

**UCHWAŁA NR LIX/279/2018  
RADY GMINY LIPUSZ**

z dnia 15 listopada 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 2018r. poz.994 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 uchwała, co następuje:**

**§ 1.** Dochody budżetu gminy na rok 2018 zwiększa się o kwotę **287 662,00 zł** i obecnie wynoszą **26 723 526,77 zł** w tym:

1) dochody bieżące w wysokości **18 348 313,77 zł** 2) dochody majątkowe w wysokości **8 375 213,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Wydatki budżetu gminy na rok 2018 zwiększa się o kwotę **287 662,00 zł** i obecnie wynoszą **28 830 132,77 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące w łącznej wysokości **17 699 122,77 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości **11 131 010,00 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** w tym:

- z pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie **1 537 970,00 zł**.

**§ 3.** Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipusz.

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

Przewodniczący Rady Gminy

**Janusz Wawer**

**Dochody - plan budżetu na 2018 rok zmienia się jak niżej:**

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr LIX/279/2018 z dnia 15.11.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 418 216,00</b>	<b>279 910,00</b>	<b>5 698 126,00</b>
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 756 544,00	279 910,00	4 036 454,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 644 544,00	279 910,00	3 924 454,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 609 033,00</b>	<b>5 472,00</b>	<b>5 614 505,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	215 413,00	5 472,00	220 885,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	5 472,00	5 472,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>471 830,00</b>	<b>2 280,00</b>	<b>474 110,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	467 200,00	2 280,00	469 480,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 280,00	2 280,00
<b>Razem:</b>				<b>26 435 864,77</b>	<b>287 662,00</b>	<b>26 723 526,77</b>

**Wydatki - plan budżetu na rok 2018 zmienia się jak niżej:**

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr LIX/279/2018 z dnia 15.11.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 280 156,77</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 283 156,77</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 477 933,00	3 000,00	1 480 933,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 359,00	3 000,00	18 359,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 438 335,00</b>	<b>241 910,00</b>	<b>6 680 245,00</b>
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 882 680,00	241 910,00	5 124 590,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 870 680,00	241 910,00	5 112 590,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>82 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 500,00</b>
	71035		Cmentarze	2 500,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	124,00	1 124,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 124,00	1 376,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 695 633,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>5 730 633,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 524 014,00	35 000,00	3 559 014,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 717 857,00</b>	<b>5 472,00</b>	<b>5 723 329,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	255 633,00	5 472,00	261 105,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 559,00	5 472,00	49 031,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>692 696,00</b>	<b>2 280,00</b>	<b>694 976,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	467 200,00	2 280,00	469 480,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 280,00	2 280,00
<b>Razem:</b>				<b>28 542 470,77</b>	<b>287 662,00</b>	<b>28 830 132,77</b>

## 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 Konitop	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	5 112 590,00	162 000,00	383 488,00	3 924 454,00	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	<b>684 122,00</b>	<b>102 619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>581 503,00</b>	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"	<b>390 428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390 428,00</b>	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"	<b>37 991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 991,00</b>	Urząd Gminy Lipusz
18	750	75022	6060	Zakup systemu do głosowania	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd Gminy Lipusz
19	754	75412	6230	Zakup samochodu dla OSP w Lipuszu	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd Gminy Lipusz
20	754	75478	6050	Przebudowa dachu budynku remizy straży pożarnej w miejscowości Lipusz	<b>690 908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486 637,00</b>	<b>204 271,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd Gminy Lipusz
21	801	80101	6060	Zakup maszyny do czyszczenia hali sportowej	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd Gminy Lipusz
22	801	80101		Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w gminie Nowa Karczma i Gminie Lipusz	<b>6 660,00</b>	<b>2 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 680,00</b>	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	
23	801	80101		Montaż kotłów biomasowych dla budynku Zespołu Szkół w Lipuszu	<b>155 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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	
24	801	80104	6050	Modernizacja dachu na budynku Przedszkola w miejscowości Lipusz	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd Gminy w Lipuszu
25	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.	<b>12 934,00</b>	<b>12 934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd Gminy Lipusz
26	855	85505	6050	Utworzenie żłobka w Lipuszu	<b>427 134,00</b>	<b>7 134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd Gminy w Lipuszu
27	900	90095		Budowa publicznie dostępnego samorządowego parku rekreacyjnego - etap I	<b>3 998,00</b>	<b>3 998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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	
28	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 wynoszenie"	<b>36 370,00</b>	<b>36 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd Gminy Lipusz

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	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
30	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
31	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
32	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
33	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		
34	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
<b>Ogółem</b>					<b>11 124 210,00</b>	<b>1 706 429,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>6 904 179,00</b>	<b>1 013 602,00</b>	<b>x</b>

**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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>			
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
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>			
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
900	90002	Usuwanie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Lipusz - likwidacja skutków klęski żywiołowej			2 280,00
926	92605	Kultura fizyczna, sport i rekreacja			60 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>545 154,00</b>		<b>1 052 243,00</b>

## Uzasadnienie

**do Uchwały Rady Gminy Lipusz Nr LIX/279/2018**

**z dnia 15.11.2018 roku**

Dochody budżetu zwiększono o kwotę **279 910,00zł** uzyskaną od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęski żywiołowej - na odbudowę drogi gminnej nr 184008G (dz. ewid. nr 120) w miejscowości Tuszkowy w km 2+150-2+562 ( jednocześnie o 38 000,00zł zmniejszono zaplanowane wydatki ze środków własnych gminy). Wprowadzono do budżetu środki z Funduszu Pracy w wysokości **5 472,00zł** z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnie z art.8 ust.2 ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz dotacją z WFOŚ i GW w Gdańsku na usuwanie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Lipusz- likwidację skutków klęski żywiołowej w wysokości **2 280,00zł**.

Zaplanowano wydatki na zakup maszyny do czyszczenia hali sportowej w wysokości **35 000,00zł** oraz zwiększono wydatki o kwotę **3 000,00zł** z przeznaczeniem na opłaty za usługi wodne tj. pobór wód podziemnych oraz wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi

Przewodniczący Rady Gminy

**Janusz Wawer**