

**UCHWAŁA NR XIV/77/2019  
RADY GMINY LIPUSZ**

z dnia 4 grudnia 2019 r.

**w sprawie dokonania zmiany budżetu gminy Lipusz na 2019 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 239 w związku z art. 211-212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz ust. 3-5, art. 237, art. 242 ust.1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Dochody budżetu gminy na rok 2019 zmniejsza się o kwotę **599 220,00 zł** i obecnie wynoszą **22 865 393,55 zł** w tym:

1) dochody bieżące w wysokości **20 457 310,55 zł**

2) dochody majątkowe w wysokości **2 408 083,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Wydatki budżetu gminy na rok 2019 zmniejsza się o kwotę **764 405,00 zł** i obecnie wynoszą **23 407 491,55 zł** w tym:

a) wydatki bieżące w łącznej wysokości **19 612 232,55 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,

b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości **3 795 259,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a i 3

**§ 2.** Deficyt budżetu gminy w wysokości **542 098,00 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie **542 098,00 zł**.

**§ 3. 1.** Ustala się przychody budżetu w wysokości **1 472 626,00 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 wydatki na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **182 504,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 6.** Ustala się dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **595 000,00 zł** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **785 684,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

**§ 7.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipusz.

**§ 8.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**DOCHODY - plan budżetu na rok 2019 zmienia się jak niżej:**

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XIV/77/2019 z dnia 04.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 087 405,75</b>	<b>- 6 128,00</b>	<b>1 081 277,75</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	336 710,00	- 6 128,00	330 582,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	336 710,00	- 6 128,00	330 582,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>321 133,00</b>	<b>- 52 584,00</b>	<b>268 549,00</b>
	40095		Pozostała działalność	124 133,00	- 52 584,00	71 549,00
		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	52 584,00	- 52 584,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 506 319,00</b>	<b>- 261 872,00</b>	<b>1 244 447,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 506 319,00	- 261 872,00	1 244 447,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	532 103,00	- 261 872,00	270 231,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>332 661,00</b>	<b>- 100 000,00</b>	<b>232 661,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 261,00	- 100 000,00	112 261,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	- 100 000,00	100 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>629 200,00</b>	<b>- 30 000,00</b>	<b>599 200,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	625 000,00	- 30 000,00	595 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	625 000,00	- 30 000,00	595 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>369 562,00</b>	<b>- 148 636,00</b>	<b>220 926,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	97 824,00	- 97 824,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 824,00	- 97 824,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	271 738,00	- 50 812,00	220 926,00

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	271 738,00	- 50 812,00	220 926,00
<b>Razem:</b>			23 464 613,55	- 599 220,00	22 865 393,55

**WYDATKI - plan budżetu na rok 2019 zmienia się jak niżej:**

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XIV/77/2019 z dnia 04.12.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 592 587,55</b>	<b>-6 128,00</b>	<b>1 586 459,55</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	510 320,00	-6 128,00	504 192,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 320,00	-6 128,00	504 192,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>287 776,00</b>	<b>-61 864,00</b>	<b>225 912,00</b>
	40095		Pozostała działalność	287 776,00	-61 864,00	225 912,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 584,00	-52 584,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 280,00	-9 280,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 199 887,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>1 215 887,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	597 871,00	16 000,00	613 871,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 864,00	16 000,00	131 864,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 610 978,00</b>	<b>-310 917,00</b>	<b>1 300 061,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 608 146,00	-308 085,00	1 300 061,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 103,00	-261 872,00	270 231,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 901,00	-46 213,00	47 688,00
	63095		Pozostała działalność	2 832,00	-2 832,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	832,00	-832,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>253 617,00</b>	<b>-16 000,00</b>	<b>237 617,00</b>
	70095		Pozostała działalność	178 252,00	-16 000,00	162 252,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-8 000,00	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	-8 000,00	10 500,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>85 698,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>35 698,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	-50 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-50 000,00	30 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 717 098,00</b>	<b>-77 697,00</b>	<b>2 639 401,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 184 440,00	-22 697,00	2 161 743,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 377 826,00	-18 984,00	1 358 842,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 664,00	-3 247,00	231 417,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 513,00	-466,00	24 047,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	280 143,00	-55 000,00	225 143,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 900,00	-50 000,00	168 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 983,00	-5 000,00	27 983,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 063 083,00</b>	<b>5 960,00</b>	<b>6 069 043,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 216 482,00	13 560,00	4 230 042,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 552,00	13 560,00	86 112,00
	80104		Przedszkola	1 071 088,00	-7 600,00	1 063 488,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 643,00	1 400,00	62 043,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	-9 000,00	16 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>87 010,00</b>	<b>2 156,00</b>	<b>89 166,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 010,00	2 156,00	58 166,00
		3240	Stypendia dla uczniów	55 200,00	2 966,00	58 166,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	810,00	-810,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 370 334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 370 334,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000 162,00	0,00	4 000 162,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 612,00	1 000,00	46 612,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 585,00	-1 000,00	11 585,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 031 136,00</b>	<b>-43 151,00</b>	<b>987 985,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	792 987,00	-7 303,00	785 684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 105,00	18 984,00	31 089,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 253,00	3 247,00	5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	321,00	466,00	787,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 944,00	-30 000,00	152 944,00
	90095		Pozostała działalność	49 411,00	-35 848,00	13 563,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-600,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 347,00	-29 347,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 217,00	-5 084,00	133,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	817,00	-817,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 162 233,00</b>	<b>-222 764,00</b>	<b>939 469,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 305,00	2 832,00	26 137,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 508,00	2 832,00	16 340,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	389 500,00	3 000,00	392 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	389 500,00	3 000,00	392 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	213 740,00	-148 740,00	65 000,00

	6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	97 824,00	-94 657,00	3 167,00
	6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	55 916,00	-54 083,00	1 833,00
92195		Pozostała działalność	452 045,00	-79 856,00	372 189,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	271 738,00	-50 812,00	220 926,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 322,00	-29 044,00	126 278,00
<b>Razem:</b>			24 171 896,55	-764 405,00	23 407 491,55

## Plan wydatków majątkowych w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2019 (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	6050	Modernizacji oczyszczalni ścieków w miejscowości Lipusz	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
2.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
3.	010	01042	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie geodezyjnym Lipusz na działce nr 22/4 /miejscowość Papiernia/	204 100,00	123 510,00	0,00	80 590,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
4.	010	01042	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie geodezyjnym Lipusz na działce nr 280/6 i 37 /Lipusz-Borowiec/	300 092,00	50 100,00	0,00	249 992,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
5.	010	01095	6050	Urządzenie miejsca spotkań mieszkańców oraz doposażenie placu zabaw w ramach programu "Aktywne Sołectwo Pomorskie"	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
6.	400	40095			50 740,00	50 740,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
			6050	Budowa odnawialnych źródeł energii w gminie Lipusz i gminie Nowa Karczma	50 740,00	50 740,00	0,00	0,00	0,00	
			6057	Karczma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6059		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	400	40095	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"	<b>13 728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 728,00</b>	Urząd Gminy Lipusz
8.	400	40095	6060	Zakup budynku przybudówki wraz z urządzeniami Małej Elektrowni Wodnej	<b>138 544,00</b>	<b>138 544,00</b>	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
9.	600	60016	6050	Trwała modernizacja ulic na terenie Sołectwa Lipusz	<b>56 630,00</b>	<b>56 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd Gminy Lipusz
10.	600	60016	6050	Modernizacja ulic Targowej i Sędzickiego w miejscowości Lipusz	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd Gminy Lipusz
11.	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszego i kładki przez rzekę Wdę	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd Gminy Lipusz
12.	600	60016	6050	Układanie płyt betonowych typu YOMB na drogach gminnych	<b>36 347,00</b>	<b>36 347,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd Gminy Lipusz
13.	600	60078	6050	Odbudowa dróg gminnych	<b>601 816,00</b>	<b>135 994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465 822,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd Gminy Lipusz
14.	630	63003		Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda	<b>317 919,00</b>	<b>47 688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 231,00</b>	Urząd Gminy Lipusz
			270 231,00		0,00	0,00	0,00	270 231,00		
			47 688,00		47 688,00	0,00	0,00	0,00		
15.	630	63003	6257	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne (majątkowe) dla Gminy Kościerzyna na realizację projektu pn. "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda"	<b>931 714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>931 714,00</b>	Urząd Gminy Lipusz
16.	700	70005	6060	Zakup gruntu w celu poszerzenia pasa drogi gminnej	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
17.	754	75404	6170	Zakup pojazdu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd Gminy Lipusz
18.	754	75495	6050	Rozbudowa budynku OSP w Lipuszu	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd Gminy Lipusz



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	851	85195	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Kościerzyna z przeznaczeniem na udział w projekcie w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kościerzyny pn. "Utworzenie na bazie Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie ośrodka precyzyjnej diagnostyki i efektywnego leczenia chorób cywilizacyjnych - etap I.	5 656,00	5 656,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
20.	855	85505	6050	Utworzenie żłobka w Lipuszu	43 383,00	43 383,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
21.	921	92120	6580	Zagospodarowanie kościoła poewangelickiego na obiekt ekspozycji regionalnej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
22.	921	92120		Prace konserwatorskie przy młynie wodnym	5 000,00	1 833,00	0,00	0,00	3 167,00	Urząd Gminy Lipusz
			6587		3 167,00	0,00	0,00	0,00	3 167,00	
			6589		1 833,00	1 833,00	0,00	0,00	0,00	
23.	921	92195		Zakup młyna wodnego na rzece Czarna Woda w Lipuszu wraz z urządzeniami młyńskimi	349 590,00	128 664,00	0,00	0,00	220 926,00	Urząd Gminy Lipusz
			6060		2 386,00	2 386,00	0,00	0,00	0,00	
			6067		220 926,00	0,00	0,00	0,00	220 926,00	
			6069		126 278,00	126 278,00	0,00	0,00	0,00	
24.	926	92695	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności - wariant rozszerzony - 1 obiekt	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
<b>Ogółem</b>					<b>3 795 259,00</b>	<b>1 499 089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>856 404,00</b>	<b>1 439 766,00</b>	<b>x</b>

**Plan wydatków w 2019 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 2019 (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.	400	40095	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"	13 728,00	0,00	0,00	0,00	13 728,00	Urząd Gminy Lipusz
2.	630	63003		Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda	334 666,00	50 200,00	0,00	0,00	284 466,00	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		270 231,00	0,00	0,00	0,00	270 231,00	
			6059		47 688,00	47 688,00	0,00	0,00	0,00	
3.	630	63003		Dotacja celowa na wydatki bieżące dla Gminy Kościerzyna na realizację projektu pn."Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda"	958 882,00	0,00	0,00	0,00	958 882,00	Urząd Gminy Lipusz
			2057		27 168,00	0,00	0,00	0,00	27 168,00	
			6257		931 714,00	0,00	0,00	0,00	931 714,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	630	63003	2057	Dotacja celowa na wydatki bieżące dla Gminy Studzienice na realizację projektu pn."Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda"	<b>1 099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 099,00</b>	Urząd Gminy Lipusz
5.	922	92120		Prace konserwatorskie przy młynie wodnym	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			6587		3 167,00	3 167,00	0,00	0,00	0,00	
			6589		1 833,00	1 833,00	0,00	0,00	0,00	
6.	921	92195		Zakup młyna wodnego na rzece Czarna Wda w Lipuszu wraz z urządzeniami młyńskimi	<b>347 204,00</b>	<b>126 278,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 926,00</b>	Urząd Gminy Lipusz
			6067		220 926,00	0,00	0,00	0,00	220 926,00	
			6069		126 278,00	126 278,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Ogółem</b>					<b>1 660 579,00</b>	<b>181 478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 479 101,00</b>	<b>x</b>

## Przychody budżetu na 2019 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XIV/77/2019 z dnia 04.12.2019 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 574 181,00	- 165 185,00	1 408 996,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	63 630,00	0,00	63 630,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00

Razem: 1637811,0000

Razem: -165185,0000

Razem: 1472626,0000

**Dotacje udzielane w 2019 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>			
400	40095	Gmina Nowa Karczma - dotacja celowa na wydatki inwestycyjne (majątkowe) na projekt pn. "Budowa odnawialnych źródeł energii w gminie Lipusz i gminie Nowa Karczma"			13 728,00
630	63003	Gmina Kościerzyna - dotacja celowa na wydatki bieżące na projekt pn. "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda"			27 168,00
630	63003	Gmina Kościerzyna - dotacja celowa na wydatki inwestycyjne (majątkowe) na projekt pn. "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda"			931 714,00
630	63003	Gmina Studzienice - dotacja celowa na wydatki bieżące na projekt pn. "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda"			1 099,00
700	70095	Dotacja celowa na wydatki bieżące z przeznaczeniem na odbudowę infrastruktury komunalnej dla gminy Mikołajki Pomorskie			7 000,00
851	85195	Gmina Kościerzyna - dotacja celowa na wydatki inwestycyjne (majątkowe) na utworzenie na bazie Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie ośrodka precyzyjnej diagnostyki i efektywnego leczenia chorób cywilizacyjnych - Etap I			5 656,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lipuszu	392 500,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna im. Franciszka Sędzickiego w Lipuszu	83 643,00		
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>			
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Tuskowach "Kaszubskie skrzaty"	62 043,00		
851	85153	Pomoc osobom zmagającym się z problemem uzależnienia i stosowania substancji psychoaktywnych			1 000,00
853	85395	Podjęmowanie działań na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych i starszych w Gminie Lipusz			6 000,00
926	92605	Program powszechnej nauki pływania "Umiem pływać" dla dzieci Szkoły Podstawowej w Lipuszu			1 880,00
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			30 000,00
926	92605	Kultura fizyczna, sport i rekreacja			108 500,00
<b>Ogółem</b>			<b>538 186,00</b>		<b>1 137 745,00</b>

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu soleckiego w roku 2019**

Dział	Rozdział	§	Nazwa Solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>Bałachy</b>	<b>Bieżące utrzymanie dróg</b>	<b>20 000,00</b>
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00
<b>921</b>	<b>92105</b>			<b>Integracja mieszkańców Solectwa</b>	<b>3 754,00</b>
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	350,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 240,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 164,00
<b>Razem:</b>					<b>23 754,00</b>
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>Gostomko</b>	<b>Bieżące utrzymanie dróg</b>	<b>11 500,00</b>
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
<b>921</b>	<b>92105</b>			<b>Integracja mieszkańców Solectwa</b>	<b>4 604,00</b>
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 953,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 651,00
<b>926</b>	<b>92605</b>			<b>Konserwacja i utrzymanie boiska wiejskiego oraz placu zabaw</b>	<b>1 500,00</b>
		4170		Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	
<b>Razem:</b>					<b>17 604,00</b>
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>Lipuska Huta</b>	<b>Bieżące utrzymanie dróg</b>	<b>16 000,00</b>
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00
<b>921</b>	<b>92105</b>			<b>Integracja mieszkańców Solectwa</b>	<b>2 929,00</b>
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 179,00
		4300		Zakup usług pozostałych	750,00
<b>Razem:</b>					<b>18 929,00</b>
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>Lipusz</b>	<b>Trwała modernizacja ulic Solectwa</b>	<b>50 000,00</b>
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
<b>852</b>	<b>85295</b>			<b>Współorganizacja "Dni Seniora"</b>	<b>1 000,00</b>
		4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00
<b>921</b>	<b>92105</b>			<b>Integracja mieszkańców Solectwa</b>	<b>2 022,00</b>
		4300		Zakup usług pozostałych	2 022,00
<b>Razem:</b>					<b>53 022,00</b>
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>Płocice</b>	<b>Bieżące utrzymanie dróg</b>	<b>8 000,00</b>
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
<b>921</b>	<b>92105</b>			<b>Integracja mieszkańców Solectwa</b>	<b>3 000,00</b>
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
<b>926</b>	<b>92605</b>			<b>Zakup wyposażenia placu zabaw</b>	<b>3 634,00</b>
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 987,67	
		4300	Zakup usług pozostałych	146,33	
<b>Razem:</b>					<b>14 634,00</b>

1	2	3	4	5	6	
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>Szklana Huta</b>	<b>Bieżące utrzymanie dróg</b>	<b>7 982,00</b>	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 982,00	
<b>900</b>	<b>90004</b>			<b>Zakup kosiarki żyłkowej</b>	<b>1 000,00</b>	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
<b>921</b>	<b>92105</b>			<b>Integracja mieszkańców Solectwa</b>	<b>3 000,00</b>	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	150,00	
<b>926</b>	<b>92605</b>			<b>Doposażenie i konserwacja placu zabaw</b>	<b>7 000,00</b>	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00		
<b>Razem:</b>					<b>18 982,00</b>	
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>Śluza</b>	<b>Bieżące utrzymanie dróg</b>	<b>10 000,00</b>	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	4 500,00	
<b>630</b>	<b>63095</b>			<b>Urządzenie plaży nad J. Wieckim</b>	<b>0,00</b>	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	
<b>921</b>	<b>92105</b>			<b>Integracja mieszkańców Solectwa</b>	<b>2 832,00</b>	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 832,00	
<b>Razem:</b>					<b>12 832,00</b>	
<b>010</b>	<b>01095</b>			<b>Tuszkowy</b>	<b>Urządzenie miejsca spotkań mieszkańców oraz doposażenie placu zabaw w ramach programu "Aktywne Solectwo Pomorskie"</b>	<b>5 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>Bieżące utrzymanie dróg</b>		<b>6 500,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 500,00	
	<b>60016</b>		<b>Zakup wiaty przystankowej</b>		<b>4 741,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 530,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 211,00	
<b>900</b>	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni na terenie solectwa</b>		<b>2 510,00</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		455,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		327,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 728,00	
<b>921</b>	<b>92105</b>		<b>Uroczystości, wyjazdy, spotkania i imprezy integracyjne</b>		<b>3 996,00</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 086,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 410,00	
<b>926</b>	<b>92605</b>		<b>Konserwacja placu zabaw</b>		<b>0,00</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	
<b>Razem:</b>					<b>22 747,00</b>	
<b>Ogółem:</b>					<b>182 504,00</b>	

**Dochody i wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi  
w roku 2019**

Dochody				Wydatki			
Dział	Rozdz.	§	Plan	Dział	Rozdz.	§	Plan
900	90002	0490	595 000,00	900	90002	4010	31 089,00
						4040	1 000,00
						4100	5 000,00
						4110	5 500,00
						4120	787,00
						4170	10 000,00
						4210	152 944,00
						4300	579 051,00
						4440	313,00
<b>Ogółem</b>			<b>595 000,00</b>				<b>785 684,00</b>



## Uzasadnienie

Dochody budżetu zmniejszono o kwotę **599 220 zł**.

W związku z podpisaniem umowy na realizację zadania pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie geodezyjnym Lipusz na działce nr 280/6 i 37, Lipusz-Borowiec (dofinansowanego ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych) obniżono kwotę dotacji do otrzymania o **6 128 zł**. Zmniejszono środki, planowane do otrzymania w 2019 r. na zadanie pn. „Budowa odnawialnych źródeł energii w gminie Lipusz i gminie Nowa Karczma” o **52 584 zł**, co spowodowało zmniejszenie kwoty wkładu własnego o 9 280 zł. W związku z częściową realizacją projektu pn. „Pomorskie szlaki kajakowe – Górna Wda” złożono wniosek o płatność w wysokości poniesionych wydatków, tj. **261 872 zł** oraz projektu pn. „Zakup młyna wodnego na rzece Czarna Woda w Lipuszu wraz z urządzeniami młyńskimi”, wniosek na kwotę **220 926 zł**. Zrezygnowano w tym roku z realizacji zadania pn. „Prace konserwatorskie przy młynie wodnym”, co spowodowało zmniejszenie dochodów z dotacji w wysokości **97 824 zł** (środki te zostały zaplanowane w projekcie budżetu na 2020 rok) oraz wkładu własnego w wysokości 50 916 zł. Pomniejszono wpływy z tytułu sprzedaży gruntów gminnych o **100 000 zł** i wpływy z tytułu odbioru odpadów komunalnych o **30 000 zł**.

Wydatki budżetu zmniejszono o kwotę **764 405 zł**.

Zmniejszono wydatki zaplanowane na modernizacją drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie geodezyjnym Lipusz na działce nr 280/6 i 37, w kierunku miejscowości Borowiec o kwotę **6 128 zł** (oszczędności uzyskane w wyniku przeprowadzonych procedur przetargowych), zmniejszono wydatki na projekt „Budowa odnawialnych źródeł energii w gminie Lipusz i gminie Nowa Karczma” o **61 864 zł** oraz wydatki na projekt pn „Pomorskie szlaki kajakowe – Górna Wda” o **308 085 zł**. Wydatki te zaplanowano do poniesienia w przyszłym roku. Zakończenie realizacji części projektu pn. „Zakup młyna wodnego na rzece Czarna Woda w Lipuszu wraz z urządzeniami młyńskimi” pozwoliło na zmniejszenie wydatków o **79 856 zł**. Drugą część realizacji tego zadania, pn. „Prace konserwatorskie przy młynie wodnym”, przeniesiono na przyszły rok, co spowodowało zmniejszenie wydatków o **148 740 zł**. Zwiększono wydatki w rozdziale 85415§3240 o kwotę **2 966 zł** z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów gminy Lipusz.

Na wniosek Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipuszu zwiększono kwotę dotacji podmiotowej o **3 000 zł**.

Przeniesiono wydatki w rozdziałach 60016, 70095, 71004, 75023, 75085, 80101, 90095 między poszczególnymi paragrafami w związku z bieżącymi potrzebami urzędu i jednostek organizacyjnych gminy. Zwiększono wydatki w rozdziale 80104§2540 o kwotę **1 400 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dotacji przedszkolnej dla Niepublicznego Przedszkola „Kaszubskie Skrzaty” w Tuskowach.

Przychody budżetu zostały zmniejszone o **165 185 zł**, z tytułu zmniejszenia zaangażowania wolnych środków.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2019 uwzględnia przeniesienia wydatków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Płocice w rozdziale 92605 „Zakup wyposażenia placu zabaw” w kwocie **647 zł** oraz Sołectwa Śluza (Uchwała Nr 2/2019 Zebrania Wiejskiego z dnia 23.09.2019 r.), z rozdz. 63095 „Urządzenie plaży nad Jeziorem Wieckim” na rozdz.92105 zaplanowanych na „Integrację mieszkańców sołectwa” w kwocie **2 832 zł**.