

**UCHWAŁA NR XXXVI/213/2021
RADY GMINY LIPUSZ**

z dnia 6 października 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 (j.t Dz.U. z 2021 r. poz.1372 ze zm) 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 zmniejsza się o kwotę **861 800,00 zł** i obecnie wynoszą **29 370 117,00 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **22 676 265,15 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **6 693 851,85 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Wydatki budżetu gminy na rok 2021 zmniejsza się o kwotę **1 333 544,00 zł** i obecnie wynoszą **32 127 158,00 zł** w tym:
 - 1) wydatki bieżące w łącznej wysokości **21 938 232,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
 - 2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości **10 188 926,00 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 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały **5 001 833,00 zł**.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2 757 041,00 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 **2 707 129,00 zł**.

§ 3. Ustala się przychody budżetu w wysokości **3 742 324,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **985 283,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6. Ustala się wydatki na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **191 972,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Ustala się dochody oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 8. § 9 pkt 2 Uchwały Rady Gminy Nr XXV/149/2020 z dnia 16.12.2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipusz na 2021 rok otrzymuje brzmienie:”2. udzielania pożyczek do łącznej kwoty **95 283,00 zł**,”

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipusz.

§ 10. 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 XXXVI/213/2021 z dnia 06.10.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 099 942,93	-871 251,00	1 228 691,93
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 829 361,97	-871 251,00	958 110,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	366,97	-1,00	365,97
		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	1 372 036,00	-871 250,00	500 786,00
600			Transport i łączność	1 008 957,00	1,00	1 008 958,00
	60016		Drogi publiczne gminne	983 187,00	1,00	983 188,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	9 740,00	1,00	9 741,00
750			Administracja publiczna	42 647,00	32 691,00	75 338,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 015,00	32 691,00	33 706,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	32 691,00	32 691,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 691,00	-32 691,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	32 691,00	-32 691,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	32 691,00	-32 691,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 626 287,00	0,00	4 626 287,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	72 362,00	7 195,00	79 557,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	7 195,00	7 195,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	7 195,00	-7 195,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 195,00	-7 195,00	0,00
758			Różne rozliczenia	9 083 986,07	9 450,00	9 093 436,07
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 784 298,00	9 450,00	4 793 748,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 784 298,00	9 450,00	4 793 748,00
Razem:				30 231 917,00	-861 800,00	29 370 117,00

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

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXXVI/213/2021 z dnia 06.10.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 809 099,96	-1 310 861,00	2 498 238,96
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 284 131,00	-1 310 861,00	1 973 270,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 015,00	-439 611,00	203 404,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 372 036,00	-871 250,00	500 786,00
600			Transport i łączność	3 848 122,00	10 078,00	3 858 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 847 922,00	10 078,00	3 858 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 777,00	10 078,00	142 855,00
750			Administracja publiczna	2 779 850,00	60 000,00	2 839 850,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 366 911,00	60 000,00	2 426 911,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 393,00	50 000,00	123 393,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 138 448,00	-116 050,00	5 022 398,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 786 641,00	-116 050,00	3 670 591,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	228 000,00	-116 050,00	111 950,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	831 695,00	28 431,00	860 126,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 802,00	-4 936,00	20 866,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 557,00	-4 936,00	14 621,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	502 500,00	33 367,00	535 867,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	432 500,00	15 000,00	447 500,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	18 367,00	88 367,00
926			Kultura fizyczna	116 700,00	-5 142,00	111 558,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	116 700,00	-5 142,00	111 558,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	683,00	500,00	1 183,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-6 342,00	15 658,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	700,00	4 600,00
Razem:				33 460 702,00	-1 333 544,00	32 127 158,00

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	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
			6050	oczyszczalni ścieków w Lipuszu wraz z	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	
			6057	przebudową i rozbudową budynku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6059	technologicznego	0,00		0,00	0,00	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	88 367,00	88 367,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
26	921	92120	6580	Prace konserwatorskie przy młynie	157 750,00	59 926,00	0,00	0,00	97 824,00	Urząd Gminy Lipusz
			6587		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
			6589		97 824,00	0,00	0,00	0,00	97 824,00	
					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
OGÓLEM:					10 188 926,00	2 512 905,00	0,00	3 655 951,00	4 020 070,00	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	787 028,00	0,00	0,00	286 242,00	500 786,00	Urząd Gminy Lipusz
			6057	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.	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	
3.	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	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
5.	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
6.	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	
7.	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	
8.	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	900	90095		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
			6057		136 000,00			136 000,00		
			6059		70 106,00	46 106,00	24 000,00			
10.	921	92120		Prace konserwatorskie przy młynie	153 750,00	55 926,00	0,00	0,00	97 824,00	Urząd Gminy Lipusz
			6587		97 824,00	0,00	0,00	97 824,00		
			6589		55 926,00	55 926,00	0,00	0,00		
Ogółem					5 001 833,00	420 023,00	0,00	310 242,00	4 271 568,00	x

PRZYCHODY BUDŻETU NA ROK 2021

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXXVI/213/2021 z dnia 06.10.2021 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	764 823,00	- 439 611,00	325 212,00
		Razem: 4181935,0000	Razem: -439611,0000	Razem: 3742324,0000

ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2021

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXXVI/213/2021 z dnia 06.10.2021 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
991	Udzielone pożyczki i kredyty	63 150,00	32 133,00	95 283,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	890 000,00	0,00	890 000,00
		Razem: 953150,0000	Razem: 32133,0000	Razem: 985283,0000

**Dotacje udzielane w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym
do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
630	63003	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne (majątkowe) dla gminy Kościerzyna na realizację projektu pn. "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda"			202 172,00
900	90005	Gmina Nowa Karczma - dotacja celowa na wydatki inwestycyjne (majątkowe) na projekt pn. "Budowa odnawialnych źródeł energii w gminie Lipusz i gminie Nowa Karczma"			1 435 200,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lipuszu	447 500,00		88 367,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna im. Franciszka Sędzickiego w Lipuszu	83 643,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Tuskowach "Kaszubskie skrzaty"	60 882,00		
851	85111	Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o w Kościerzynie na zakup sprzętu medycznego			23 000,00
851	85153	Pomoc osobom zmagającym się z problemem uzależnienia i stosowania substancji psychoaktywnych			1 000,00
851	85154	Program powszechnej nauki pływania, zajęcia sportowo - korekcyjne, Program Klub 2021			7 380,00
853	85395	Podjmowanie działań na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych i starszych w Gminie Lipusz			6 000,00

1	2	3	4	5	6
853	85395	Realizacja działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym			4 000,00
921	92120	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa pomorskiego			40 000,00
926	92605	Kultura fizyczna, sport i rekreacja			68 000,00
Ogółem			592 025,00	0,00	1 875 119,00

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		Bałachy	Bieżące utrzymanie dróg	25 936,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 936,00
		4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00
921	92105			Integracja mieszkańców Solectwa	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
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	4 300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	
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	11 142,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 142,00	
		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	858,00	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	358,00	
				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
--	----------------	-------------------

**Dochody i wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi
w roku 2021**

Dochody				Wydatki			
Dział	Rozdz.	§	Plan	Dział	Rozdz.	§	Plan
900	90002	0490	748 000,00	900	90002	4010	51 595,00
						4040	3 831,00
						4100	6 000,00
						4110	9 224,00
						4120	1 322,00
						4300	780 000,00
						4440	1 551,00
						4710	752,00
Ogółem			748 000,00				854 275,00

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXXVI/213/2021
z dnia 06.10.2021 rok

Dochody budżetu ogółem zmniejszono o kwotę **861 800,00 zł.**

Zgodnie z otrzymaną informacją Ministerstwa Finansów o przyznaniu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dokonano zwiększenia dochodów o kwotę **9 450,00 zł.**

W związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie projektu i unieważnieniem przetargu zadania pn. "Poprawa procesu technologicznego oczyszczalni ścieków w Lipuszu wraz z przebudową i rozbudową budynku technologicznego" dochody i wydatki przeniesiono do realizacji na 2022 r. (rozdział 01010).

Pozostałe zmiany pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej mają charakter porządkowy.

Wydatki budżetu ogółem zmniejszono o kwotę **1 333 544,00 zł.**

Zwiększono kwotę dotacji podmiotowej dla GOKSiR w Lipuszu o kwotę **15 000,00 zł** i zaplanowano dotację celową w kwocie **18 367,00 zł** na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu pn. „Wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipuszu w sprzęt nagłośnieniowy i klimatyzację”.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego na rok 2021 uwzględnia przeniesienia wydatków dotyczące Sołectwa Płocice, które dokonało zmiany przeznaczenia środków funduszu z zadania pn. „Zakup wyposażenia placu zabaw” w kwocie **5 142,00 zł** na „Bieżące utrzymanie dróg” i pomiędzy paragrafami 4210 i 4170 w rozdziale 92605, wniosku Sołectwa Lipuska Huta pomiędzy paragrafami 4210 i 4300 zadania pn. "Zakup wyposażenia placu zabaw" w kwocie **700,00 zł** i Sołectwa Bałachy pomiędzy zadaniami „integracja mieszkańców sołectwa” i "Bieżące utrzymanie dróg” w kwocie **4 936,00 zł.**

Zwiększono kwotę rozchodów budżetu celem udzielenia pożyczki dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lipuszu w kwocie **32 133,00 zł** na wydatki związane z realizacją projektu „Wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipuszu w sprzęt nagłośnieniowy i klimatyzację”, dofinansowanego z PROW na lata 2014-2020.

Dokonano zmian w planie przychodów budżetu, które zmniejszono o kwotę **439 611,00 zł** z tytułu zmniejszenia zaangażowania nadwyżki z lat ubiegłych.

Przewodnicząca Rady Gminy

Bogumiła Mokwińska