

**UCHWAŁA NR XXXI/187/2021
RADY GMINY LIPUSZ**

z dnia 19 maja 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** zmniejsza się o kwotę **391 570,00 zł** i obecnie wynoszą **29 145 454,96 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **21 709 195,96 zł**;
- 2) dochody majątkowe w wysokości **7 436 259,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Wydatki budżetu gminy na rok **2021** zmniejsza się o kwotę **958 879,00 zł** i obecnie wynoszą **31 515 922,96 zł** w tym:
 - 1) wydatki bieżące w łącznej wysokości **20 737 350,96 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;
 - 2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości **10 778 572,00 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 **5 949 161,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2 370 468,00 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków w kwocie **2 370 468,00 zł**.

§ 3. Ustala się przychody budżetu w wysokości **3 323 618,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4. 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 **54 400,00 zł** oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **600,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

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

§ 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 XXXI/187/2021 z dnia 19.05.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 146 764,96	2 559,00	2 149 323,96
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 017 499,00	2 559,00	2 020 058,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 559,00	2 559,00
600			Transport i łączność	1 470 998,00	-473 647,00	997 351,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 450 998,00	-477 658,00	973 340,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	827,00	20 827,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 430 998,00	-478 485,00	952 513,00
	60017		Drogi wewnętrzne	20 000,00	4 011,00	24 011,00
		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	20 000,00	4 011,00	24 011,00
801			Oświata i wychowanie	344 170,00	18 734,00	362 904,00
	80104		Przedszkola	310 049,00	11 834,00	321 883,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 901,00	9 901,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 933,00	1 933,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	6 900,00	6 900,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 900,00	6 900,00
855			Rodzina	6 473 293,00	43 531,00	6 516 824,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	331 243,00	43 531,00	374 774,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	42 240,00	42 240,00
		2007	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 205	279 141,00	-73 574,00	205 567,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 840,00	15 840,00

		6209	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	52 102,00	59 025,00	111 127,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 625 545,00	17 253,00	3 642 798,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	9 015,00	9 015,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 015,00	9 015,00
	90095		Pozostała działalność	115 000,00	8 238,00	123 238,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 011,00	7 011,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 227,00	1 227,00
Razem:				29 537 024,96	-391 570,00	29 145 454,96

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

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXXI/187/2021 z dnia 19.05.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 755 225,00	-908 485,00	3 846 740,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 755 025,00	-908 485,00	3 846 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 474 130,00	-908 485,00	3 565 645,00
750			Administracja publiczna	2 776 530,00	1 060,00	2 777 590,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 363 591,00	1 060,00	2 364 651,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 695,00	1 060,00	2 755,00
801			Oświata i wychowanie	6 788 320,00	0,00	6 788 320,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 034 179,00	0,00	5 034 179,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-1 450,00	48 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	1 450,00	18 450,00
855			Rodzina	6 618 802,00	-51 454,00	6 567 348,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	317 252,00	-51 454,00	265 798,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 271,00	-50 298,00	136 973,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	897,00	897,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 023,00	-7 591,00	24 432,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	123,00	123,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 588,00	-1 232,00	3 356,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 150,00	15 840,00	23 990,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 072,00	794,00	17 866,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
		4229	Zakup środków żywności	0,00	12 320,00	12 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 680,00	3 680,00
		4307	Zakup usług pozostałych	28 701,00	-10 701,00	18 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	33 880,00	-21 560,00	12 320,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 167,00	-226,00	4 941,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-400,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 663 528,00	4 000,00	4 667 528,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 500,00	4 000,00	62 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	4 000,00	17 000,00
926			Kultura fizyczna	95 700,00	-4 000,00	91 700,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 700,00	-4 000,00	91 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	-1 000,00	3 900,00
Razem:				32 474 801,96	-958 879,00	31 515 922,96

Plan wydatków majątkowych w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok 2021 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	010	01010		Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji ściekowej obsługującej	1 126 031,00	210 559,00	0,00	332 973,00	582 499,00	Urząd Gminy Lipusz
			6050	kanalizacji ściekowej obsługującej	210 559,00	210 559,00	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	332 973,00	0,00	0,00	332 973,00	0,00	
2	010	01010		Poprawa procesu technologicznego oczyszczalni ścieków w Lipuszu wraz z	1 270 280,00	232 003,00	0,00	167 027,00	871 250,00	Urząd Gminy Lipusz
			6050	przebudową i rozbudową budynku	245 280,00	232 003,00	0,00	13 277,00	0,00	
			6057	technologicznego	871 250,00	0,00	0,00	0,00	871 250,00	
			6059		153 750,00		0,00	153 750,00	0,00	
3	010	01010	6060	Zakup urządzeń do utrzymania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
4	010	01095	6050	Urządzenie miejsca spotkań mieszkańców, odnowienie i doposażenie placu zabaw "Aktywne Sołectwo Pomorskie 2020"	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	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	973 462,00	150 000,00	0,00	823 462,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
8	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych oraz chodników na ul. Szerokiej, Brzechwy, Różanej i 8 Marca w Lipuszu	991 247,00	150 000,00	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	30 000,00	30 000,00	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	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
19	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	
20	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
21	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
22	900	90095	6050	Budowa publicznie dostępnego samorządowego parku rekreacyjnego - etap II	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
23	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
24	921	92120		Prace konserwatorskie przy młynie	153 740,00	55 916,00	0,00	0,00	97 824,00	Urząd Gminy Lipusz
			6587		97 824,00	0,00	0,00	0,00	97 824,00	
			6589		55 916,00	55 916,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓLEM:					10 778 572,00	2 266 894,00	0,00	3 674 645,00	4 837 033,00	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	915 472,00	332 973,00	0,00	0,00	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		332 973,00	332 973,00	0,00	0,00	0,00		
2.	010	01010		Poprawa procesu technologicznego oczyszczalni ścieków w Lipuszu wraz z przebudową i rozbudową budynku technologicznego	1 025 000,00	153 750,00	0,00	0,00	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	153 750,00	0,00	0,00	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
			4017		136 973,00	0,00	0,00	0,00	136 973,00	
			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	
			4217		17 866,00	0,00	0,00	0,00	17 866,00	
			4229		12 320,00	12 320,00	0,00	0,00	0,00	
			4307		18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	
			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	
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.	921	92120		Prace konserwatorskie przy młynie	153 740,00	55 916,00	0,00	0,00	97 824,00	Urząd Gminy Lipusz
			6587		97 824,00	0,00	0,00	0,00	97 824,00	
			6589		55 916,00	55 916,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem					5 949 161,00	860 630,00	0,00	0,00	5 088 531,00	x

PRZYCHODY BUDŻETU NA ROK 2021

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXXI/187/2021 z dnia 19.05.2021 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 317 396,00	- 567 309,00	2 750 087,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	573 531,00	0,00	573 531,00
		Razem: 3890927,0000	Razem: -567309,0000	Razem: 3323618,0000

**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	-----	54 400,00
					Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	200,00
					Różne wydatki na rzecz os. fizycznych			3030	121,00
					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	11 400,00
					Zakup usług zdrowotnych			4280	300,00
					Zakup usług pozostałych			4300	3 400,00
					Oplaty 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	-----	600,00
					Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	200,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	200,00					
Zakup usług pozostałych			4300	200,00					
Ogółem dochody				55 000,00	Ogółem Wydatki				55 000,00

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	21 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00
921	92105			Integracja mieszkańców Solectwa	4 936,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 936,00
Razem:					25 936,00
600	60016		Gostomko	Bieżące utrzymanie dróg	13 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00
921	92105			Integracja mieszkańców Solectwa	5 122,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 302,00
		4300		Zakup usług pozostałych	120,00
Razem:					18 122,00
010	01095		Lipuska Huta	Urządzenie miejsca spotkań mieszkańców, odnowienie i doposażenie placu zabaw "Aktywne Solectwo Pomorskie 2021"	5 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
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	1 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	729,00
926	92605			Zakup urządzeń na siłownię plenerową	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
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	2 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 420,00
900	90004			Urządzenie zieleni w m. Lipusz	10 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00
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	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 462,00	
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	4 500,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	
921	92105			Integracja mieszkańców Sołectwa	3 500,00	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	150,00	
926	92605			Konserwacja placu zabaw, utrzymanie zieleni	800,00	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	
Razem:					19 895,00	
600	60016		Śluza	Bieżące utrzymanie dróg	11 000,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	
921	92105			Integracja mieszkańców Sołectwa	2 633,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 633,00	
Razem:					13 633,00	
900	90004		Tuszkowy	Urządzenie i zagospodarowanie skarpy na działce nr 253	16 000,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	
900	90004			Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	2 500,00	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	500,00	
				Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu przy Jeziorze Ostronko na dz. nr 145 - I etap	4 275,00	
630	63095	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 275,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	
921	92105			Uroczystości, wyjazdy, spotkania i imprezy integracyjne	1 000,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	500,00	
926	92605			Konserwacja placu zabaw	0,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	
Razem:					23 775,00	
Ogółem:					191 972,00	

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXXI/187/2021

z dnia 19.05.2021 rok

Dochody budżetu zmniejszono o kwotę **391 570,00 zł.**

W związku z rozstrzygnięciem procedur przetargowych zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa dróg gminnych oraz chodników na ul. Bohaterów, Krótkiej, Jaśminowej w Lipuszu” i „Przebudowa dróg gminnych oraz chodników na ul. Szerokiej, Brzechwy, Różanej i 8 Marca w Lipuszu”, dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zmniejszono kwotę dotacji o **478 485,00 zł.**

Zawiadomieniem Wojewody Pomorskiego zwiększono dochody w wysokości **15 840,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki na dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021.

Wprowadzono zmiany w dochodach budżetu, które mają na celu urealnienie budżetu.

Wydatki budżetu zmniejszono o kwotę **958 879,00 zł.**

Zmniejszono udział środków własnych na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych oraz chodników na ul. Bohaterów, Krótkiej, Jaśminowej w Lipuszu” o kwotę **260 000,00 zł**, i zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych oraz chodników na ul. Szerokiej, Brzechwy, Różanej i 8 Marca w Lipuszu” o **170 000,00 zł**. Zwiększono wydatki na zadanie pn. „Rozbudowa rozdzielni elektrycznej przy Zespole Szkół w Lipuszu” o **1 450,00 zł**.

Dostosowano plan wydatków na bieżące funkcjonowanie żłobka w Lipuszu zgodnie z budżetem projektu „Organizacja opieki nad dziećmi do lat 3 szansą na zwiększenie zatrudnienia w Gminie Lipusz”, zatwierdzonego przez instytucję dofinansującą.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2021 uwzględnia przeniesienia wydatków dokonane Uchwałą Nr 1 z dnia 17.05.2021 r. Zebrania Wiejskiego Sołectwa Tuszkowy w ramach rozdziału 92605 (z zakupu materiałów i wyposażenia kwotę 3 000,00 zł i z zakupu usług pozostałych 1 000,00 zł) na rozdział 90004 na zakup materiałów i wyposażenia.

Przychody budżetu zmniejszono o kwotę **567 309,00 zł**, z tytułu zmniejszenia zaangażowania wolnych środków.

Przewodnicząca Rady Gminy

Bogumiła Mokwińska