 | | |
| | | | | | 55 926,00 | 55 926,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Ogółem | | | | | 6 026 833,00 | 420 023,00 | 0,00 | 463 992,00 | 5 142 818,00 | x |

PRZYCHODY BUDŻETU NA ROK 2021

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXXV/210/2021 z dnia 15.09.2021 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 | 3 367 200,00 | 0,00 | 3 367 200,00 |
| 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 737 118,00 | 27 705,00 | 764 823,00 |
| | | Razem: 4154230,0000 | Razem: 27705,0000 | Razem: 4181935,0000 |

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 | 0,00 |
| | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 297,00 |
| | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 1 825,00 |
| Razem: | | | | | 18 122,00 |
| 010 | 01095 | | Lipuska Huta | Urządzenie miejsca spotkań mieszkańców, odnowienie i doposażenie placu zabaw "Aktywne Solectwo Pomorskie 2021" | 0,00 |
| | | 6050 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 |
| 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 | 1 229,00 |
| | | 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 | 15 987,00 | |
| | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 990,00 | |
| | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 11 997,00 | |
| 900 | 90004 | | | Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa | 1 716,00 | |
| | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | |
| | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 436,00 | |
| | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 280,00 | |
| 600 | 60016 | | | Bieżące utrzymanie dróg | 1 382,00 | |
| | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 382,00 | |
| 630 | 63095 | | | Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu przy Jeziorze Ostronko na dz. nr 145 - I etap | 3 690,00 | |
| | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 690,00 | |
| | | 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 | |

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania narkomanii na rok 2021**

| DOCHODY | | | | | WYDATKI | | | | |
|---|------------|--------------|-------------|------------------|---|------------|--------------|--------------|-------------------|
| Wyszczególnienie | Dział | Rozdz. | § | Plan | Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych | Dział | Rozdz. | § | Plan |
| Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 756 | 75618 | 0480 | 55 000,00 | Przeciwdziałanie Alkoholizmowi | 851 | 85154 | ----- | 108 360,00 |
| | | | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | 2820 | 7 380,00 |
| | | | | | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | | | 3020 | 200,00 |
| | | | | | Różne wydatki na rzecz os. fizycznych | | | 3030 | 500,00 |
| | | | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4010 | 9 000,00 |
| | | | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4040 | 200,00 |
| | | | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4110 | 3 570,00 |
| | | | | | Składki na Fundusz Pracy | | | 4120 | 480,00 |
| | | | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 22 739,00 |
| | | | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 38 595,00 |
| | | | | | Zakup usług zdrowotnych | | | 4280 | 300,00 |
| | | | | | Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 22 406,00 |
| | | | | | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 4360 | 400,00 |
| | | | | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | 4390 | 100,00 |
| | | | | | Różne opłaty i składki | | | 4430 | 50,00 |
| | | | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 4440 | 780,00 |
| | | | | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | 4610 | 1 260,00 |
| | | | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 4700 | 100,00 |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | 4710 | 300,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|------------------|---|------------|--------------|--------------|-------------------|
| | | | | | Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii | 851 | 85153 | ----- | 3 000,00 |
| | | | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | 2820 | 250,00 |
| | | | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 250,00 |
| | | | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 1 500,00 |
| | | | | | Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 1 000,00 |
| Ogółem dochody | | | | 55 000,00 | Ogółem Wydatki | | | | 111 360,00 |

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXXV/210/2021

z dnia 15.09.2021 rok

Dochody budżetu ogółem zwiększono o kwotę **137 746,04 zł.**

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Pomorskiego zwiększono dochody o kwotę **30 526,07 zł** z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2020 r. W rozdziale **85216** zaplanowano kwotę **645,00 zł** i w rozdziale **85504** kwotę **600,00 zł** z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Zaplanowano dochody w wysokości **44 400,00 zł** z tytułu wpłat mieszkańców gminy objętych operacją rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przeznaczeniem na wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych. W związku z nowelizacją rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji budżetowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1382) dokonano zmian w planie dochodów dostosowując je do zapisanych w nim zmian. Wprowadzono zmiany w dochodach i wydatkach budżetu, mające na celu urealnienie budżetu.

Wydatki budżetu ogółem zwiększono o kwotę **165 451,04 zł.**

W związku z awarią pompy zatapialnej na przepompowni ścieków w Lipuszu przy ul. Lipowej zwiększono planowaną kwotę wydatku o **5 000,00 zł.** Zmniejszono wydatki zaplanowane na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie geodezyjnym Lipusz (ul. Bohaterów) o kwotę **90 000,00 zł** (oszczędności uzyskane w wyniku przeprowadzonych procedur przetargowych). Zaplanowano kwotę **5 000,00 zł** na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na wyposażenie pomieszczeń biurowych oraz materiałów remontowych dla Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie – Posterunek Policji w Dziemianach. Zaplanowano do zapłaty kwotę podatku VAT w związku z planowaną do otrzymania dotacją na realizację projektu pn. „Budowa odnawialnych źródeł energii elektrycznej w gminie Lipusz i gminie Nowa Karczma”.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego na rok 2021 uwzględnia przeniesienia wydatków dokonanych Zarządzeniem Wójta Nr 59/2021 z dnia 19.07.2021 r. dotyczące Sołectwa Gostomko i wniosku Sołectwa Tuszkowy, które dokonało zmiany przeznaczenia środków funduszu sołectkiego z zadania pn. „Urządzenie i zagospodarowanie skarpy na działce nr 253” i „Utrzymanie zieleni na ternie sołectwa” na zadanie „Bieżące utrzymanie dróg” w kwocie **1 382,00 zł.**

Dokonano zmian w planie przychodów budżetu, które zwiększono o kwotę **27 705,00 zł** z tytułu zwiększenia zaangażowania nadwyżki z lat ubiegłych.

Przewodnicząca Rady Gminy

Bogumiła Mokwińska