

**UCHWAŁA NR XXII/137/2020  
RADY GMINY LIPUSZ**

z dnia 23 września 2020 r.

**w sprawie dokonania zmiany budżetu gminy Lipusz na 2020 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 2020 zmniejsza się o kwotę **129 042,00 zł** i obecnie wynoszą **27 694 748,22 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **22 204 295,22 zł**;
- 2) dochody majątkowe w wysokości **5 490 453,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Wydatki budżetu gminy na rok 2020 zmniejsza się o kwotę **169 085,00 zł** i obecnie wynoszą **29 614 341,22 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w łącznej wysokości **20 423 150,22 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;
- 2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości **9 191 191,00 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 **3 930 208,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

**§ 2.** Deficyt budżetu gminy w wysokości **1 919 593,00 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 **17 160,00 zł**,
- 2) wolnych środków w kwocie **202 433,00 zł**,
- 3) kredytów w kwocie **1 700 000,00 zł** w tym:
  - z kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie **1 700 000,00 zł**.

**§ 3. 1.** Ustala się przychody budżetu w wysokości **2 690 835,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,

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

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

Przewodnicząca Rady Gminy

**Bogumiła Mokwińska**

**DOCHODY - plan budżetu na rok 2020 zmienia się jak niżej:**

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXII/137/2020 z dnia 23.09.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>456 385,00</b>	<b>24 418,00</b>	<b>480 803,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	456 385,00	24 418,00	480 803,00
		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	0,00	24 418,00	24 418,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 689 107,00</b>	<b>23 696,00</b>	<b>7 712 803,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 000,00	23 696,00	40 696,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 490,00	16 490,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 206,00	7 206,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>731 155,00</b>	<b>-177 156,00</b>	<b>553 999,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	178 986,00	-177 156,00	1 830,00
		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	177 156,00	-177 156,00	0,00
<b>Razem:</b>				27 823 790,22	-129 042,00	27 694 748,22

**WYDATKI - plan budżetu na rok 2020 zmienia się jak niżej:**

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXII/137/2020 z dnia 23.09.2020 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 896 857,00</b>	<b>-191 085,00</b>	<b>6 705 772,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 898 487,00	-272 085,00	4 626 402,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 584,00	6 331,00	12 915,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 156,00	-177 156,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 260,00	-101 260,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	209 572,00	81 000,00	290 572,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 000,00	81 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 421 170,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 431 170,00</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 000,00	10 000,00	41 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 000,00	21 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>776 683,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>788 683,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	202 140,00	12 000,00	214 140,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
<b>Razem:</b>				<b>29 783 426,22</b>	<b>-169 085,00</b>	<b>29 614 341,22</b>

### Plan wydatków majątkowych w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2020 (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	Poprawa procesu technologicznego oczyszczalni ścieków w Lipuszu wraz z przebudową i rozbudową budynku technologicznego	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
2.	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
3.	010	01042	6050	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych - obręb Lipusz i Lipuska Huta (ul. Łąkowa i droga dojazdowa do Płocic)	524 540,00	200 000,00	0,00	324 540,00	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 przyłącza kablowego (energetycznego) od budynku młyna do budynku Urzędu Gminy	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
6.	400	40095	6050	Budowa transformatora dla budynku Zespołu Szkół w Lipuszu i kompleksu boisk	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd Gminy Lipusz
7.	600	60016	6050	Trwała modernizacja ulic na terenie Sołectwa Lipusz	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd Gminy Lipusz
8.	600	60016	6050	Odbudowa drogi gminnej do miejscowości Gostomko i przebudowa ulic w Lipuszu (Remusa, Stolema, Ks. Dunajskiego, Ks Trzebiatowskiego)	<b>1 858 684,00</b>	<b>991 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>867 084,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd Gminy Lipusz
9.	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
10.	600	60016	6300	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na budowę dróg gminnych Jawornik Polski	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd Gminy Lipusz
11.	630	63003	6050	Powiększenie plaży nad Jeziorem Duże Skrzynki w Lipuszu	<b>14 700,00</b>	<b>14 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd Gminy Lipusz
12.	630	63003		Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda	<b>527 390,00</b>	<b>79 109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448 281,00</b>	Urząd Gminy Lipusz
			448 281,00		0,00	0,00	0,00	448 281,00		
			79 109,00		79 109,00	0,00	0,00	0,00		
13.	700	70005	6060	Zakup gruntu w celu poszerzenia pasa drogi gminnej	<b>51 500,00</b>	<b>51 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd Gminy Lipusz
14.	700	70095	6050	Wykonanie przyłącza kablowego do budynku przy ul. Derdowskiego 7	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd Gminy Lipusz
15.	750	75023	6050	Założenie hydrantów w budynku Urzędu Gminy	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd Gminy Lipusz
16.	750	75023	6050	Zainstalowanie systemu instalacji klimatycznej w budynku Urzędu Gminy	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</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.
17.	754	75495	6050	Rozbudowa budynku OSP w Lipuszu poprzez wykonanie elewacji ściany frontowej	<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
18.	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń dla form aktywnego spędzania czasu	<b>12 915,00</b>	<b>12 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd Gminy Lipusz
			6057		12 915,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	
			6059		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego	<b>81 000,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd Gminy Lipusz
20.	851	85111	6230	Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego Sp. z.o. w Kościerzynie na zakup sprzętu medycznego	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
21.	855	85505	6050	Utworzenie żłobka w Lipuszu	<b>943 000,00</b>	<b>217 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>726 000,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd Gminy Lipusz
					943 000,00	217 000,00	0,00	726 000,00	0,00	
22.	900	90005	6050	Budowa odnawialnych źródeł energii w gminie Lipusz i gminie Nowa Karczma	<b>1 718 244,00</b>	<b>497 899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 220 345,00</b>	Urząd Gminy Lipusz
			6057		282 544,00	282 544,00	0,00	0,00	0,00	
			6059		1 220 345,00	0,00	0,00	0,00	1 220 345,00	
23.	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"	<b>1 435 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 435 200,00</b>	Urząd Gminy Lipusz
24.	900	90026	6050	Budowa ogrodzenia części działek o nr geod. 223/8 i 223/9 wraz z utwardzeniem terenu	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd Gminy Lipusz
25.	900	90095	6050	Budowa publicznie dostępnego samorządowego parku rekreacyjnego - etap I	<b>189 178,00</b>	<b>74 178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 250,00</b>	<b>97 750,00</b>	Urząd Gminy Lipusz
			6057		30 000,00	30 000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			6059		97 750,00	0,00	0,00	0,00	97 750,00	
					61 428,00	44 178,00	0,00	17 250,00	0,00	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
26.	921	92109	6220	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne (majątkowe) na realizację projektu pn. "Modernizacja GOKSiR w Lipuszu poprzez rozbudowę o szklany wiatrołap i garderobę przy sali widowiskowej"	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
27.	921	92120		Prace konserwatorskie przy młynie	<b>153 740,00</b>	<b>55 916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 824,00</b>	Urząd Gminy Lipusz
			6587		97 824,00	0,00	0,00	97 824,00		
			6589		55 916,00	55 916,00	0,00	0,00		
28.	921	92120	6060	Dokumentacja projektowa za zagospodarowanie kościoła poewangelickiego	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd Gminy Lipusz
29.	926	92605	6050	Remont zaplecza szatniowo-sanitarnego i zespołu boisk sportowych w Lipuszu	<b>1 107 100,00</b>	<b>720 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387 100,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd Gminy Lipusz
<b>OGÓLEM:</b>					<b>9 191 191,00</b>	<b>3 569 817,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 321 974,00</b>	<b>3 299 400,00</b>	<b>x</b>

**Plan wydatków w 2020 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 2020 (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.	630	63003		Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda	<b>527 390,00</b>	<b>79 109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448 281,00</b>	Urząd Gminy Lipusz
			6057		448 281,00	0,00	0,00	0,00	448 281,00	
			6059		79 109,00	79 109,00	0,00	0,00	0,00	
2.	750	75095	2007	Dotacja celowa -umowa partnerska dla realizacji projektu "Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego".	<b>75 056,00</b>	0,00	0,00	0,00	75 056,00	Urząd Gminy Lipusz
3.	750	75095	4307	Realizacja lidera projektu "Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego".	<b>8 944,00</b>	0,00	0,00	0,00	8 944,00	Urząd Gminy Lipusz



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	801	80195		Zdalna Szkoła - wsparcie	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 000,00</b>	Urząd Gminy Lipusz
			4247	Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	114 250,50	0,00	0,00	0,00	114 250,50	
			4249	w systemie kształcenia zdalnego (zakup laptopów)	20 749,50	0,00	0,00	0,00	20 749,50	
5.	900	90005		Budowa odnawialnych źródeł energii w gminie Lipusz i gminie Nowa Karczma	<b>1 435 700,00</b>	<b>215 355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 220 345,00</b>	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	
6.	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"	<b>1 435 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 435 200,00</b>	Urząd Gminy Lipusz
7.	900	90095		Budowa publicznie dostępnego samorządowego parku rekreacyjnego - etap I	<b>159 178,00</b>	<b>44 178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 250,00</b>	<b>97 750,00</b>	Urząd Gminy Lipusz
			6057		97 750,00	0,00	0,00	0,00	97 750,00	
			6059		61 428,00	44 178,00	0,00	17 250,00	0,00	
8.	921	92120		Prace konserwatorskie przy młynie	<b>153 740,00</b>	<b>55 916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 824,00</b>	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	
<b>Ogółem</b>					<b>3 930 208,00</b>	<b>394 558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 250,00</b>	<b>3 518 400,00</b>	<b>x</b>

## PRZYCHODY BUDŻETU NA ROK 2020

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXII/137/2020 z dnia 23.09.2020 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	17 160,00	0,00	17 160,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 013 718,00	- 40 043,00	973 675,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
		Razem: 2730878,0000	Razem: -40043,0000	Razem: 2690835,0000

## Uzasadnienie

### do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXII/137/2020 z dnia 23.09.2020 rok

Dochody budżetu zmniejszono o kwotę **129 042,00 zł.**

Wprowadzono do budżetu środki stanowiące refundację poniesionych kosztów wynagrodzeń, związanych z realizacją projektu, dofinansowanego ze środków unijnych pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe” za 2019 r. w kwocie **24 418,00 zł.** Na podstawie zawiadomienia Wojewody Pomorskiego zwiększono dochody o kwotę **23 696,00 zł** z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. W związku z odstąpieniem od realizacji projektu pn. „Adaptacja pomieszczeń dla form aktywnego spędzania czasu” zmniejszono dochody o kwotę dotacji do otrzymania w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w wysokości **177 156,00 zł.**

Wydatki budżetu zmniejszono o kwotę **169 085,00 zł.**

W związku z wyeksploatowaniem się autobusu szkolnego zaplanowano zakup nowego pojazdu na kwotę **81 000,00 zł.** Zwiększono środki na zadanie pn. „Budowa ogrodzenia części działek o nr geod. 223/8 i 223/9 wraz z utwardzeniem” o kwotę **10 000,00 zł.** Zaplanowano wydatki na dokumentację projektową na zagospodarowanie kościoła poewangelickiego w wysokości **12 000,00 zł.**

Przychody budżetu zostały zmniejszone o **40 043,00 zł,** z tytułu zmniejszenia zaangażowania wolnych środków.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Bogumiła Mokwińska**