

**UCHWAŁA NR LII/249/2018
RADY GMINY LIPUSZ**

z dnia 5 czerwca 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 **349 369,00 zł** i obecnie wynoszą **25 835 403,25 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **17 307 682,25 zł**
- 2) dochody majątkowe w wysokości **8 527 721,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Wydatki budżetu gminy na rok 2018 zwiększa się o kwotę **379 983,00 zł** i obecnie wynoszą **28 532 076,25 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące w łącznej wysokości **16 733 901,25 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały
 - b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości **11 798 175,00 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 **3 188 452,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2 696 673,00 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- 1) wolnych środków w kwocie **1 268 703,00 zł**,
- 2) pożyczek i kredytów w kwocie **1 427 970,00 zł** w tym:
 - z pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie **1 427 970,00 zł**.

§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości **3 376 803,00 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 wydatki na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **158 655,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipusz.

§ 7. 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 LII/249/2018 z dnia 05.06.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 335 486,25	149 369,00	1 484 855,25
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	139 369,00	139 369,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	139 369,00	139 369,00
	01095		Pozostała działalność	97 996,25	10 000,00	107 996,25
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	4 848 667,00	200 000,00	5 048 667,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 447 672,00	200 000,00	1 647 672,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	200 000,00	200 000,00
Razem:				25 486 034,25	349 369,00	25 835 403,25

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

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr LII/249/2018 z dnia 05.06.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 262 275,25	588 369,00	2 850 644,25
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 160 603,00	230 000,00	2 390 603,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 290,00	230 000,00	865 290,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	5 000,00	339 369,00	344 369,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	339 369,00	344 369,00
	01095		Pozostała działalność	96 496,25	19 000,00	115 496,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	19 000,00
600			Transport i łączność	6 123 449,00	325 000,00	6 448 449,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 892 504,00	- 25 000,00	1 867 504,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 645 500,00	- 25 000,00	1 620 500,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 230 745,00	350 000,00	4 580 745,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 218 745,00	350 000,00	4 568 745,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	881 508,00	93 000,00	974 508,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	597 908,00	93 000,00	690 908,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 908,00	93 000,00	690 908,00
758			Różne rozliczenia	71 100,00	10 000,00	81 100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	71 100,00	10 000,00	81 100,00
		4810	Rezerwy	71 100,00	10 000,00	81 100,00
801			Oświata i wychowanie	5 842 579,00	- 310 000,00	5 532 579,00
	80104		Przedszkola	1 247 722,00	- 310 000,00	937 722,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 500,00	- 263 500,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 500,00	- 46 500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	866 180,00	25 000,00	891 180,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	25 000,00	25 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 400,00	7 392,00	59 792,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 400,00	7 392,00	33 792,00
		3240	Stypendia dla uczniów	26 400,00	6 600,00	33 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	792,00	792,00
855			Rodzina	5 533 215,00	- 380 000,00	5 153 215,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	800 000,00	- 380 000,00	420 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	- 380 000,00	420 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	928 015,00	28 000,00	956 015,00
	92116		Biblioteki	77 100,00	2 000,00	79 100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	77 100,00	2 000,00	79 100,00
	92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	374 297,00	26 000,00	400 297,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 297,00	26 000,00	400 297,00
926			Kultura fizyczna	103 193,00	- 6 778,00	96 415,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	92 778,00	- 6 778,00	86 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 278,00	- 6 778,00	23 500,00
Razem:				28 152 093,25	379 983,00	28 532 076,25

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	630 000,00	340 000,00	290 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
4	010	01042	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 184024 w miejscowości Bałachy	344 369,00	205 000,00	0,00	139 369,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
5	010	01095	6050	"Urządzenie miejsca spotkań i rekreacji poprzez budowę wiaty oraz tyrolki" w ramach programu "Aktywne Sołectwo Pomorskie"	19 000,00	9 000,00	0,00	10 000,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
6	600	60016	6050	Trwała modernizacja ulic na terenie Sołectwa Lipusz	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
7	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
8	600	60016	6050	Budowa drogi do Gostomka - dokumentacja	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
9	600	60016	6050	Odbudowa dróg na terenie gminy Lipusz	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
10	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Targowej w Lipuszu - dokumentacja	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
11	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy dróg	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
12	600	60016	6050	Mapy do celów projektowych przebudowy dróg	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
13	600	60016	6050	Remonty, bieżące naprawy i konserwacje dróg gminnych Gminy Lipusz	1 128 000,00	0,00	0,00	1 128 000,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
14	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Szklana Huta-Lipusz	275 000,00	75 000,00	0,00	200 000,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	600	60078	6050	Odbudowa dróg gminnych	4 568 745,00	50 000,00	843 750,00	3 674 995,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
16	630	63003		Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda	684 122,00	102 619,00	0,00	0,00	581 503,00	Urząd Gminy Lipusz
			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	
17	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
18	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
19	754	75412	6060	Zakup samochodu dla OSP w Lipuszu	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
20	754	75478	6050	Przebudowa dachu budynku remizy straży pożarnej w miejscowości Lipusz	690 908,00	136 750,00	256 250,00	297 908,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
21	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	
22	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	
23	801	80104	6050	Modernizacja dachu na budynku Przedszkola w miejscowości Lipusz	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
24	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
25	855	85505	6050	Utworzenie żłobka w Lipuszu	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
26	900	90095		Budowa publicznie dostępnego samorządowego parku rekreacyjnego - etap I	275 561,00	275 561,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
			6050		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
			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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
26	921	92109	6220	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne (majątkowe) na realizację projektu pn. "Modernizacja GOKSiR w Lipuszu poprzez rozbudowę o szklany wiatrolap, garderobę przy Sali widowiskowej oraz wyposażenie"	36 370,00	36 370,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz	
27	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	
28	921	92178	6050	Odbudowa dachu Muzeum Gospodarstwa Wiejskiego w miejscowości Lipusz	400 297,00	26 000,00	0,00	224 297,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz	
Ogółem					11 798 175,00	2 280 454,00	1 390 000,00	150 000,00	6 244 569,00	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		16 631,00	0,00	0,00	0,00	16 631,00	
			4219		1 954,00	0,00	0,00	1 954,00	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		15 857,00	0,00	0,00	0,00	15 857,00	
4309		1 866,00	0,00	0,00	1 866,00	0,00				
2.	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	235 290,00	235 290,00	0,00	0,00	0,00	
			6057	przebudową i rozbudową budynku technologicznego	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	630	63003		Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda	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		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	
4.	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	
5.	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	
6.	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	
7.	801	80101		Montaż kotłów biomasowych dla budynku Zespołu Szkół wLlipuszu	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	
8.	900	90095		Budowa publicznie dostępnego samorządowego parku rekreacyjnego - etap I	275 561,00	275 561,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
			6050		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
			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					3 188 452,00	927 413,00	0,00	37 012,00	2 224 027,00	x

Przychody budżetu na 2018 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr LII/249/2018 z dnia 05.06.2018 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 918 219,00	30 614,00	1 948 833,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 427 970,00	0,00	1 427 970,00
		Razem: 3346189,0000	Razem: 30614,0000	Razem: 3376803,0000

**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	79 100,00		
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 skrząty"	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			584 151,00		800 028,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu soleckiego w roku 2018

Dział	Rozdział	§	Nazwa Solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/	
1	2	3	4	5	6	
600	60016		Bałachy	Bieżące utrzymanie dróg	18 000,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	
	921	92105			Integracja mieszkańców Solectwa	2 879,00
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 479,00
				4300	Zakup usług pozostałych	200,00
Razem:					20 879,00	
600	60016		Gostomko	Bieżące utrzymanie dróg	8 500,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	
				Integracja mieszkańców Solectwa	3 370,00	
	921	92105		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 370,00
	926	92605			Konserwacja i utrzymanie boiska wiejskiego oraz placu zabaw	3 500,00
				4170	Zakup usług pozostałych	1 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00		
Razem:					15 370,00	
600	60016		Lipuska Huta	Bieżące utrzymanie dróg	9 296,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 296,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	
	921	92105			Integracja mieszkańców Solectwa	2 000,00
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
				4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	926	92605			Zakup wiaty i montaż na placu zabaw	5 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
				6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00
Razem:					16 296,00	
600	60016		Lipusz	Trwała modernizacja ulic Solectwa	43 000,00	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	
	852	85295			Współorganizacja "Dni Seniora"	1 000,00
				4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	921	92105			Integracja mieszkańców Solectwa	2 295,00
4300			Zakup usług pozostałych	2 295,00		
Razem:					46 295,00	

1	2	3	4	5	6
010	01095		Płocice	Urządzenie miejsca spotkań i rekreacji poprzez budowę wiaty oraz tyrolki w ramach programu "Aktywne Sołectwo Pomorskie"	6 778,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 778,00
600	60016			Bieżące utrzymanie dróg	3 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
921	92105			Integracja mieszkańców Sołectwa	3 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
926	92605			Zakup wyposażenia placu zabaw	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
Razem:					12 778,00
600	60016		Szkłana Huta	Bieżące utrzymanie dróg	7 574,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 574,00
921	92105			Integracja mieszkańców Sołectwa	3 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00
		4300		Zakup usług pozostałych	150,00
926	92605			Doposażenie placu zabaw	6 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
Razem:					16 574,00
600	60016		Śluza	Bieżące utrzymanie dróg	9 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00
921	92195			Wyjazd integracyjny do Łeby	2 204,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 204,00	
Razem:					11 204,00
600	60016		Tuszkowy	Bieżące utrzymanie dróg	4 259,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 259,00
921	92195			Wycieczka mieszkańców	5 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00
926	92605			Modernizacja placu zabaw i zakup wyposażenia	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	
Razem:					19 259,00
Ogółem:					158 655,00

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr LII/249/2018
z dnia 05.06.2018 roku

Dochody budżetu zwiększono o kwotę **349 369,00zł** z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje tj. o dotację celową w wysokości **200 000,00zł** przyznaną gminie w ramach Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej z przeznaczeniem na budowę drogi gminnej Szklana Huta - Lipusz, o środki w wysokości **139 369,00zł** przyznane z budżetu Województwa Pomorskiego związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej nr 184024 w miejscowości Bałachy, o pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości **10 000,00zł** przeznaczoną na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie małych projektów lokalnych pn. "Aktywne Sołectwo Pomorskie " na zadanie "Urządzenie miejsca spotkań poprzez budowę wiaty oraz tyrolki "- zadanie dotyczy Sołectwa Płocice(w celu realizacji zadania Sołectwo Płocice dokonało zmiany przeznaczenia środków funduszu sołectkiego Sołectwa Płocice na rok 2018 w wysokości **6 778,00zł** zaplanowanych na zakup wyposażenia na plac zabaw).

Na realizację zadań wymienionych wyżej gmina przeznaczyła również własne środki w wysokości **327 222,00zł** (na drogi 325 000,00zł , na urządzenie miejsca spotkań 2 222,00zł plus środki funduszu sołectkiego Sołectwa Płocice).

Zwiększono wydatki na budowę sieci kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Lipusz i Bałachy o kwotę **230 000,00zł**, na odbudowę dachu Muzeum Gospodarstwa Wiejskiego w miejscowości Lipusz o kwotę **26 000,00zł**, na przebudowę dachu budynku remizy straży pożarnej w miejscowości Lipusz o kwotę **93 000,00zł**, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości **7 392,00zł** (udział własny wymagany przy otrzymaniu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów zaplanowano w wysokości 6 600,00zł).

Zaplanowano wydatki w wysokości **25 000,00zł** z przeznaczeniem na opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej.

Zrezygnowano z realizacji w roku 2018 i wykreślono z budżetu zaplanowane wydatki w wysokości **310 000,00zł** na montaż instalacji fotowoltaicznych i montaż pompy dla budynku Przedszkola przy Zespole Szkół w Lipuszu oraz zmniejszono wydatki na budowę żłobka w miejscowości Lipusz o kwotę **380 000,00zł**.

Zwiększono także **rezerwę ogólną** o kwotę **10 000,00zł** (w uchwale budżetowej na rok 2018 zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 40 000,00zł co stanowiło jedynie 0,2% wydatków budżetu).

Zwiększono również dotację podmiotową o **2 000,00zł** dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipuszu z przeznaczeniem na pokrycie dodatkowych kosztów usług związanych z RODO.

Przychody budżetu zwiększono o kwotę **30 614,00 zł** z tytułu wolnych środków.

Przeniesiono wydatki majątkowe w ramach działu 600 Transport i łączność z rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne kwotę **300 000,00zł** ujęte w planie wydatków majątkowych pn. Remonty, bieżące naprawy i konserwacje dróg gminnych Gminy Lipusz do rozdziału 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ujęte w planie wydatków majątkowych pn. Odbudowa dróg gminnych.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego na rok 2018 uwzględnia przeniesienia wydatków dotyczące Sołectwa Bałachy, Sołectwa Lipuska Huta i Sołectwa Śluza dokonane przez Wójta Gminy w ramach rozdziału 60016 (kwotę 18 000,00 zł z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów) .

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Wawer

