

**UCHWAŁA NR LIII/254/2018
RADY GMINY LIPUSZ**

z dnia 25 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 zmniejsza się o kwotę **785 935,00 zł** i obecnie wynoszą **25 049 539,25 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **17 307 753,25 zł**
- 2) dochody majątkowe w wysokości **7 741 786,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Wydatki budżetu gminy na rok 2018 zmniejsza się o kwotę **1 177 541,00 zł** i obecnie wynoszą **27 354 606,25 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące w łącznej wysokości **16 753 972,25 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały
 - b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości **10 600 634,00 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 **1 930 162,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2 305 067,00 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- 1) wolnych środków w kwocie **877 097,00 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 **2 985 197,00 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 sołectkiego 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 LIII/254/2018 z dnia 25.06.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 484 855,25	- 869 550,00	615 305,25
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 237 490,00	- 869 550,00	367 940,00
		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	869 550,00	- 869 550,00	0,00
600			Transport i łączność	5 048 667,00	269 549,00	5 318 216,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 386 995,00	269 549,00	3 656 544,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 374 995,00	269 549,00	3 644 544,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	297 908,00	- 93 637,00	204 271,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	297 908,00	- 93 637,00	204 271,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	297 908,00	- 93 637,00	204 271,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	374 297,00	- 92 297,00	282 000,00
	92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	374 297,00	- 92 297,00	282 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	- 100 000,00	50 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 297,00	7 703,00	232 000,00
Razem:				25 835 474,25	- 785 935,00	25 049 539,25

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

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr LIII/254/2088 z dnia 25.06.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 850 644,25	- 1 238 290,00	1 612 354,25
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 390 603,00	- 1 238 290,00	1 152 313,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	20 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 290,00	- 235 290,00	630 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 550,00	- 869 550,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 450,00	- 153 450,00	0,00
600			Transport i łączność	6 448 449,00	125 912,00	6 574 361,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 580 745,00	125 912,00	4 706 657,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 568 745,00	125 912,00	4 694 657,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	974 508,00	0,00	974 508,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	283 600,00	0,00	283 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 532 579,00	0,00	5 532 579,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 398 134,00	0,00	3 398 134,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 000,00	- 2 500,00	135 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	2 500,00	14 500,00
855			Rodzina	5 153 286,00	7 134,00	5 160 420,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	420 000,00	7 134,00	427 134,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	7 134,00	427 134,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	956 015,00	- 72 297,00	883 718,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	424 870,00	20 000,00	444 870,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	53 370,00	20 000,00	73 370,00
	92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	400 297,00	- 92 297,00	308 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 297,00	- 92 297,00	308 000,00
Razem:			28 532 147,25	- 1 177 541,00	27 354 606,25

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	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
2	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
3	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
4	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
5	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
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	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
13	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
14	600	60078	6050	Odbudowa dróg gminnych	4 694 657,00	136 750,00	613 363,00	3 944 544,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	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	
16	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
17	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
18	754	75412	6230	Zakup samochodu dla OSP w Lipuszu	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
19	754	75478	6050	Przebudowa dachu budynku remizy straży pożarnej w miejscowości Lipusz	690 908,00	0,00	486 637,00	204 271,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
20	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	
21	801	80101		Montaż kotłów biomasowych dla budynku Zespołu Szkół wLipuszu	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	
22	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
23	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 przezynej diagnostyki i efektywnego leczenia chorób cywilizacyjnych - etap I.	12 934,00	12 934,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
24	855	85505	6050	Utworzenie żłobka w Lipuszu	427 134,00	7 134,00	0,00	420 000,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
25	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	
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	92109	6220	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne (majątkowe) - modernizacja boiska sportowego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
29	921	92178	6050	Odbudowa dachu Muzeum Gospodarstwa Wiejskiego w miejscowości Lipusz	308 000,00	26 000,00	0,00	232 000,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
								50 000,00		
Ogółem					10 600 634,00	1 868 848,00	1 390 000,00	6 328 184,00	1 013 602,00	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.	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
3.	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	
4.	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	
5.	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	
6.	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	
7.	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					1 930 162,00	538 673,00	0,00	37 012,00	1 354 477,00	x

Przychody budżetu na 2018 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr LIII/254/2018 z dnia 25.06.2018 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 948 833,00	- 391 606,00	1 557 227,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 427 970,00	0,00	1 427 970,00
		Razem: 3376803,0000	Razem: -391606,0000	Razem: 2985197,0000

**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		73 370,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna im. Franciszka Sędzickiego w Lipuszu	79 100,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
754	75412	Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipuszu			200 000,00
801	80104	Prywatne Przedszkole Montessori Lipusz	78 478,00		
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Tuskowach "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			584 151,00		1 020 028,00

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	1 579,00
		4300		Zakup usług pozostałych	100,00
Razem:					20 879,00
600	60016		Gostomko	Bieżące utrzymanie dróg	8 500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
921	92105			Integracja mieszkańców Solectwa	3 370,00
		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
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 770,00	
Razem:					46 295,00

1	2	3	4	5	6
010	01095		Plocice	Urządzenie miejsca spotkań i rekreacji poprzez budowę wiaty oraz tyrolki w ramach programu "Aktywnw Solectwo 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 Solectwa	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 Solectwa	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 LIII/254/2018
z dnia 25.06.2018 roku

Dochody budżetu zwiększono o kwotę 183 615,00zł uzyskaną od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęski żywiołowej (zwiększenie wysokości dotacji określonej w promesie z dnia 27.03.2018r. do kwoty 4 080 815,00zł) na odbudowę dróg gminnych - kwotę 175 912,00zł (jednocześnie o 50 000,00zł zmniejszono zaplanowane wydatki ze środków własnych gminy) i odbudowę dachu Muzeum Gospodarstwa Wiejskiego w miejscowości Lipusz – kwotę 7 703,00zł. W związku z rezygnacją w roku 2018 z realizacji projektu pn. „Poprawa procesu technologicznego oczyszczalni ścieków w Lipuszu wraz z przebudową i rozbudową budynku technologicznego” wykreślono z budżetu dochody - kwotę 869 550,00zł i wydatki – kwotę 1 258 290,00zł zaplanowane na wykonanie tego przedsięwzięcia. Zmniejszono zarówno dochody jak i wydatki zaplanowane na odbudowę dachu Muzeum Gospodarstwa Wiejskiego w miejscowości Lipusz o kwotę 100 000,00zł, są to środki otrzymane od Województwa Świętokrzyskiego w formie dotacji celowej, które Gmina Lipusz zamierza zwrócić. Ponadto przeniesiono dochody w ramach otrzymanej dotacji na podstawie promesy w wysokości 93 637,00zł z zadania pn. „Odbudowa dachu Muzeum Gospodarstwa Wiejskiego(dz.ewid.nr 229) w miejscowości Lipusz do zadania pn. „Odbudowa dróg gminnych”.

Zaplanowano wydatki w wysokości **20 000,00zł** z przeznaczeniem na remonty w oczyszczalni ścieków .

Zwiększono dotację celową o **20 000,00zł** (na wydatki inwestycyjne) dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lipuszu z przeznaczeniem na modernizację boiska sportowego .

Przeniesiono wydatki w ramach rozdz. **75412** zaplanowane w budżecie na zakup samochodu pożarniczego w wysokości **200 000,00zł z § 6060 do § 6230** z przeznaczeniem jako dotacja celowa na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego – samochodu pożarniczego przez OSP w Lipuszu.

Przychody budżetu zmniejszono o kwotę **391 606,00 zł** z tytułu wolnych środków.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2018 uwzględnia przeniesienia wydatków dokonane przez Wójta Gminy w ramach rozdziału 92105 zaplanowane na integrację mieszkańców dotyczące Sołectwa Bałachy - kwotę100,00zł oraz Sołectwa Lipusz - kwotę 525,00zł (przeniesione z § 4300 zakup usług pozostałych do § 4210 zakup materiałów) .

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Wawer