

**UCHWAŁA NR XXXVII/222/2021
RADY GMINY LIPUSZ**

z dnia 10 listopada 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 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy na rok 2021 zwiększa się o kwotę **511 502,00 zł** i obecnie wynoszą **30 154 877,25 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **23 349 563,40 zł**;
- 2) dochody majątkowe w wysokości **6 805 313,85 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Wydatki budżetu gminy na rok 2021 zmniejsza się o kwotę **817 393,00 zł** i obecnie wynoszą **31 583 023,25 zł** w tym:
 - 1) wydatki bieżące w łącznej wysokości **22 320 320,25 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
 - 2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości **9 262 703,00 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 **5 111 855,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1 428 146,00 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 **1 378 234,00 zł**.

§ 3. Ustala się przychody budżetu w wysokości **2 413 429,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

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

§ 5. Ustala się dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **748 000,00 zł** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **974 275,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipusz.

§ 8. 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 XXXVII/222/2021 z dnia 10.11.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 316 809,18	81 713,00	1 398 522,18
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	958 110,97	81 713,00	1 039 823,97
		6207	Dotacja celowa 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	500 786,00	81 713,00	582 499,00
600			Transport i łączność	1 008 958,00	29 749,00	1 038 707,00
	60016		Drogi publiczne gminne	983 188,00	29 749,00	1 012 937,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	952 513,00	29 749,00	982 262,00
750			Administracja publiczna	84 338,00	6 906,00	91 244,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 706,00	6 906,00	40 612,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	32 691,00	6 900,00	39 591,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	406,00	6,00	412,00
758			Różne rozliczenia	9 093 436,07	400 040,00	9 493 476,07
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	400 040,00	400 040,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	400 040,00	400 040,00
801			Oświata i wychowanie	414 566,00	-6 900,00	407 666,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	14 635,00	-6 900,00	7 735,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 900,00	-6 900,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	40 058,00	-6,00	40 052,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6,00	-6,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,00	-6,00	0,00
Razem:				29 643 375,25	511 502,00	30 154 877,25

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

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXXVII/222/2021 z dnia 10.11.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 586 356,21	68 713,00	2 655 069,21
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 973 270,00	50 713,00	2 023 983,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 786,00	45 713,00	582 499,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	390 000,00	18 000,00	408 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	18 000,00	408 000,00
600			Transport i łączność	3 858 200,00	-985 874,00	2 872 326,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 858 000,00	-985 874,00	2 872 126,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 820,00	3 201,00	146 021,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 960,00	861,00	106 821,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 565 645,00	-989 936,00	2 575 709,00
801			Oświata i wychowanie	6 854 971,00	27 000,00	6 881 971,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 970 979,00	14 000,00	4 984 979,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 550,00	14 000,00	62 550,00
	80104		Przedszkola	1 269 606,00	10 000,00	1 279 606,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	211 147,00	3 000,00	214 147,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 032,00	3 000,00	29 032,00
852			Pomoc społeczna	1 062 829,00	-33 671,00	1 029 158,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 900,00	-400,00	12 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 900,00	-400,00	12 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 400,00	-100,00	85 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	-100,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	360 844,00	-1 671,00	359 173,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	-31,00	11 669,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	640,00	-640,00	0,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	299 540,00	-100,00	299 440,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	126 400,00	-31 400,00	95 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	126 400,00	-31 400,00	95 000,00
855			Rodzina	7 482 082,00	-11 499,00	7 470 583,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 128 025,00	-120,00	5 127 905,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	-120,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 938 849,00	-137,00	1 938 712,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 985,00	-37,00	3 948,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	71 400,00	-1 306,00	70 094,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	-34,00	3 666,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	272,00	-272,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	6 000,00	-6 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	-6 000,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 000,00	-15 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	-15 000,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	273 028,00	11 064,00	284 092,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 172,00	9 000,00	26 172,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 884,00	1 064,00	24 948,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 230,00	1 000,00	16 230,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 022 398,00	120 000,00	5 142 398,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	854 275,00	120 000,00	974 275,00
		4300	Zakup usług pozostałych	780 000,00	120 000,00	900 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	860 126,00	2 000,00	862 126,00
	92116		Biblioteki	83 643,00	2 000,00	85 643,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	83 643,00	2 000,00	85 643,00
926			Kultura fizyczna	111 558,00	-4 062,00	107 496,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	111 558,00	-4 062,00	107 496,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 658,00	-4 062,00	11 596,00
Razem:				32 400 416,25	-817 393,00	31 583 023,25

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	1 183 745,00	294 427,00	0,00	306 819,00	582 499,00	Urząd Gminy Lipusz
			6050	kanalizacji ściekowej obsługującej	294 427,00	294 427,00	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	306 819,00	0,00	0,00	306 819,00	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)	408 000,00	266 685,00	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	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	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 w 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					
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

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.
26	921	92120		Prace konserwatorskie przy młynie	157 750,00	59 926,00	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
OGÓLEM:					9 262 703,00	2 474 328,00	0,00	2 686 592,00	4 101 783,00	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	889 318,00	0,00	0,00	306 819,00	582 499,00	Urząd Gminy Lipusz	
			6057	mieszkańców miejscowości Lipusz i Bałachy poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacji ściekowej	582 499,00	0,00	0,00	0,00	582 499,00		
			6059		306 819,00	0,00	0,00	306 819,00	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	237 940,00	24 640,00	0,00	0,00	213 300,00	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		24 948,00	0,00	0,00	0,00	24 948,00	
			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	0,00	0,00	0,00	136 000,00	
			6059		70 106,00	46 106,00	0,00	24 000,00	0,00	
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	0,00	97 824,00	
			6589		55 926,00	55 926,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem					5 111 855,00	420 023,00	0,00	330 819,00	4 361 013,00	x

PRZYCHODY BUDŻETU NA ROK 2021

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXXVII/222/2021 z dnia 10.11.2021 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	- 1 003 683,00	2 363 517,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	325 212,00	- 325 212,00	0,00
		Razem: 3742324,0000	Razem: -1328895,0000	Razem: 2413429,0000

**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	85 643,00		
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			250,00
851	85154	Program powszechnej nauki pływania, zajęcia sportowo - korekcyjne, Program Klub 2021			7 380,00
853	85395	Podjęmowanie 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			594 025,00	0,00	1 874 369,00

do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXXVII/222/2021 z dnia 10.11.2021 r.

**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	900 000,00
						4440	1 551,00
						4710	752,00
Ogółem			748 000,00				974 275,00

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		Balachy	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	17 062,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 166,00
		4270		Zakup usług remontowych	3 075,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 821,00
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	938,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	238,00
		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

UZASADNIENIE
do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXXVII/222/2021
z dnia 10.11.2021 rok

Dochody budżetu ogółem zwiększono o kwotę **511 502,00 zł.**

Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów wprowadzono do budżetu kwotę **400 040,00 zł** z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. W rozdziałach 01010 i 60016 doprowadzono do zgodności kwot dotacji wynikających z zawartych umów i aneksów.

Przeniesiono dochody z rozdziału 80113 i 85154 na rozdział 75023 w kwocie **6 906,00 zł.**

Wydatki budżetu ogółem zmniejszono o kwotę **817 393,00 zł.**

W związku z awarią pompy zatapialnej na przepompowni ścieków w Lipuszu przy ul. Derdowskiego zwiększono planowaną kwotę wydatku o **5 000,00 zł.** Zwiększono wydatki zaplanowane na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie geodezyjnym Lipusz (ul. Bohaterów) o kwotę **18 000,00 zł** na dodatkowe roboty – stabilizację gruntu. Wydatki zaplanowane na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej – ul. Spacerowej w miejscowości Lipusz w wysokości **989 936,00 zł** przeniesiono do realizacji na 2022 rok. Zaplanowano kwotę **14 000,00 zł** na remont dachu hali sportowej. Zwiększono kwotę wydatku zaplanowaną na zakup usług dotyczących wywozu odpadów komunalnych o **120 000,00 zł**, zaplanowano wzrost dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipuszu o **2 000,00 zł** na bieżące funkcjonowanie instytucji.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2021 uwzględnia przeniesienia wydatków dokonanych Zarządzeniem Wójta Nr 83/2021 z dnia 22.10.2021 r. oraz zmiany przeznaczenia środków w ramach zadania "Bieżące utrzymanie dróg" i zadania pn. „Zakup wyposażenia placu zabaw” w kwocie **4 923,00 zł**, dotyczących Sołectwa Lipuska Huta.

Wprowadzono zmiany w wydatkach budżetu, mające na celu bieżące potrzeby urzędu. Dokonano zmian w planie przychodów budżetu, które zmniejszono o kwotę **1 328 895,00 zł** z tytułu zmniejszenia zaangażowania nadwyżki z lat ubiegłych i wolnych środków.

Przewodnicząca Rady Gminy

Bogumiła Mokwińska