

**UCHWAŁA NR XXIV/143/2020
RADY GMINY LIPUSZ**

z dnia 30 listopada 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. Wydatki budżetu gminy na rok 2020 przyjmuje się w kwocie **30 808 059,52 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w łącznej wysokości **21 558 068,52 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości **9 249 991,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a 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. Ustala się wydatki na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołectkiego w wysokości **172 461,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Ustala się dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości **7 113,00 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **8 500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. Ustala się dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **65 000,00 zł**, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **62 000,00 zł** oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **3 000,00 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

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXIV/143/2020 z dnia 30.11.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 888 653,52	-13 000,00	1 875 653,52
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	813 791,00	17 000,00	830 791,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	32 000,00	139 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	853 340,00	-30 000,00	823 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 340,00	-30 000,00	823 340,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	269 010,00	10 000,00	279 010,00
	70095		Pozostała działalność	193 645,00	10 000,00	203 645,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 500,00	10 000,00	38 500,00
750			Administracja publiczna	2 736 460,00	-1 000,00	2 735 460,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 211 109,00	-1 000,00	2 210 109,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 840,00	-1 000,00	96 840,00
801			Oświata i wychowanie	6 714 057,00	12 000,00	6 726 057,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 661 902,00	12 000,00	4 673 902,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 013,00	12 000,00	50 013,00
851			Ochrona zdrowia	129 302,00	1 000,00	130 302,00
	85195		Pozostała działalność	9 442,00	1 000,00	10 442,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	1 000,00	9 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 441 170,00	-9 000,00	4 432 170,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 800,00	-1 000,00	8 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 769,00	-10 000,00	40 769,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 669,00	-6 000,00	23 669,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	127 500,00	6 000,00	133 500,00
		4260	Zakup energii	126 800,00	6 000,00	132 800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-4 000,00	0,00
Razem:				30 808 059,52	0,00	30 808 059,52

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	0,00	0,00	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	01042	6050	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych - obręb Lipuska Huta, dz. nr geod. 638 (ul. Jagodowa)	298 800,00	70 000,00	0,00	228 800,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
5.	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
6.	600	60016	6050	Trwała modernizacja ulic na terenie Sołectwa Lipusz	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
7.	600	60016	6050	Odbudowa drogi gminnej do miejscowości Gostomko i przebudowa ulic w Lipuszu (Remusa, Stolema, Ks. Dunajskiego, Ks Trzebiatowskiego)	1 858 684,00	991 600,00	0,00	867 084,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
8.	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszego i kładki przez rzekę Wdę	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
9.	600	60016	6300	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na budowę dróg gminnych Jawornik Polski	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
10.	630	63003	6050	Powiększenie plaży nad Jeziorem Skrzynki Duże w Lipuszu	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
11.	630	63003		Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda	527 390,00	79 109,00	0,00	0,00	448 281,00	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		
12.	700	70005	6060	Zakup gruntu w celu poszerzenia pasa drogi gminnej	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
13.	700	70095	6050	Wykonanie przyłącza kablowego do budynku przy ul. Derdowskiego 7	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
14.	750	75023	6050	Założenie hydrantów w budynku Urzędu Gminy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
15.	801	80101		Adaptacja pomieszczeń dla form aktywnego spędzania czasu	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
			12 915,00		12 915,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
16.	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
17.	851	85111	6230	Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego Sp. z o. w Kościerzynie na zakup sprzętu medycznego	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
18.	855	85505	6050	Utworzenie żłobka w Lipuszu	943 000,00	217 000,00	0,00	726 000,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
					943 000,00	217 000,00	0,00	726 000,00	0,00	
19.	900	90005		Budowa odnawialnych źródeł energii w gminie Lipusz i gminie Nowa Karczma	1 718 244,00	497 899,00	0,00	0,00	1 220 345,00	Urząd Gminy Lipusz
		6050			282 544,00	282 544,00	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	6050	Budowa ogrodzenia części działek o nr geod. 223/8 i 223/9 wraz z utwardzeniem terenu	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
22.	900	90095		Budowa publicznie dostępnego samorządowego parku rekreacyjnego - etap I	189 178,00	74 178,00	0,00	17 250,00	97 750,00	Urząd Gminy Lipusz
		6050			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
23.	900	90095	6050	Budowa publicznie dostępnego samorządowego parku rekreacyjnego - etap II	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
24.	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"	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
25.	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	
26.	921	92120	6580	Dokumentacja projektowa za zagospodarowanie terenu wokół kościoła poewangelickiego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
27.	926	92605	6050	Remont zaplecza szatniowo-sanitarnego i zespołu boisk sportowych w Lipuszu	1 107 100,00	720 000,00	0,00	387 100,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
OGÓLEM:					9 249 991,00	3 399 817,00	0,00	2 550 774,00	3 299 400,00	x

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2020

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/
1	2	3	4	5	6
600	60016		Balachy	Bieżące utrzymanie dróg	22 624,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 624,00
921	92105			Integracja mieszkańców Sołectwa	0,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
Razem:					22 624,00
600	60016		Gostomko	Bieżące utrzymanie dróg	16 403,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	10 903,00
921	92105			Integracja mieszkańców Sołectwa	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00
Razem:					16 403,00
010	01095		Lipuska Huta	Urządzenie miejsca spotkań mieszkańców, odnowienie i doposażenie placu zabaw "Aktywne Sołectwo Pomorskie 2020"	5 000,00
		6050		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
600	60016			Bieżące utrzymanie dróg	11 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00
921	92105			Integracja mieszkańców Sołectwa	1 958,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 158,00
		4300		Zakup usług pozostałych	800,00
926	92605			Zakup urządzeń na siłownię plenerową	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
Razem:					17 958,00
600	60016		Lipusz	Trwała modernizacja ulic Sołectwa	45 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
852	85295			Współorganizacja "Dni Seniora"	1 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00
921	92105			Integracja mieszkańców Sołectwa	4 163,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 453,00
		4300	Zakup usług pozostałych	710,00	
Razem:					50 163,00
600	60016		Płocice	Bieżące utrzymanie dróg	6 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00
600	63003			Budowa pomostu na jeziorze	3 223,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 223,00
921	92105			Integracja mieszkańców Sołectwa	622,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	622,00
926	92605			Zakup wyposażenia placu zabaw	4 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	
Razem:					13 845,00

1	2	3	4	5	6	
600	60016		Szklana Huta	Bieżące utrzymanie dróg	3 859,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 859,00	
700	70095			Odnowienie świetlicy	12 100,00	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	
		4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	2 100,00	
750	75095			Administracja publiczna	1 400,00	
		4210		Zakup tablicy ogłoszeń	1 400,00	
921	92105			Integracja mieszkańców Sołectwa	0,00	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	
926	92605			Konserwacja placu zabaw, utrzymanie zieleni	700,00	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	101,00	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	599,00	
Razem:					18 059,00	
600	60016		Śluza	Bieżące utrzymanie dróg	10 000,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	
921	92105			Integracja mieszkańców Sołectwa	2 140,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 140,00	
Razem:					12 140,00	
900	90004		Tuszkowy	Urządzenie i zagospodarowanie skarpy na działce nr 253	15 469,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 469,00	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	
900	90004			Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	2 300,00	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	100,00	
921	92105			Uroczystości, wyjazdy, spotkania i imprezy integracyjne	2 500,00	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 180,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	320,00	
926	92605			Konserwacja placu zabaw	1 000,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	600,00	
Razem:					21 269,00	
Ogółem:					172 461,00	

**Dochody i wydatki gminy związane z realizacją zadań w zakresie ochrony
środowiska w roku 2020**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	7 113,00	
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 500,00
Ogółem:				7 113,00	8 500,00

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania narkomanii na rok 2020

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	64 700,00	Przeciwdziałanie Alkoholizmowi	851	85154	-----	76 920,00
					Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	7 380,00
					Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	200,00
					Różne wydatki na rzecz os. fizycznych			3030	150,00
					Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	19 200,00
					Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	800,00
					Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3 700,00
					Składki na Fundusz Pracy			4120	500,00
					Wynagrodzenia bezosobowe			4170	20 375,00
					Zakup materiałów i wyposażenia			4210	14 609,00
					Zakup usług zdrowotnych			4280	300,00
					Zakup usług pozostałych			4300	8 060,00
					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	776,00
					Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	320,00
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	-----	4 000,00
					Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	700,00
									Wynagrodzenia bezosobowe
				Zakup usług pozostałych			4300	2 200,00	
Ogółem dochody				64 700,00	Ogółem Wydatki				80 920,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXIV/143/2020

z dnia 30.11.2020 rok

W budżecie na 2020 r. dokonano zmian w rozdziale 01010 pomiędzy paragrafami 4210 i 6060 na zakupy niezbędne do sprawnego funkcjonowania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na kwotę **32 000,00 zł**. Zmniejszono udział środków własnych na zadanie pn. „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, położonych w obrębie geodezyjnym Lipuska Huta (ul Jagodowa) o kwotę **30 000,00 zł**. Zaplanowano wydatki na remont istniejącego przyłącza ciepłowniczego przy Zespole Szkół w Lipuszu w kwocie **12 000,00 zł**. Zwiększono o **6 000,00 zł** wydatki na zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego w rozdziale 90015.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectw na rok 2020 uwzględnia przeniesienia wydatków Sołectw Szklana Huta i Tuszkowy, dokonanych na wniosek sołtysów. Zaktualizowano plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska. Plan wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych uwzględnia przeniesienia wydatków dokonanych Zarządzeniem Wójta Nr 70/2020 z dnia 04.11.2020 r.

W związku z mylnie zastosowaną klasyfikacją budżetową w załączniku 1a poprawiono wydatek w ramach rozdziału 92120 z § 6060 na §6580 w wysokości 12 000,00 zł zaplanowanych na zadanie pn. „ Dokumentacja projektowa na zagospodarowanie terenu wokół kościoła poewangelickiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Bogumiła Mokwińska