

**UCHWAŁA NR XLVIII/277/2018
RADY GMINY LIPUSZ**

z dnia 17 października 2018 r.

w sprawie dokonania zmiany budżetu gminy Lipusz na 2018 r.

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 2018r. poz.994 z późn. zm.) oraz art. 239w 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 uchwała, co następuje:

- § 1.** Dochody budżetu gminy na rok 2018 zwiększa się o kwotę **496.085,00 zł**
i obecnie wynoszą **25.977.064,25 zł** w tym:
- 1) dochody bieżące w wysokości **17.881.761,25 zł**
- 2) dochody majątkowe w wysokości **8.095.303,00 zł,**
Wydatki budżetu gminy na rok 2018 zwiększa się o kwotę **496.085,00 zł**
obecnie wynoszą **28.083.670,25 zł**, w tym:
- a) wydatki bieżące w łącznej wysokości **1.723.6370,25 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały
- b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości **10.847.300,00 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.
- § 2.** Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.106.606,00 zł,**
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
- 1) wolnych środków w kwocie **568.636,00 zł,**
- 2) pożyczek i kredytów w kwocie **1.537.970,00 zł**
tym:
- z pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie **1.537.970,00 zł**
- § 3.** Ustala się wydatki na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **158.655,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 4.** Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 5.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipusz.
- § 6.** 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 LVIII/277/2018 z dnia 17.10.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	615 305,25	396 085,00	1 011 390,25
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	367 940,00	200 000,00	567 940,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 940,00	200 000,00	232 940,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	139 369,00	196 085,00	335 454,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	139 369,00	196 085,00	335 454,00
600			Transport i łączność	5 318 216,00	100 000,00	5 418 216,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 656 544,00	100 000,00	3 756 544,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				25 480 979,25	496 085,00	25 977 064,25

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

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr LVIII/277/2018 z dnia 17.10.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 748 964,25	483 506,00	2 232 470,25
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 228 023,00	249 910,00	1 477 933,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	14 000,00	72 000,00
		4260	Zakup energii	151 000,00	44 600,00	195 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	- 10 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 288,00	- 9 000,00	76 288,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	310,00	1 090,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 710,00	200 000,00	900 710,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	404 369,00	233 596,00	637 965,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 369,00	233 596,00	637 965,00
600			Transport i łączność	6 441 384,00	- 3 049,00	6 438 335,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 858 504,00	- 303 049,00	1 555 455,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 585,00	- 10 000,00	109 585,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	- 14 049,00	72 951,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 611 500,00	- 279 000,00	1 332 500,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 582 680,00	300 000,00	4 882 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 570 680,00	300 000,00	4 870 680,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	202 325,00	4 025,00	206 350,00
	70095		Pozostała działalność	174 960,00	4 025,00	178 985,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 837,00	722,00	9 559,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 259,00	103,00	1 362,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 200,00	5 200,00
750			Administracja publiczna	2 612 621,00	20 000,00	2 632 621,00

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 200,00	20 000,00	87 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 030 549,00	- 50 000,00	980 549,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	740 908,00	- 50 000,00	690 908,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 908,00	- 50 000,00	690 908,00
801			Oświata i wychowanie	5 584 285,00	111 003,00	5 695 288,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 409 014,00	115 000,00	3 524 014,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 006 730,00	115 000,00	2 121 730,00
	80104		Przedszkola	940 481,00	- 23 997,00	916 484,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	133 551,00	- 38 997,00	94 554,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 400,00	15 000,00	451 400,00
	80110		Gimnazja	754 408,00	20 000,00	774 408,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 200,00	20 000,00	454 200,00
852			Pomoc społeczna	945 780,00	- 56 200,00	889 580,00
	85202		Domy pomocy społecznej	25 000,00	- 25 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	- 25 000,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	- 6 200,00	13 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	- 6 200,00	13 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	187 000,00	- 25 000,00	162 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	187 000,00	- 25 000,00	162 000,00
855			Rodzina	5 366 144,00	- 12 200,00	5 353 944,00
	85504		Wspieranie rodziny	247 920,00	- 6 200,00	241 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 846,00	- 6 200,00	29 646,00
	85508		Rodziny zastępcze	6 000,00	- 6 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	- 6 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	692 696,00	0,00	692 696,00
	90095		Pozostała działalność	57 996,00	0,00	57 996,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 612,00	- 1 845,00	28 767,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 845,00	2 045,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	956 718,00	- 5 500,00	951 218,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 544,00	- 500,00	16 044,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 853,00	- 500,00	11 353,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 000,00	- 15 000,00	9 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	24 000,00	- 15 000,00	9 000,00
	92195		Pozostała działalność	50 204,00	10 000,00	60 204,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 491,00	10 000,00	43 491,00
926			Kultura fizyczna	98 465,00	4 500,00	102 965,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	88 050,00	500,00	88 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	500,00	2 900,00
	92695		Pozostała działalność	10 415,00	4 000,00	14 415,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 415,00	4 000,00	13 415,00
Razem:				27 587 585,25	496 085,00	28 083 670,25

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	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Lipusz i Bałachy	900 710,00	500 710,00	400 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
2	010	01010	6060	Zakup urządzeń do utrzymania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipuszu
3	010	01042	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 184024 w miejscowości Bałachy	404 369,00	35 125,00	229 875,00	139 369,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
4	010	01042	6050	Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Bałachy	233 596,00	37 511,00	0,00	196 085,00	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"	19 900,00	9 900,00	0,00	10 000,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
6	600	60016	6050	Trwała modernizacja ulic na terenie Sołectwa Lipusz	40 000,00	40 000,00	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	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	Remonty, bieżące naprawy i konserwacje dróg gminnych Gminy Lipusz	931 000,00	45 648,00	0,00	885 352,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
12	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Szklana Huta-Lipusz	284 000,00	84 000,00	0,00	200 000,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
13	600	60016	6050	Budowa dojścia i kładki przez rzekę Wda	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
14	600	60078	6050	Odbudowa dróg gminnych	4 870 680,00	200 000,00	383 488,00	3 644 544,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
								642 648,00		

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	750	75022	6060	Zakup systemu do głosowania	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
19	754	75412	6230	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	0,00	486 637,00	204 271,00	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	427 134,00	7 134,00	0,00	420 000,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
26	900	90095		Budowa publicznie dostępnego samorządowego parku rekreacyjnego - etap I	3 998,00	3 998,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
			6050		3 998,00	3 998,00	0,00	0,00	0,00	
			6057		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6059		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	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
29	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
30	921	92109	6220	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne (majątkowe) - zakup traktorka-kosiarki	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Lipusz
31	921	92120	6580	Opracowanie dokumentacji projektowej przeprowadzenia prac konserwatorskich w budynku kościoła poewangelickiego	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
32	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		
33	921	92178	6660	Zwrot dotacji Gminie Miejskiej Rumia otrzymanej na remont kościoła uszkodzonego w wyniku nawałnicy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Lipuszu
Ogółem					10 847 300,00	1 709 429,00	1 500 000,00	6 624 269,00	1 013 602,00	x

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	0,00
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 220,00
					4300	Zakup usług pozostałych	150,00
		926		92605		Konserwacja i utrzymanie boiska wiejskiego oraz placu zabaw	3 500,00
					4170	Zakup usług pozostałych	2 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 100,00				
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	0,00
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
					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		Płocice	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	2 500,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	350,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 979,00
		4300		Zakup usług pozostałych	171,00
926	92605			Zakup wyposażenia placu zabaw	500,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	
Razem:					12 778,00
600	60016		Szklana 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	4 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00
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
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	713,00
		4300		Zakup usług pozostałych	4 287,00
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

**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
851	85195	Gmina Kościerzyna - dotacja celowa na wydatki inwestycyjne (majątkowe) na utworzenie na bazie Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie ośrodka precyzyjnej diagnostyki i efektywnego leczenia chorób cywilizacyjnych - Etap I			12 934,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lipuszu	371 500,00		87 370,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna im. Franciszka Sędzickiego w Lipuszu	79 100,00		
921	92195	Województwo Kujawsko-Pomorskie - dotacja celowa na budowę pomnika Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939 w Toruniu			3 000,00
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	34 077,00		
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Tuskowach "Kaszubskie skrzaty"	60 477,00		
853	85395	Podejmowanie działań na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych i starszych w Gminie Lipusz			6 000,00
853	85395	Projekt edukacyjny "Szlakiem nauki"			236 197,00
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			545 154,00		1 049 963,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr LVIII/277/2018 z dnia 17.10.2018 roku

Dochody budżetu zwiększono o **100 000,00 zł** z tytułu pomocy finansowej przyznanej przez Województwo Świętokrzyskie z przeznaczeniem na odbudowę dróg zniszczonych podczas nawałnicy, która przeszła przez teren Gminy w sierpniu 2017 r., wprowadzono do budżetu środki w wysokości **196 085,00zł** przyznane z dodatkowego podziału środków budżetu Województwa Pomorskiego związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Konitop, zaplanowano dochody w wysokości **200 000,00zł** z tytułu wpłat mieszkańców gminy objętych operacją rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przeznaczeniem na wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych.

Wydatki zostały zwiększone o kwotę **496 085,00zł**.

Zwiększono wydatki na utrzymanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej o kwotę **49 910,00zł**, w tym na zakup dmuchawy do oczyszczalni ścieków zaplanowano wydatki w wysokości **12 000,00zł**, o **300 000,00zł** zwiększono wydatki na usuwanie skutków nawałnicy - odbudowę dróg gminnych (jest to wkład własny gminy do dofinansowania z budżetu państwa - promesy), zwiększono wydatki na oświatę o kwotę **150 000,00zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia, zaplanowano wydatki na zajęcia na basenie kwotę **4 000,00zł**, na wykonanie czynności polegających na analizie przepisów prawnych związanych z prowadzeniem ksiąg obiektów budowlanych oraz na przegląd ksiąg obiektów budowlanych kwotę **4 025,00zł**, na wykonanie tablicy pamiątkowej kwotę **10 000,00zł**, na zakup systemu głosowania zaplanowano **20 000,00zł**. Zmniejszono natomiast wydatki zaplanowane na utrzymanie dróg gminnych, dokumentację projektową przebudowy dróg oraz naprawy i konserwacje o kwotę **303 049,00zł** (kwota 224 000,00zł to środki pozostałe po zrealizowaniu części zadań), wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej na zadania, które nie zostaną zrealizowane lub w pełni wykorzystane o kwotę **68 400,00zł**, wydatki na przebudowę dachu budynku remizy straży pożarnej w Lipuszu o **50 000,00zł**, zmniejszono wydatki o kwotę **38 997,00zł** przeznaczone na dotacje dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy w związku z zakończeniem działalności Prywatnego Przedszkola Montessori z dniem 31 sierpnia 2018 r. oraz wykreślono wydatki w wysokości **15 000,00zł** zaplanowane na zabudowę sufitu w Muzeum Gospodarstwa Wiejskiego.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego na rok 2018 uwzględnia przeniesienia wydatków dotyczące Sołectwa Gostomko dokonane przez Wójta Gminy w ramach rozdziału 92605 (kwoty 1 400,00 zł z zakupu materiałów na wynagrodzenia bezosobowe) oraz zmiany dokonane Uchwałą Nr 2/2018 z dnia 25.09.2018r. Zebrania Wiejskiego Sołectwa Płocice, przeznaczenie wydatków w kwocie **500,00zł** na wynagrodzenia bezosobowe za wykonanie konserwacji placu zabaw.

Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Wawer