

**UCHWAŁA NR XVIII/105/2020
RADY GMINY LIPUSZ**

z dnia 20 maja 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 **2 196 091,00 zł** i obecnie wynoszą **27 505 301,22 zł**
w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **21 475 710,22 zł**;
- 2) dochody majątkowe w wysokości **6 029 591,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Wydatki budżetu gminy na rok 2020 zwiększa się o kwotę **2 196 091,00 zł** i obecnie wynoszą **29 454 937,22 zł**
w tym:

- a) wydatki bieżące w łącznej wysokości **19 665 001,22 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;
- b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości **9 789 936,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a;
- c) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp **3 947 468,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

§ 4.

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

§ 5.

Ustala się dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **700 000,00zł** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **793 953,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 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 2020 zmienia się jak niżej:

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XVIII/105/2020 z dnia 20.05.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	522 058,22	324 540,00	846 598,22
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	324 540,00	324 540,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	324 540,00	324 540,00
600			Transport i łączność	40 486,00	1 437 846,00	1 478 332,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 486,00	1 437 846,00	1 458 332,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 437 846,00	1 437 846,00
630			Turystyka	448 281,00	8 104,00	456 385,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	448 281,00	8 104,00	456 385,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 104,00	8 104,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	373 001,00	142 530,00	515 531,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 601,00	142 530,00	355 131,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	142 530,00	342 530,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 254 808,00	199 172,00	4 453 980,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	571 900,00	200 000,00	771 900,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	358 573,00	200 000,00	558 573,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 450 820,00	-828,00	2 449 992,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 418 820,00	-828,00	2 417 992,00
758			Różne rozliczenia	7 760 208,00	-71 101,00	7 689 107,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 685 028,00	-71 101,00	4 613 927,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 685 028,00	-71 101,00	4 613 927,00
801			Oświata i wychowanie	369 777,00	135 000,00	504 777,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	135 000,00	135 000,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	114 250,50	114 250,50
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	20 749,50	20 749,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	819 200,00	20 000,00	839 200,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	200,00	20 000,00	20 200,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				25 309 210,22	2 196 091,00	27 505 301,22

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

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XVIII/105/2020 z dnia 20.05.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	938 642,22	774 540,00	1 713 182,22
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	774 540,00	774 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	774 540,00	774 540,00
600			Transport i łączność	1 820 116,00	992 846,00	2 812 962,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 819 916,00	992 846,00	2 812 762,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 403,00	5 000,00	56 403,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 567 154,00	987 846,00	2 555 000,00
630			Turystyka	551 390,00	8 700,00	560 090,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	551 390,00	8 700,00	560 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	4 000,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 000,00	5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	1 700,00	14 700,00
750			Administracja publiczna	2 664 580,00	-1 345,00	2 663 235,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 237 454,00	-1 345,00	2 236 109,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 400,00	-1 345,00	99 055,00
801			Oświata i wychowanie	6 605 575,00	65 350,00	6 670 925,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 886 209,00	-71 101,00	4 815 108,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 007 000,00	-71 101,00	2 935 899,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 000,00	60 000,00	224 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 500,00	-60 000,00	9 500,00
	80195		Pozostała działalność	43 165,00	136 451,00	179 616,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 450,00	1 450,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	114 250,50	114 250,50
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 749,50	20 749,50
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1,00	1,00
851			Ochrona zdrowia	124 860,00	4 000,00	128 860,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 900,00	8 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 169 726,00	52 000,00	1 221 726,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	791 953,00	2 000,00	793 953,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	20 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
90095		Pozostała działalność	174 554,00	30 000,00	204 554,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
926		Kultura fizyczna	899 100,00	300 000,00	1 199 100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	894 100,00	300 000,00	1 194 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 100,00	300 000,00	1 107 100,00
Razem:			27 258 846,22	2 196 091,00	29 454 937,22

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	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	01042	6050	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych - obręb Lipusz i Lipuska Huta (ul. Łąkowa i droga dojazdowa do Płocic)	774 540,00	450 000,00	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	40095	6050	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
			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	
6.	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
7.	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
8.	600	60016	6050	Odbudowa drogi gminnej do miejscowości Gostomko i przebudowa ulic w Lipuszu (Remusa, Stolema, Ks. Dunajskiego, Ks Trzebiatowskiego)	2 460 000,00	1 022 154,00	0,00	1 437 846,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
9.	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
10.	630	63003	6050	Powiększenie plaży nad Jeziorem Duże Skrzyńki 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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
13.	750	75023	6050	Założenie hydrantów w budynku Urzędu Gminy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
14.	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
15.	801	80101		Adaptacja pomieszczeń dla form aktywnego spędzania czasu	107 844,00	6 584,00	0,00	101 260,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
			6 584,00		6 584,00	0,00	0,00	0,00		
			101 260,00		0,00	0,00	101 260,00	0,00		
16.	851	85111	6230	Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Kościerzynie na zakup sprzętu medycznego	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
17.	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	
18.	900	90095		Budowa publicznie dostępnego samorządowego parku rekreacyjnego - etap I	189 178,00	74 178,00	0,00	0,00	115 000,00	Urząd Gminy Lipusz
			6050		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			6057		115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	
			6059		44 178,00	44 178,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	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
20.	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	
21.	926	92605	6050	Remont zaplecza szatniowo-sanitarnego i zespołu boisk sportowych w Lipuszu	1 107 100,00	420 000,00	0,00	687 100,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
OGÓLEM:					9 789 936,00	3 196 540,00	0,00	3 276 746,00	3 316 650,00	x

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.	400	40095	6057	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
					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	
2.	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
3.	630	63003		Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda	527 390,00	79 109,00	0,00	0,00	448 281,00	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	
4.	801	80101	6059	Adaptacja pomieszczeń dla form aktywnego spędzania czasu	101 260,00	101 260,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
5.	801	80195		Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego (zakup laptopów)	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	Urząd Gminy Lipusz
			4247		114 250,50	0,00	0,00	0,00	114 250,50	
			4249		20 749,50	0,00	0,00	0,00	20 749,50	
6.	900	90095		Budowa publicznie dostępnego samorządowego parku rekreacyjnego - etap I	159 178,00	44 178,00	0,00	0,00	115 000,00	Urząd Gminy Lipusz
			6057		115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	
			6059		44 178,00	44 178,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	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					3 947 468,00	495 818,00	0,00	0,00	3 451 650,00	x

**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
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
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		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Tuskowach "Kaszubskie skrzaty"	63 000,00		
851	85111	Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego Sp. zoo w Kościerzynie na zakup sprzętu medycznego			38 000,00
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	Podejmowanie 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
Ogółem			549 143,00	0,00	1 655 680,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa Solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/
1	2	3	4	5	6
600	60016		Balachy	Bieżące utrzymanie dróg	19 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00
921	92105			Integracja mieszkańców Solectwa	3 624,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	350,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 274,00
Razem:					22 624,00
600	60016		Gostomko	Bieżące utrzymanie dróg	12 403,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	8 403,00
921	92105			Integracja mieszkańców Solectwa	4 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00
Razem:					16 403,00
010	01095		Lipuska Huta	Urządzenie miejsca spotkań mieszkańców, odnowienie i doposażenie placu zabaw "Aktywne Solectwo 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 Solectwa	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 Solectwa	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 Solectwa	4 163,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 163,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	
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
921	92105			Integracja mieszkańców Solectwa	3 845,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 345,00
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		Szkłana Huta	Bieżące utrzymanie dróg	3 859,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 859,00	
700	70095			Odnowienie świetlicy	10 000,00	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
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	700,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00		
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	11 000,00	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 469,00	
900	90004			Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	2 300,00	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	300,00	
921	92105			Uroczystości, wyjazdy, spotkania i imprezy integracyjne	2 500,00	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	
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 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
						4700	2 000,00
Ogółem			700 000,00				793 953,00

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XVIII/105/2020 z dnia 20.05.2020 rok

Dochody budżetu zwiększono o kwotę **2 196 091,00 zł**.

Wprowadzono do budżetu dotację w wysokości **324 540,00 zł**, przyznaną z budżetu Województwa Pomorskiego, związaną z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, położonych w obrębie geodezyjnym Lipusz (ul. Łąkowa) i Lipuska Huta (odcinek drogi do Płocic i Kruglińca). W związku z przyznaniem dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych zaplanowano środki finansowe w wysokości **1 437 846,00 zł**, na odbudowę drogi gminnej do miejscowości Gostomko, przebudowę ulic Remusa, Stolema, Ks. Dunajskiego i Ks. Trzebiatowskiego w miejscowości Lipusz. Zwiększono dochody z tytułu uzyskania odszkodowania od instytucji ubezpieczeniowej za skradzione drabinki na pomostach nad jeziorem Skrzynki Duże w wysokości **8 104,00 zł** i dochody z tytułu sprzedaży działek w wysokości **142 530,00 zł** oraz dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w wysokości **200 000,00 zł**. Zgodnie z otrzymaną decyzją Ministra Finansów o rocznej kwocie subwencji ogólnej dla Gminy Lipusz na 2020 zmniejszono część oświatową o **71 101,00 zł** oraz planowane dochody z tytułu udziału gminy w PIT na 2020 o **828,00 zł**. W związku z otrzymaną dotacją z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa przyjęto do budżetu kwotę **135 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup laptopów dla uczniów i nauczycieli szkół, służących zdalnemu nauczaniu w związku ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego na obszarze kraju. W rozdziale 90026 zaplanowano środki do otrzymania z NFOŚiGW na zagospodarowanie odpadów (folii z gospodarstw rolnych) w wysokości **20 000,00 zł**.

Wydatki budżetu zwiększono o kwotę **2 196 091,00 zł**.

Zwiększono kwotę wydatków na bieżące utrzymanie dróg w wysokości **5 000,00 zł**, w rozdziale 63003 wydatki na konserwację infrastruktury turystycznej w kwocie **7 000,00 zł** oraz o kwotę **1 700,00 zł** na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Powiększenie plaży nad Jeziorem Duże Skrzynki w Lipuszu”. W rozdziale 80101 zmniejszono wynagrodzenia osobowe pracowników o **71 101,00 zł**, w rozdziale 85195 zwiększono wydatki o kwotę **4 000,00 zł** związane z ochroną osobistą pracowników i interesantów urzędu przed skutkami zakażenia koronawirusem. Środki własne w wysokości 450 000 zł przeznaczone na realizację zadania „Odbudowa drogi gminnej do miejscowości Gostomko, przebudowa ulic Remusa, Stolema, Ks. Dunajskiego i Ks. Trzebiatowskiego w miejscowości Lipusz” przeniesiono na modernizację dróg; ul. Łąkowa w Lipuszu i odcinek drogi do Płocic i Kruglińca. W rozdziale 90002 zaplanowano kwotę **2 000,00 zł** z przeznaczeniem na szkolenia pracowników. Zwiększono w budżecie wydatki w wysokości **30 000,00 zł** na realizację projektu pn. „Budowa publicznie dostępnego samorządowego parku rekreacyjnego – etap I”. Zwiększono udział własnych środków na realizację projektu pn. „Remont zaplecza szatniowo-sanitarnego i zespołu boisk sportowych w Lipuszu” o kwotę **300 000,00 zł**. Plan wydatków na dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych uwzględnia zmiany wprowadzone Zarządzeniem Wójta Nr 24/2020, tj. dotację celową dla Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie w wysokości **38 000,00 zł** na zakup sprzętu medycznego ułatwiającego zwalczanie negatywnych skutków choroby zakaźnej COVID-19. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2020 uwzględnia przeniesienia wydatków dokonanych Zarządzeniem Wójta Nr 17/2020 w rozdziale 60016 Sołectwa Bałachy - **13 000,00 zł** i Sołectwa Lipuska Huta - **6 000,00 zł** przeniesionych z zakupu usług na zakupy materiałów.

Przewodnicząca Rady Gminy

Bogumiła Mokwińska