

**UCHWAŁA NR XLVIII/235/2018
RADY GMINY LIPUSZ**

z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie dokonania zmiany budżetu gminy Lipusz na 2018 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 2017r. poz.1875 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 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy na rok 2018 zwiększa się o kwotę **1 306 991,00 zł** i obecnie wynoszą **21 449 830,00 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **18 596 678,00 zł**
- 2) dochody majątkowe w wysokości **2 853 152,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Wydatki budżetu gminy na rok 2018 zwiększa się o kwotę **2 105 178,00 zł** i obecnie wynoszą **22 675 639,00 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące w łącznej wysokości **17 969 783,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały
 - b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości **4 705 856,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.
 - c) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp **3 494 452,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1 225 809,00 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- 1) wolnych środków w kwocie **897 839,00 zł** ,
- 2) pożyczek i kredytów w kwocie **327 970,00 zł** w tym:
 - z pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie **327 970,00 zł**.

§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości **1 905 939,00 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 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **47 508,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **300 000,00 zł**,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **327 970,00 zł**

§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości. **300 000,00 zł**,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **327 970,00 zł**
2. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
3. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

5. udzielania pożyczek do łącznej kwoty **63 630,00zł** .

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipusz.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Wawer

DOCHODY - plan budżetu na rok 2018 zmienia się jak niżej:

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XLVIII/235/2018 z dnia 26.03.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	33 672,00	1 428 000,00	1 461 672,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 672,00	1 428 000,00	1 447 672,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 428 000,00	1 428 000,00
758			Różne rozliczenia	6 998 001,00	- 167 509,00	6 830 492,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 487 632,00	- 167 509,00	4 320 123,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 487 632,00	- 167 509,00	4 320 123,00
801			Oświata i wychowanie	263 246,00	29 294,00	292 540,00
	80104		Przedszkola	253 526,00	26 554,00	280 080,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 476,00	26 554,00	163 030,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	2 740,00	2 740,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 740,00	2 740,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188 081,00	17 206,00	205 287,00
	85395		Pozostała działalność	188 081,00	17 206,00	205 287,00
		2007	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 205	134 900,00	33 375,00	168 275,00
		2009	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 205	15 871,00	8 992,00	24 863,00
		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	33 383,00	- 33 383,00	0,00
		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	3 927,00	8 222,00	12 149,00
Razem:				20 142 839,00	1 306 991,00	21 449 830,00

WYDATKI - plan budżetu na rok 2018 zmienia się jak niżej:

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XLVIII/235/2018 z dnia 26.03.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 764 779,00	400 000,00	2 164 779,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 758 603,00	400 000,00	2 158 603,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 290,00	400 000,00	635 290,00
600			Transport i łączność	332 704,00	1 503 000,00	1 835 704,00
	60016		Drogi publiczne gminne	332 504,00	1 503 000,00	1 835 504,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 800,00	460 000,00	561 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	968 000,00	993 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	20 000,00	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 500,00	55 000,00	160 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	192 325,00	10 000,00	202 325,00
	70095		Pozostała działalność	164 960,00	10 000,00	174 960,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	2 594 056,00	0,00	2 594 056,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 150 780,00	- 500,00	2 150 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 500,00	- 500,00	167 000,00
	75095		Pozostała działalność	63 345,00	500,00	63 845,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 450,00	500,00	15 950,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 600,00	0,00	183 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	183 600,00	0,00	183 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 150,00	8 850,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	150,00	150,00
757			Obsługa długu publicznego	60 200,00	3 650,00	63 850,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 200,00	3 650,00	63 850,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 200,00	3 650,00	63 850,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	198 081,00	163 528,00	361 609,00

85395		Pozostała działalność	198 081,00	163 528,00	361 609,00
	2007	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	134 900,00	76 433,00	211 333,00
	2009	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	15 871,00	8 992,00	24 863,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 733,00	2 320,00	8 053,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675,00	273,00	948,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	985,00	400,00	1 385,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,00	47,00	163,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 148,00	- 269,00	1 879,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	253,00	- 31,00	222,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 877,00	17 877,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 101,00	2 101,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	59 459,00	59 459,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 996,00	6 996,00
	4307	Zakup usług pozostałych	24 516,00	- 9 905,00	14 611,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 884,00	- 1 165,00	1 719,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	660 218,00	22 000,00	682 218,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	407 870,00	17 000,00	424 870,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	36 370,00	17 000,00	53 370,00
	92195	Pozostała działalność	10 204,00	5 000,00	15 204,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 000,00	6 000,00
926		Kultura fizyczna	95 293,00	3 000,00	98 293,00
	92695	Pozostała działalność	2 515,00	3 000,00	5 515,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 515,00	3 000,00	4 515,00
Razem:			20 570 461,00	2 105 178,00	22 675 639,00

Plan wydatków majątkowych w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2018 (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		Poprawa procesu technologicznego oczyszczalni ścieków w Lipusz wraz z przebudową i rozbudową budynku technologicznego	1 258 290,00	388 740,00	0,00	0,00	869 550,00	Urząd Gminy Lipusz
			6050		235 290,00	235 290,00	0,00	0,00	0,00	
			6057		869 550,00	0,00	0,00	0,00	869 550,00	
			6059		153 450,00	153 450,00	0,00	0,00	0,00	
2	010	01010	6060	Zakup urządzeń do utrzymania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
3	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Lipusz i Bałachy	400 000,00	110 000,00	290 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
4	010	01042	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 184024 w miejscowości Bałachy - dokumentacja	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
5	600	60016	6050	Trwała modernizacja ulic na terenie Sołectwa Lipusz	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
6	600	60016	6050	Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej w miejscowości Bałachy	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
7	600	60016	6050	Budowa drogi do Gostomka - dokumentacja	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
8	600	60016	6050	Odbudowa dróg na terenie gminy Lipusz	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
9	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Targowej w Lipuszu - dokumentacja	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
10	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy dróg	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
11	600	60016	6050	Mapy do celów projektowych przebudowy dróg	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
12	630	63003			684 122,00	102 619,00	0,00	0,00	581 503,00	Urząd Gminy Lipusz
			6057	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda	581 503,00	0,00	0,00	0,00	581 503,00	
			6059		102 619,00	102 619,00	0,00	0,00	0,00	
13	630	63003	6257	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne (majątkowe) dla Gminy Kościerzyna na realizację projektu pn. "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda"	390 428,00	0,00	0,00	0,00	390 428,00	Urząd Gminy Lipusz

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	630	63003	6257	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne (majątkowe) dla Gminy Studzienice na realizację projektu pn. "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda"	37 991,00	0,00	0,00	0,00	37 991,00	Urząd Gminy Lipusz
15	754	75412	6060	Zakup samochodu dla OSP w Lipuszu	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
16	801	80101		Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w gminie Nowa Karczma i Gminie Lipusz	6 660,00	2 980,00	0,00	0,00	3 680,00	Urząd Gminy Lipusz
			6057		3 680,00	0,00	0,00	0,00	3 680,00	
			6059		2 980,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	
17	801	80101		Montaż kotłów biomasowych dla budynku Zespołu Szkół w Lipuszu	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
			6057		131 750,00	131 750,00	0,00	0,00	0,00	
			6059		23 250,00	23 250,00	0,00	0,00	0,00	
18	801	80104		Montaż pompy dla budynku Przedszkola przy Zespole Szkół w Lipuszu	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
			6057		178 500,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	
			6059		31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	
19	801	80104		Montaż instalacji fotowoltaicznych dla budynku Przedszkola przy Zespole Szkół w Lipuszu	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
			6057		85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	
			6059		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
20	851	85195	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Kościerzyna z przeznaczeniem na udział w projekcie w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kościerzyny pn. "Utworzenie na bazie Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie ośrodka prezyjnej diagnostyki i efektywnego leczenia chorób cywilizacyjnych - etap I.	12 934,00	12 934,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
21	855	85505	6050	Utworzenie żłobka w Lipuszu	700 000,00	280 000,00	0,00	420 000,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
22	900	90095		Budowa publicznie dostępnego samorządowego parku rekreacyjnego - etap I	271 561,00	271 561,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
			6057		172 794,00	172 794,00	0,00	0,00	0,00	
			6059		98 767,00	98 767,00	0,00	0,00	0,00	
23	921	92109	6220	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne (majątkowe) na realizację projektu pn. "Modernizacja GOKSiR w Lipuszu poprzez rozbudowę o szklany wiatrołap, garderobę przy Sali widowiskowej oraz wyposażenie"	36 370,00	36 370,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
24	921	92109	6220	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne (majątkowe) - montaż barierek ochronnych na stadionie	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
25	921	92178	6050	Prace naprawcze zabytkowego kościoła poewangelickiego, który uległ zniszczeniu w wyniku nawalnicy	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
Ogółem					4 705 856,00	1 962 704,00	290 000,00	570 000,00	1 883 152,00	x

Plan wydatków w 2018 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 2018 (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.	853	85395			351 609,00	0,00	0,00	37 012,00	314 597,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			2007		211 333,00	0,00	0,00	0,00	211 333,00	
			2009		24 863,00	0,00	0,00	24 863,00	0,00	
			4017		8 053,00	0,00	0,00	0,00	8 053,00	
			4019		948,00	0,00	0,00	948,00	0,00	
			4117		1 385,00	0,00	0,00	0,00	1 385,00	
			4119		163,00	0,00	0,00	163,00	0,00	
			4177	Projekt edukacyjny "Szlakiem nauki"	1 879,00	0,00	0,00	0,00	1 879,00	
			4179		222,00	0,00	0,00	222,00	0,00	
			4217		17 877,00	0,00	0,00	0,00	17 877,00	
			4219		2 101,00	0,00	0,00	2 101,00	0,00	
			4247		59 459,00	0,00	0,00	0,00	59 459,00	
			4249		6 996,00	0,00	0,00	6 996,00	0,00	
			4307		14 611,00	0,00	0,00	0,00	14 611,00	
4309		1 719,00	0,00	0,00	1 719,00	0,00				
3.	010	01010			1 258 290,00	388 740,00	0,00	0,00	869 550,00	Urząd Gminy w Lipuszu
			6050	Poprawa procesu technologicznego oczyszczalni ścieków w Lipusz wraz z przebudową i rozbudową budynku technologicznego	235 290,00	235 290,00	0,00	0,00	0,00	
			6057		869 550,00	0,00	0,00	0,00	869 550,00	
			6059		153 450,00	153 450,00	0,00	0,00	0,00	
4.	630	63003			700 870,00	105 132,00	0,00	0,00	595 738,00	Urząd Gminy Lipuszu
			4307		14 235,00	0,00	0,00	0,00	14 235,00	
			4309	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda	2 513,00	2 513,00	0,00	0,00	0,00	
			6057		581 503,00	0,00	0,00	0,00	581 503,00	
			6059		102 619,00	102 619,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	630	63003		Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne (majątkowe) dla Gminy Kościerzyna na realizację projektu pn. "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda"	401 372,00	0,00	0,00	0,00	401 372,00	Urząd Gminy Lipuszu
			2057		10 944,00	0,00	0,00	0,00	10 944,00	
			6257		390 428,00	0,00	0,00	0,00	390 428,00	
6.	630	63003		Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne (majątkowe) dla Gminy Studzienice na realizację projektu pn. "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda"	39 090,00	0,00	0,00	0,00	39 090,00	Urząd Gminy Lipuszu
			2057		1 099,00	0,00	0,00	0,00	1 099,00	
			6257		37 991,00	0,00	0,00	0,00	37 991,00	
7.	801	80101		Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w gminie Nowa Karczma i Gminie Lipusz	6 660,00	2 980,00	0,00	0,00	3 680,00	Urząd Gminy Lipuszu
			6057		3 680,00	0,00	0,00	0,00	3 680,00	
			6059		2 980,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	
8.	801	80101		Montaż kotłów biomasowych dla budynku Zespołu Szkół w Lipuszu	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
			6057		131 750,00	131 750,00	0,00	0,00	0,00	
			6059		23 250,00	23 250,00	0,00	0,00	0,00	
9.	801	80104		Montaż pompy dla budynku Przedszkola przy Zespole Szkół w Lipuszu	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
			6057		178 500,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	
			6059		31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	
10.	801	80104		Montaż instalacji fotowoltaicznych dla budynku Przedszkola przy Zespole Szkół w Lipuszu	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
			6057		85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	
			6059		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
11.	900	90095		Budowa publicznie dostępnego samorządowego parku rekreacyjnego - etap I	271 561,00	271 561,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
			6057		172 794,00	172 794,00	0,00	0,00	0,00	
			6059		98 767,00	98 767,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem					3 494 452,00	1 233 413,00	0,00	37 012,00	2 224 027,00	x

Przychody budżetu na 2018 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XLVIII/235/2018 z dnia 26.03.2018 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 069 782,00	508 187,00	1 577 969,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	37 970,00	290 000,00	327 970,00
		Razem: 1107752,0000	Razem: 798187,0000	Razem: 1905939,0000

**Dotacje udzielane w 2018 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			
630	63003	Gmina Kościerzyna - dotacja celowa na wydatki inwestycyjne (majątkowe) na projekt pn. "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda"			401 372,00
630	63003	Gmina Studzienice - dotacja celowa na wydatki inwestycyjne (majątkowe) na projekt pn. "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda"			39 090,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lipuszu	371 500,00		53 370,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna im. Franciszka Sędzickiego w Lipuszu	75 600,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
801	80104	Prywatne Przedszkole Montessori Lipusz	78 478,00		
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Tuszkowach "Kaszubskie skrzaty"	55 073,00		
853	85395	Podejmowanie działań na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych i starszych w Gminie Lipusz			6 000,00
853	85395	Projekt edukacyjny "Szlakiem nauki"			236 196,00
853	85395	Realizacja działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym			4 000,00
926	92605	Kultura fizyczna, sport i rekreacja			60 000,00
Ogółem			580 651,00		800 028,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XLVIII/235/2018
z dnia 26.03.2018 r.

**Plan dochodów
związanych z realizacją zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej na rok 2018**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
750	75011	0690	Zadania administracji rządowej	500,00
852	85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 812,00
852	85502	0970	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 196,00

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Wawer

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XLVIII/235/2018

z dnia 26.03.2018 roku

Dochody budżetu zmniejszone zostały z tytułu zmniejszenia subwencji oświatowej na rok 2018 o kwotę **167 509,00zł** (informacja Ministra Finansów o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2018 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej) , zwiększono natomiast dotację na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w 2018 r. o kwotę **29 294,00zł** (w uchwale budżetowej na rok 2018 zaplanowano dotację na dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym przyjmując kwotę dotacji w wysokości 1 338,00zł na jedno dziecko, kwota dotacji na rok 2018 wynosi 1 370,00zł), zwiększono dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu krajowego z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu edukacyjnego pn. „Szlakiem nauki” o kwotę **17 206,00zł** , wprowadzono do budżetu środki w wysokości **1 428 000,00zł** uzyskane z Funduszu Leśnego z przeznaczeniem na realizację zadania „Remonty, bieżące naprawy i konserwacje dróg gminnych Gminy Lipusz na terenie Leśnictwa Trawice, Płociczno, Zdroje, Żółno, Karpno, Płocice uszkodzonych podczas wywozu drewna” Przychody budżetu zwiększono o kwotę **798 187,00 zł** , z tytułu wolnych środków o kwotę 508 187,00zł oraz z tytułu planowanego zaciągnięcia pożyczki z WFOŚ i GW w Gdańsku w wysokości 290 000,00zł na dofinansowanie realizacji zadania pn.”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Lipusz i Bałachy”.

Wydatki budżetu zwiększono o kwotę **2 105 178,00zł** , zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na realizację zadania pn.”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Lipusz i Bałachy” kwotę **400 000,00zł**, na realizację zadania „Remonty, bieżące naprawy i konserwacje dróg gminnych Gminy Lipusz na terenie Leśnictwa Trawice, Płociczno, Zdroje, Żółno, Karpno, Płocice uszkodzonych podczas wywozu drewna” kwotę **1 428 000,00zł** , na równanie i wałowanie dróg gminnych kwotę **20 000,00zł**, na dokumentację projektową przebudowy dróg kwotę **25 000,00zł**, na wykonanie map do celów projektowych kwotę **30 000,00zł**, remont mieszkań komunalnych kwotę **10 000,00zł**, na koszty przejazdu drużyny piłki ręcznej na turniej kwotę **3 000,00zł** oraz na zakup książek autorstwa honorowych obywateli Gminy Lipusz Profesora Edwarda Brezy i Stanisława Janke kwotę **5 000,00zł**, wydatki w kwocie **163 528,00zł** zaplanowano na realizację projektu edukacyjnego pn. „Szlakiem nauki” (są to oszczędności uzyskane w wyniku stosowania procedur przetargowych przy realizacji projektu).Zwiększono wydatki na obsługę długu pożyczki z WFOŚ i GW o kwotę **3 650,00zł**.

Zaplanowano również dotację celową w wysokości **17 000,00zł** (na wydatki inwestycyjne) dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lipuszu (instytucji kultury) z przeznaczeniem na montaż barierek ochronnych na stadionie.

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Wawer