

**UCHWAŁA NR XXI/134/2020
RADY GMINY LIPUSZ**

z dnia 27 sierpnia 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 **35 000,00 zł** i obecnie wynoszą **27 329 814,22 zł**
w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **21 693 829,22 zł**;
- 2) dochody majątkowe w wysokości **5 635 985,00,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Wydatki budżetu gminy na rok 2020 zwiększa się o kwotę **45 000,00 zł** i obecnie wynoszą **29 289 450,22 zł**
w tym:

- 1) wydatki bieżące w łącznej wysokości **19 929 174,22 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;
- b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości **9 360 276,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.

§ 2.

Deficyt budżetu gminy w wysokości **1 959 636,00 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 **242 476,00 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.

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości **2 730 878,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **771 242,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały

§ 5.

Ustala się dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, 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 XXI/134/2020 z dnia 27.08.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	839 200,00	35 000,00	874 200,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	700 000,00	35 000,00	735 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	35 000,00	735 000,00
Razem:				27 294 814,22	35 000,00	27 329 814,22

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

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXI/134/2020 z dnia 27.08.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 463 182,22	10 000,00	1 473 182,22
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	803 791,00	10 000,00	813 791,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	10 000,00	110 000,00
600			Transport i łączność	2 231 646,00	10 000,00	2 241 646,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 231 446,00	10 000,00	2 241 446,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	2 769 790,00	-10 000,00	2 759 790,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 236 109,00	0,00	2 236 109,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 425,00	575,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 055,00	-1 800,00	97 255,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	-575,00	39 425,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 800,00	4 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 993,00	-10 000,00	23 993,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 993,00	-5 000,00	8 993,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 386 170,00	35 000,00	4 421 170,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	798 953,00	35 000,00	833 953,00
		4300	Zakup usług pozostałych	590 000,00	35 000,00	625 000,00
Razem:				29 244 450,22	45 000,00	29 289 450,22

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)	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	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
8.	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
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.	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
11.	630	63003	6050	Powiększenie plaży nad Jeziorem Duże Skrzynki w Lipuszu	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
12.	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		
13.	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
14.	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
15.	750	75023	6050	Założenie hydrantów w budynku Urzędu Gminy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
16.	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

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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
18.	801	80101		Adaptacja pomieszczeń dla form aktywnego spędzania czasu	285 000,00	107 844,00	0,00	0,00	177 156,00	Urząd Gminy Lipusz
			6050		6 584,00	6 584,00	0,00	0,00	0,00	
			6057		177 156,00	0,00	0,00	0,00	177 156,00	
6059	101 260,00	101 260,00	0,00	0,00	0,00					
19.	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
20.	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	
21.	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	
22.	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
23.	900	90026	6050	Budowa ogrodzenia części działek o nr geod. 223/8 i 223/9	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
24.	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	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
25.	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
26.	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	97 824,00		
			6589		55 916,00	55 916,00	0,00	0,00		
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:					9 360 276,00	3 561 746,00	0,00	2 321 974,00	3 476 556,00	x

Przychody budżetu na 2020 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXI/134/2020 z dnia 27.08.2020 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	1 005 118,00	8 600,00	1 013 718,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
		Razem: 2722278,0000	Razem: 8600,0000	Razem: 2730878,0000

Rozchody budżetu na rok 2020

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXI/134/2020 z dnia 27.08.2020 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
991	Udzielone pożyczki i kredyty	63 150,00	0,00	63 150,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	709 492,00	- 1 400,00	708 092,00
		Razem: 772642,0000	Razem: -1400,0000	Razem: 771242,0000

**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			
600	60016	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na budowę dróg gminnych Jawornik Polski			10 000,00
900	90005	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			
750	75095	Dotacja celowa - umowa partnerska dla realizacji projektu "Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko-mazuskiego, podlaskiego"			75 056,00
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	1 740 736,00

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

Dochody				Wydatki			
Dział	Rozdz.	§	Plan	Dział	Rozdz.	§	Plan
900	90002	0490	735 000,00	900	90002	4010	49 827,00
						4040	3 761,00
						4100	5 500,00
						4110	9 164,00
						4120	1 313,00
						4170	1 000,00
						4210	136 000,00
						4300	625 000,00
						4440	388,00
						4700	2 000,00
Ogółem			735 000,00				833 953,00

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXI/134/2020
z dnia 27.08.2020 rok

W związku ze zmianą stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwiększono dochody budżetu o kwotę **35 000,00 zł**, które obecnie wynoszą **735 000,00 zł**. Zwiększono także wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi o kwotę **35 000,00 zł**, które obecnie wynoszą **833 953,00 zł**.

Zaplanowano również pomoc finansową w wysokości **10 000,00 zł** dla Gminy Jawornik Polski z przeznaczeniem na odbudowę infrastruktury drogowej zniszczonej w wyniku powodzi, która dotknęła tereny Podkarpacia w dniu 26 czerwca 2020 r.

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

Zwiększono przychody budżetu o kwotę **8 600,00 zł** z tytułu wolnych środków.

Rozchody budżetu zmniejszone zostały o kwotę **1 400,00 zł** w związku z częściowym umorzeniem pożyczki udzielonej z WFOŚiGW w Gdańsku na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zakup agregatu prądotwórczego”.

Przewodnicząca Rady Gminy

Bogumiła Mokwińska