

**UCHWAŁA NR XVII/102/2020  
RADY GMINY LIPUSZ**

z dnia 11 marca 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 zwiększa się o kwotę **947 825,00 zł** i obecnie wynoszą **24 966 865,00 zł** w tym:

1) dochody bieżące w wysokości **20 842 190,00 zł**

2) dochody majątkowe w wysokości **4 124 675,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Wydatki budżetu gminy na rok 2020 zwiększa się o kwotę **764 260,00 zł** i obecnie wynoszą **26 916 501,00 zł** w tym:

a) wydatki bieżące w łącznej wysokości **19 258 651,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości **7 657 850,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.

**§ 2.**

Deficyt budżetu gminy w wysokości **1 949 636,00 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 **232 476,00 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 przychody budżetu w wysokości **2 722 278,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

**§ 4.**

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

**§ 5.**

Ustala się wydatki na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **172 461,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

**§ 6.**

Ustala się dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **700 000,00 zł** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **791 953,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

**§ 7.**

Ustala się dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **64 700,00 zł**, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **77 860,00 zł** oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **4 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

**§ 8.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipusz.

**§ 9.**

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 XVII/102/2020 z dnia 11.03.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855	85502		<b>Rodzina</b>	<b>5 807 730,00</b>	<b>726 900,00</b>	<b>6 534 630,00</b>
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 720 000,00	900,00	1 720 900,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	50,00	50,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	850,00	850,00
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	726 000,00	726 000,00
921	92195	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	726 000,00	726 000,00
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>97 824,00</b>	<b>220 925,00</b>	<b>318 749,00</b>
			Pozostała działalność	0,00	220 925,00	220 925,00
		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	0,00	220 925,00	220 925,00

<b>Razem:</b>	24 019 040,00	947 825,00	24 966 865,00
---------------	---------------	------------	---------------

**PRZEWODNICZĄCA**  
*Rady Gminy*  
*Mok*  
**Bogumiła Mokwińska**

BeSTia

Strona 1 z 1

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

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XVIII/102/2020 z dnia 11.03.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>803 984,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>809 984,00</b>
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	802 791,00	1 000,00	803 791,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	1 000,00	1 200,00
600	01095		Pozostała działalność	1 000,00	5 000,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 810 116,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 820 116,00</b>
750	60016		Drogi publiczne gminne	1 809 916,00	10 000,00	1 819 916,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 403,00	10 000,00	70 403,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 650 544,00</b>	<b>9 993,00</b>	<b>2 660 537,00</b>
754	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 227 454,00	10 000,00	2 237 454,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 800,00	10 000,00	196 800,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	-7,00	33 993,00
851	75075		Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-7,00	13 993,00
		4210	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>83 600,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>86 600,00</b>
			Ochronicze straże pożarne	83 600,00	3 000,00	86 600,00
85153	75412		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	3 000,00	12 000,00
		3030	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>64 700,00</b>	<b>17 160,00</b>	<b>81 860,00</b>
			Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 000,00	4 000,00
85154	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	800,00	-100,00	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 100,00	1 100,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 700,00	16 160,00	77 860,00
85154	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 380,00	7 380,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31,00	119,00	150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	200,00	3 700,00
85154	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 583,00	4 792,00	20 375,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	-691,00	4 609,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	4 500,00	19 000,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	320,00	-220,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00	80,00	320,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7,00</b>	<b>10 007,00</b>
	85395		Pozostała działalność	10 000,00	7,00	10 007,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7,00	7,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 184 233,00</b>	<b>733 000,00</b>	<b>6 917 233,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 721 351,00	6 900,00	1 728 251,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 579 000,00	6 000,00	1 585 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	900,00	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	34 929,00	100,00	35 029,00
	4300		Zakup usług pozostałych	34 929,00	100,00	35 029,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie źłobków	230 000,00	726 000,00	956 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	726 000,00	956 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 179 626,00</b>	<b>-9 900,00</b>	<b>1 189 726,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	801 853,00	-9 900,00	791 953,00
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 400,00	-9 900,00	5 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>904 100,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>899 100,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	899 100,00	-5 000,00	894 100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	-5 000,00	3 900,00
			<b>Razem:</b>	<b>26 152 241,00</b>	<b>764 260,00</b>	<b>26 916 501,00</b>

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Gminy  
*Bogumita Mokwińska*

BeSTia

Strona 2 z 2

### 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)	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	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Lipusz	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	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
4.	400	40095			1 718 244,00	497 899,00	0,00	0,00	1 220 345,00	Urząd Gminy Lipusz
			6050	Budowa odnawialnych źródeł energii w	282 544,00	0,00	0,00	0,00		
			6057	gminie Lipusz i gminie Nowa Karczma	1 220 345,00	0,00	0,00	1 220 345,00		
			6059		215 355,00	215 355,00	0,00	0,00		
5.	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"	1 435 200,00	0,00	0,00	0,00	1 435 200,00	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
7.	600	60016	6050	Odbudowa drogi gminnej do miejscowości Gostomko i przebudowa ulic w Lipuszu (Remusa, Stolema, Ks. Dunajskiego, Ks Trzebiatowskiego)	1 472 154,00	1 472 154,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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.	630	63003	6050	Powiększenie plaży nad Jeziorem Duże Skrzyńki w Lipuszu	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
10.	630	63003	6057	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda	527 390,00	79 109,00	0,00	0,00	448 281,00	Urząd Gminy Lipusz
			6059		448 281,00	0,00	0,00	0,00	448 281,00	
11.	700	70005	6060	Zakup gruntu w celu poszerzenia pasa drogi gminnej	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
12.	750	75023	6050	Założenie hydrantów w budynku Urzędu Gminy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
13.	750	75023	6050	Zainstalowanie systemu instalacji klimatycznej w budynku Urzędu Gminy	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
14.	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń dla form aktywnego spędzania czasu	107 844,00	6 584,00	0,00	101 260,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
			6050		6 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6059		101 260,00	0,00	0,00	101 260,00	0,00	
15.	855	85505	6050	Utworzenie żłobka w Lipuszu	956 000,00	230 000,00	0,00	726 000,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
					230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
					726 000,00	0,00	0,00	726 000,00	0,00	
16.	900	90095	6057	Budowa publicznie dostępnego samorządowego parku rekreacyjnego - etap I	159 178,00	44 178,00	0,00	0,00	115 000,00	Urząd Gminy Lipusz
			6059		115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	
17.	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
18.	921	92120	6587	Prace konserwatorskie przy młynie	153 740,00	55 916,00	0,00	0,00	97 824,00	Urząd Gminy Lipusz
			6589		97 824,00	0,00	0,00	0,00	97 824,00	
19.	926	92605	6050	Remont zaplecza szatniowo-sanitarnego i zespołu boisk sportowych w Lipuszu	807 100,00	420 000,00	0,00	387 100,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
<b>OGÓLEM:</b>					<b>7 657 850,00</b>	<b>3 126 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 214 360,00</b>	<b>3 316 650,00</b>	<b>x</b>

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rada Gminy

## Przychody budżetu na 2020 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XVII/102/2020 z dnia 11.03.2020 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	0,00	17 160,00	17 160,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 205 843,00	- 200 725,00	1 005 118,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00

Razem: 2905843,000C

Razem: - 183565,000C

Razem: 2722278,000C

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rada Gminy  
*Bogumiła Mbkwińska*



**Dotacje udzielane w 2020 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"			1 435 200,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lipuszu	402 500,00		38 000,00
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 Tuszkowach "Kaszubskie skrzaty"	63 000,00		
851	85153	Pomoc osobom zmagającym się z problemem uzależnienia i stosowania substancji psychoaktywnych			700,00
851	85154	Program powszechnej nauki pływania, zajęcia sportowe - korekcyjne, Program Klub 2000			7 380,00
853	85395	Podjęmowanie działań na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych i starszych w Gminie Lipusz			6 000,00
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			48 400,00
926	92605	Kultura fizyczna, sport i rekreacja			78 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>549 143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 617 680,00</b>

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy  
  
Bogumita Mokwińska

**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	4210	Balachy	<b>Bieżące utrzymanie dróg</b>	<b>19 000,00</b>			
				Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00			
				Zakup usług pozostałych	13 000,00			
		921		92105	4170	<b>Integracja mieszkańców Sołectwa</b>	<b>3 624,00</b>	
						Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	
						4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 274,00
							<b>Razem:</b>	<b>22 624,00</b>
600	60016	4210	Gostomko	<b>Bieżące utrzymanie dróg</b>	<b>12 403,00</b>			
				Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00			
				Zakup usług pozostałych	8 403,00			
		921		92105	4210	<b>Integracja mieszkańców Sołectwa</b>	<b>4 000,00</b>	
						Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	
						4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
							<b>Razem:</b>	<b>16 403,00</b>
010	01095	6050	Lipuska Huta	Urządzenie miejsca spotkań mieszkańców, odnowienie i doposażenie placu zabaw "Aktywne Sołectwo Pomorskie 2020"	<b>5 000,00</b>			
				Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			
600	60016	4210	Lipuska Huta	<b>Bieżące utrzymanie dróg</b>	<b>11 000,00</b>			
				Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00			
				Zakup usług pozostałych	6 000,00			
		921		92105	4210	<b>Integracja mieszkańców Sołectwa</b>	<b>1 958,00</b>	
						Zakup materiałów i wyposażenia	1 158,00	
						4300	Zakup usług pozostałych	800,00
							926	92605
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00						
<b>Razem:</b>					<b>17 958,00</b>			
600	60016	6050	Lipusz	<b>Trwała modernizacja ulic Sołectwa</b>	<b>45 000,00</b>			
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00			
				852	85295	4300	<b>Współorganizacja "Dni Seniora"</b>	<b>1 000,00</b>
		Zakup usług pozostałych					1 000,00	
		921		92105	4210	<b>Integracja mieszkańców Sołectwa</b>	<b>4 163,00</b>	
						Zakup materiałów i wyposażenia	1 163,00	
						4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
<b>Razem:</b>					<b>50 163,00</b>			
600	60016	4210	Płocice	<b>Bieżące utrzymanie dróg</b>	<b>6 000,00</b>			
				Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00			
				Zakup usług pozostałych	3 000,00			
		921		92105	4170	<b>Integracja mieszkańców Sołectwa</b>	<b>3 845,00</b>	
						Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	
						4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 345,00
							926	92605
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00			
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00			
				<b>Razem:</b>				

1	2	3	4	5	6	
600	60016		Szkłana Huta	<b>Bieżące utrzymanie dróg</b>	<b>3 859,00</b>	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 859,00	
700	70095			<b>Odnowienie świetlicy</b>	<b>10 000,00</b>	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
921	92105			<b>Integracja mieszkańców Sołectwa</b>	<b>3 500,00</b>	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	150,00	
926	92605			<b>Konserwacja placu zabaw, utrzymanie zieleni</b>	<b>700,00</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00		
<b>Razem:</b>					<b>18 059,00</b>	
600	60016		Śluza	<b>Bieżące utrzymanie dróg</b>	<b>10 000,00</b>	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	
921	92105			<b>Integracja mieszkańców Sołectwa</b>	<b>2 140,00</b>	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 140,00	
<b>Razem:</b>					<b>12 140,00</b>	
900	90004		Tuszkowy	<b>Urządzenie i zagospodarowanie skarpy na działce nr 253</b>	<b>15 469,00</b>	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 469,00	
900	90004			<b>Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa</b>	<b>2 300,00</b>	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	300,00	
921	92105			<b>Uroczystości, wyjazdy, spotkania i imprezy integracyjne</b>	<b>2 500,00</b>	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	
926	92605			<b>Konserwacja placu zabaw</b>	<b>1 000,00</b>	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	600,00	
<b>Razem:</b>					<b>21 269,00</b>	
<b>Ogółem:</b>					<b>172 461,00</b>	

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy  
*Bogumila Mokwińska*

**Dochody i wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi  
w roku 2020**

Dochody				Wydatki			
Dział	Rozdz.	§	Plan	Dział	Rozdz.	§	Plan
900	90002	0490	700 000,00	900	90002	4010	49 827,00
						4040	3 761,00
						4100	5 500,00
						4110	9 164,00
						4120	1 313,00
						4170	10 000,00
						4210	142 000,00
						4300	570 000,00
						4440	388,00
<b>Ogółem</b>			<b>700 000,00</b>				<b>791 953,00</b>

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy  
*Bogumita Mokwińska*

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

DOCHODY				WYDATKI					
Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan	§	Rozdz.	Plan		
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	0480	64 700,00		Przeciwdziałanie Alkoholizmowi	851 85154	77 860,00	
						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
						Dodatki 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	4 609,00
						Zakup usług zdrowotnych		4280	300,00
						Zakup usług pozostałych		4300	19 000,00
						Opłaty 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
						Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	775,00
						Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	320,00
<b>Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii</b>	<b>851</b>	<b>85153</b>	<b>-----</b>	<b>4 000,00</b>					
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					2820		700,00		
Wynagrodzenia bezosobowe					4170		1 100,00		
Zakup usług pozostałych					4300		2 200,00		
<b>Ogółem dochody</b>				<b>64 700,00</b>		<b>Ogółem Wydatki</b>	<b>81 860,00</b>		

## Uzasadnienie

### do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XVII/102/2020 z dnia 11.03.2020 rok

Dochody budżetu zostały zwiększone o **947 825,00 zł**.

W rozdziale **85502** zaplanowano dochody z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości **900,00 zł**. Wprowadzono dotację przyznaną Gminie w ramach Resortowego Programu Rozwoju Instytucji Opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2020 na utworzenie w gminie nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz zapewnienie ich funkcjonowania w wysokości **726 000,00 zł**. Przyznaną dotację plus środki własne gminy w wysokości **230 000,00 zł** przeznaczono na utworzenie żłobka w miejscowości Lipusz (zaplanowano wydatki na ten cel w wysokości **956 000,00 zł**). W wyniku zakończonej weryfikacji wniosku o płatność pośrednią w ramach operacji typu „Ochrona zabytków budownictwa tradycyjnego”, dotyczącego zakupu młyna wodnego w Lipuszu wraz z urządzeniami młyńskimi w 2019 r., zwiększono budżet o kwotę **220 925,00 zł**.

Wydatki budżetu zwiększono o kwotę **764 260,00 zł**.

W rozdziale 75412 zwiększono wydatki na wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych o kwotę **3 000,00 zł**. W związku z podjętą uchwałą w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego pn: „Lipuski Bon Żłobkowy” w rozdziale 85502 zaplanowano wydatki w wysokości **6 000,00 zł**. Wydatki budżetu zwiększono o kwotę **726 000,00 zł** z przeznaczeniem na utworzenie żłobka w miejscowości Lipusz.

W rozdziale 85154 kwotę **7 380,00 zł** przeznaczono na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych – zlecenie realizacji zadania stowarzyszeniom.

Dokonano również innych przeniesień, które mają na celu dostosowanie planu wydatków do faktycznych potrzeb urzędu.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2020 uwzględnia przeniesienia wydatków dotyczące Sołectwa Lipuska Huta z rozdziału 92605§4210 na 01095§6050 w kwocie **5 000,00 zł** z przeznaczeniem na urządzenie miejsca spotkań mieszkańców, odnowienie i doposażenie placu zabaw w ramach projektu „Aktywne Sołectwo Pomorskie 2020”.

Przychody budżetu zostały zmniejszone o **183 565,00 zł**. Wprowadzono przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **17 160,00 zł** i zmniejszono zaangażowanie wolnych środków o **200 725,00 zł**

Przewodnicząca Rady Gminy

  
**Bogumiła Mokwińska**