

**UCHWAŁA NR LV/384/2018
RADY MIEJSKIEJ W OKONKU**

z dnia 28 sierpnia 2018 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Okonek na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) Uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na 2018 rok nr XLVIII/320/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2017 roku zmienionej zarządzeniem nr 9/2018 Burmistrza Okonka z dnia 25 stycznia 2018 roku, uchwałą nr XLIX/337/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 stycznia 2018 roku, uchwałą nr L/340/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 lutego 2018 roku, uchwałą nr LI/352/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 marca 2018 roku, zarządzeniem nr 24/2018 Burmistrza Okonka z dnia 30 marca 2018 roku, zarządzeniem nr 28/2018 Burmistrza Okonka z dnia 9 kwietnia 2018 roku, uchwałą nr LII/360/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 24 kwietnia 2018 roku, uchwałą nr LIII/364/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 maja 2018 roku, uchwałą nr LIV/374/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 czerwca 2018 roku, zarządzeniem nr 60/2018 Burmistrza Okonka z dnia 29 czerwca 2018 roku, zarządzeniem nr 67/2018 Burmistrza Okonka z dnia 27 lipca 2018 roku oraz zarządzeniem nr 72/2018 Burmistrza Okonka z dnia 3 sierpnia 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 36 651 467,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- a) dochody majątkowe w wysokości 576 212,00 zł;
- b) dochody bieżące w wysokości 36 075 255,60 zł;

2. treść załącznika nr 1 uchwały budżetowej nr XLVIII/320/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

3. w § 2 dokonuje się zmian planowanych wydatków budżetowych ustalając ich poziom w wysokości 38 117 467,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące 35 005 277,71 zł:

a) wydatki jednostek budżetowych 18 139 601,80 zł w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 886 977,94 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 252 623,86 zł

b) dotacje na zadania bieżące 4 635 562,55 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 962 133,36 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 17 980,00 zł

e) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 250 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe: 3 112 189,89 zł w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 112 189,89 zł;

b) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 243 848,00 zł

4. treść załącznika nr 2 uchwały budżetowej nr XLVIII/320/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

5. w § 6 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska.

6. treść załącznika nr 4 uchwały budżetowej nr XLVIII/320/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

7. w § 7 dokonuje się zmian w wysokości dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i wydatków realizowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

8. treść załącznika nr 5 uchwały budżetowej nr XLVIII/320/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

9. w § 8 dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2018 roku oraz zakresie i kwotach dotacji przekazywanych z budżetu gminy dla zakładu budżetowego.

10. treść załącznika nr 6 uchwały budżetowej nr XLVIII/320/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

11. w § 9 dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych.

12. treść załącznika nr 7 uchwały budżetowej nr XLVIII/320/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

13. w § 11 dokonuje się zmian w zakresie ustalonych wydatków majątkowych w budżecie na 2018 rok.

14. treść załącznika nr 9 uchwały budżetowej nr XLVIII/320/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

15. w § 12 dokonuje się zmian w zakresie wydatków realizowanych w 2018 roku w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego.

16. treść załącznika nr 10 uchwały budżetowej nr XLVIII/320/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Okonka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Włodzimierz Choroszewski

Uzasadnienie
do uchwały nr LV/384/2018
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 28 sierpnia 2018 roku

1. Zmiany w zakresie dochodów budżetowych gminy (załącznik nr 1 uchwały budżetowej nr XLVIII/320/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2017 roku). Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 374 972,93 zł, w całości stanowiących dochody bieżące. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

- 1.1. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **36 916,00 zł** stanowiące równowartość przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Dotację przyjmuje się na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego nr DPL-3113-6/18 z dnia 3 sierpnia 2018 roku. W zakresie przedmiotowym przyznane środki mają służyć finansowaniu części kosztów przeprowadzenia wyborów samorządowych, w tym wynagrodzenia urzędnika wyborczego (*dział 751, rozdział 75109, paragraf 2010 „ +” 36 916,00 zł*)
- 1.2. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **5 276,93 zł** stanowiące równowartość przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Dotację przyjmuje się na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.166.2018.8 z dnia 30 lipca 2018 roku. W zakresie przedmiotowym przyznane środki mają służyć finansowaniu kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych (*dział 801, rozdział 80153, paragraf 2010 „ +” 5 276,93 zł*).
- 1.3. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **24 800,00 zł** stanowiące równowartość przyznanej pomocy finansowej ze środków własnych Nadleśnictwa Okonek. Wskazane środki przyjmowane do budżetu gminy na podstawie zawartego porozumienia i mają służyć finansowaniu remontu drogi gminnej w miejscowości Drzewice wykorzystywanej także przez dotującego w celach gospodarczych (*dział 600, rozdział 60016, paragraf 2700 „ +” 24 800,00 zł*).
- 1.4. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **230 600,00 zł** stanowiące wpływy z rozliczeń z lat poprzednich. Wskazana kwota (zrealizowana kasowo) stanowi dokonany przez urząd skarbowy zwrot podatku od towarów i usług VAT zgodnie z wnioskiem gminy. Zwrócona kwota podatku od części poniesionych nakładów (związanych ze sprzedażą opodatkowaną) dotyczy zrealizowanej w latach poprzednich inwestycji budowy sieci kanalizacji wzdłuż ul. Niepodległości w Okonku przekazanej następnie w administrowanie zakładowi budżetowemu (*dział 70005, paragraf 0940 „ +” 230 600,00 zł*).
- 1.5. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **5 600,00 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych płatności. Wprowadzana do budżetu kwota została już zrealizowana i jest pochodną zwrotu podatku VAT określonego w pkt. 1.4 uzasadnienia (*dział 70005, paragraf 0920 „ +” 5 600,00 zł*).

- 1.6. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **2 000,00 zł** stanowiące wpływy z tytułu dotacji pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Wskazana kwota stanowi ostatnią część dofinansowania projektu realizowanego w 2017 roku związanego z prowadzeniem procesu konsultacji przy zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego IV kwartał Okonka (*dział 710, rozdział 71004, paragraf 2007 „, +” 2 000,00 zł*).
- 1.7. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **1 000,00 zł** stanowiące wpływy z różnych dochodów w dziale administracji publicznej. Przedmiotowa zmiana jest konsekwencją analizy zrealizowanych dotychczas dochodów budżetowych (*dział 750, rozdział 75023, paragraf 0970 „, +” 1 000,00 zł*).
- 1.8. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **950,00 zł** stanowiące wpływy stanowiące zwroty poniesionych wcześniej przez gminę kosztów kwalifikacji wojskowej oraz ćwiczeń obrony cywilnej (*dział 750, rozdział 75045, paragraf 0970 „, +” 950,00 zł*).
- 1.9. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **23 500,00 zł** z tytułu podatku leśnego płaconego przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne. Przedmiotowa zmiana nie powoduje ryzyka niepełnej realizacji zwiększonych dochodów ze względu na pełną realizację deklarowanych kwot w poszczególnych latach przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych (*dział 756, rozdział 75615, paragraf 0330 „, +” 23 500,00 zł*).
- 1.10. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **1 250,00 zł** z tytułu podatku od środków transportowych płaconego przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne. Przedmiotowa zmiana wynika z realizacji dochodów powyżej zakładanego wcześniej planu (*dział 756, rozdział 75615, paragraf 0340 „, +” 1 250,00 zł*).
- 1.11. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **4 000,00 zł** stanowiące realizowane wpłaty odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat przez osoby prawne. Zmiana wynika z analizy bieżącego wykonania dochodów w paragrafie (*dział 756, rozdział 75615, paragraf 0910 „, +” 4 000,00 zł*).
- 1.12. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **1 000,00 zł** z tytułu podatku od spadku i darowizn. Przedmiotowa zmiana wynika z realizacji dochodów powyżej zakładanego wcześniej planu (*dział 756, rozdział 75616, paragraf 0360 „, +” 1 000,00 zł*).
- 1.13. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **9 500,00 zł** stanowiące realizowane wpłaty odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat przez osoby fizyczne. Zmiana wynika z analizy bieżącego wykonania dochodów w paragrafie (*dział 756, rozdział 75616, paragraf 0910 „, +” 9 500,00 zł*).
- 1.14. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **2 600,00 zł** stanowiące realizowane wpłaty kosztów upomnień w zakresie płatności podatków i opłat przez

osoby fizyczne. Zmiana wynika z analizy bieżącego wykonania dochodów w paragrafie (*dział 756, rozdział 75616, paragraf 0640 „+” 2 600,00 zł*).

- 1.15. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **3 000,00 zł** stanowiące odsetki naliczane (kapitalizacja) od czasowo wolnych środków zgromadzonych na rachunku budżetu gminy (*dział 758, rozdział 75814, paragraf 0920 „+” 3 000,00 zł*).
- 1.16. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **5 000,00 zł** w zakresie dochodów stanowiących udział gminy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wnoszonych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (*dział 900, rozdział 90019, paragraf 0690 „+” 5 000,00 zł*).
- 1.17. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **17 980,00 zł** stanowiące przewidywane finansowanie (w pełnym zakresie kosztów) ze środków bezzwrotnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej projektu związanego z programem „Przestrzeń dla partycypacji”. Projekt zakłada finansowanie konsultacji w procesie planowania zagospodarowania przestrzennego gminy (*dział 710, rozdział 71004, paragraf 2007 „+” 17 980,00 zł*).

2. Zmiany w zakresie wydatków budżetowych gminy (załącznik nr 2 uchwały budżetowej nr XLVIII/320/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2017 roku). Zwiększenie ogółem wydatków o kwotę 374 972,93 zł z czego kwota 607 572,93 zł oznacza zwiększenie wydatków bieżących oraz kwota 232 600,00 zł stanowi obniżony poziom wydatków majątkowych. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

- 2.1. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących (analogicznie do wysokości przyznanej dotacji opisanej w pkt. 1.1 uzasadnienia) o kwotę **36 916,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie części kosztów przeprowadzenia wyborów samorządowych, w tym wynagrodzenia urzędnika wyborczego (*dział 751, rozdział 75109, paragraf 3030 „+” 300,00 zł, paragraf 4170 „+” 15 335,00 zł, paragraf 4110 „+” 743,85 zł, paragraf 4120 „+” 86,96 zł, paragraf 4210 „+” 10 110,19 zł, paragraf 4300 „+” 10 000,00 zł, paragraf 4360 „+” 40,00 zł, paragraf 4410 „+” 300,00 zł*).
- 2.2. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących (analogicznie do wysokości przyznanej dotacji opisanej w pkt. 1.2 uzasadnienia) o kwotę **5 276,93 zł** z przeznaczeniem na finansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych (*dział 801, rozdział 80153, paragraf 4240 „+” 5 224,76 zł, paragraf 4210 „+” 52,17 zł*).
- 2.3. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących (analogicznie do wysokości przyznanego dofinansowania określonego w pkt. 1.3 uzasadnienia) o kwotę **24 800,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie kosztów remontu drogi gminnej w miejscowości Drzewice (*dział 600, rozdział 60016, paragraf 4270 „+” 24 800,00 zł*).

- 2.4. Obniża się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę **280 000,00 zł** poprzez korektę zakładanych wydatków bieżącego roku na zadanie pn. „*Przebudowa budynku po byłej szkole w m. Ciosaniec z przeznaczeniem na mieszkania socjalne*”. Inwestycja w obniżonej kwocie zostanie wykonana na etapie formalno – prawnym (opracowania kompletnej dokumentacji). Długi proces prac projektowych uniemożliwia realizację przedmiotowego zadania do zakończenia roku budżetowego (*dział 700, rozdział 70005, paragraf 6050 „-” 280 000,00 zł*).
- 2.5. Obniża się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę **82 600,00 zł** poprzez wyłączenie z realizacji w bieżącym roku zadania pn. „*Modernizacja odcinka sieci kanalizacji deszczowej i drogi ul. Leśna/Chłopskiego w Okonku*”. Bezpośrednią przyczyną wyłączenia zadania jest nieskuteczność podjętych prób wyłonienia wykonawcy prac w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego (*dział 900, rozdział 90095, paragraf 6050 „-” 82 600,00 zł*).
- 2.6. Obniża się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę **245 000,00 zł** poprzez wyłączenie z realizacji w bieżącym roku zadania pn. „*Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lotyń*”. Zakładana w budżecie kwota stanowiła przewidywany wkład własny gminy w realizację projektu, o dofinansowanie którego wystąpiono ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zakończona procedura oceny wniosków przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego nie uwzględniła dofinansowania zgłoszonego projektu. Powyższa decyzja uniemożliwia realizację zadania w roku bieżącym (*dział 921, rozdział 92109, paragraf 6050 „-” 245 000,00 zł*).
- 2.7. Obniża się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę **25 000,00 zł** poprzez korektę zakładanych wydatków bieżącego roku na zadanie pn. „*Utwardzenie powierzchni gruntu części działki przy ul. Szczecińskiej w Okonku wraz z odwodnieniem*” Obniżenie jest możliwe ze względu na ostatecznie niższe koszty inwestycji po realizacji pełnego zakresu rzeczowego (*dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050 „-” 25 000,00 zł*).
- 2.8. Zwiększa się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę **30 000,00 zł** poprzez korektę zakładanych wydatków bieżącego roku na zadanie pn. „*Rozbudowa dróg gminnych m. Okonek, ul. Niepodległości, 1 Maja – II etap (budowa parkingu przy ul. Niepodległości)*”. Zwiększenie planowanych nakładów jest konsekwencją aktualizacji wartości kosztorysowej przedmiotowego zadania (*dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050 „+” 30 000,00 zł*).
- 2.9. Zwiększa się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę **170 000,00 zł** poprzez korektę zakładanych wydatków bieżącego roku na zadanie pn. „*Modernizacja budynku A Urzędu Miejskiego w Okonku*”. Zwiększenie planowanych nakładów jest uzasadnione racjonalnością koncepcji wykonania pełnego zakresu prac modernizacyjnych powierzchni użytkowej budynku oraz koniecznością uwzględnienia kosztów podstawowego wyposażenia biurowego (*dział 750, rozdział 75023, paragraf 6050 „+” 170 000,00 zł*).

- 2.10. Zwiększa się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę **155 000,00 zł** poprzez wprowadzenie do budżetu zadania pn. „*Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Brzozówka*”. Zakłada się wykonanie na odcinku dotychczasowej drogi gruntowej modernizacji poprzez utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalenia (*dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050 „+” 155 000,00 zł*).
- 2.11. Dokonuje się zmian w zakresie wydatków przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Borucino. W wyniku zmian (zgodnie z decyzją zebrania wiejskiego) wyłącza się z realizacji zadanie pn. „*Budowa placu zabaw w miejscowości Borucino*” oraz zwiększa się wydatki i dotychczasowy charakter zadania pn. „*Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Borucino*”. W konsekwencji dokonanych korekt obniża się o kwotę **10 000,00 zł** wydatki bieżące zwiększając w tożsamej wysokości wydatki majątkowe (*dział 900, rozdział 90004, paragraf 4210 „-” 10 129,87 zł, paragraf 4300 „+” 129,87 zł, paragraf 6050 „+” 21 000,00 zł, dział 926, rozdział 92605, paragraf 6050 „-”, 11 000,00 zł*).
- 2.12. Zwiększa się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę **35 000,00 zł** na realizację zadania pn. „*Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Borucino*” (finansowanego w części z funduszu sołeckiego sołectwa Borucino po zmianach). Zwiększenie planowanych nakładów na zadanie określone w pkt 2.11 uzasadnienia ma na celu zabezpieczenie środków na kompleksową realizację inwestycji. W zakresie rzeczowym planuje się wykonanie odwodnienia terenu rekreacyjnego poprzez przebudowę instalacji kanalizacji deszczowej (*dział 900, rozdział 90004, paragraf 6050 „+” 35 000,00 zł*).
- 2.13. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **101 600,00 zł** stanowiące korektę planowanej w 2018 roku dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej w Pniewie prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Aktywna Trójwieś”. Wzrost planowanych dotychczas wydatków wynika z konieczności przekazania dotacji (określonej zasadniczo na podstawie kwot przewidzianych dla placówki w części oświatowej subwencji ogólnej) po uwzględnieniu tzw. wskaźnika zwiększającego obliczanego na podstawie kosztów ponoszonych przez gminę na szkoły danego typu w poprzednim roku budżetowym (*dział 801, rozdział 80101, paragraf 2540 „+” 101 600,00 zł*).
- 2.14. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **130 000,00 zł** stanowiące korektę planowanych w 2018 roku kosztów zakupu usług dowożenia uczniów do szkół. Konieczność uzupełnienia planu wydatków wynika z realizowanego zakresu dowozów oraz obowiązujących stawek usług określonych na podstawie rozstrzygnięć postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (*dział 801, rozdział 80113, paragraf 4300 „+” 130 000,00 zł*).
- 2.15. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **20 000,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zakupu wyposażenia multimedialnego służącego spełnieniu wymagań rejestrowania obrad Rady Miejskiej w Okonku z początkiem kolejnej kadencji (*dział 750, rozdział 75022, paragraf 4210 „+” 20 000,00 zł*).

- 2.16. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **22 000,00 zł** w zakresie paragrafu zakupu usług pozostałych w ramach działalności administracyjnej. Zwiększenie jest niezbędne dla prawidłowej realizacji obligatoryjnych zadań do końca roku budżetowego, w tym także zapłatę za doradztwo prawne po skutecznym odzyskaniu podatku VAT (*dział 750, rozdział 75023, paragraf 4300 „+” 22 000,00 zł*).
- 2.17. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **20 000,00 zł** w zakresie paragrafu różnych opłat i składek w ramach działalności administracyjnej. Zwiększenie jest niezbędne dla prawidłowej realizacji obligatoryjnych zadań do końca roku budżetowego w kontekście wysokości kosztów ubezpieczeniowych przewidywanych po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (*dział 750, rozdział 75023, paragraf 4430 „+” 20 000,00 zł*).
- 2.18. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **7 000,00 zł** w zakresie paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia w ramach działalności administracyjnej. Zwiększenie jest niezbędne dla prawidłowej realizacji obligatoryjnych zadań do końca roku budżetowego w kontekście zakupu podstawowych materiałów biurowych i środków czystości (*dział 750, rozdział 75023, paragraf 4210 „+” 7 000,00 zł*).
- 2.19. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **18 000,00 zł** w zakresie kosztów ochrony przeciwpożarowej. Zwiększenie jest niezbędne dla prawidłowej realizacji obligatoryjnych zadań do końca roku budżetowego w kontekście bieżącej gotowości operacyjnej jednostek OSP na terenie gminy (*dział 754, rozdział 75412, paragraf 4210 „+” 8 000,00 zł, paragraf 4260 „+” 5 000,00 zł, paragraf 4300 „+” 5 000,00 zł*).
- 2.20. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **38 000,00 zł** w zakresie kosztów oczyszczania miast i wsi. Z całości zwiększenia kwota 13 000,00 zł będzie służyła finansowaniu bieżących kosztów oczyszczania oraz kwota 25 000,00 zł stanowi ewentualne koszty odśnieżania w okresie zimowym (*dział 900, rozdział 90003, paragraf 4300 „+” 38 000,00 zł*).
- 2.21. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **12 000,00 zł** w zakresie kosztów utrzymania zieleni. Z całości zwiększenia kwota 5 000,00 zł będzie finansowana w ramach wykorzystania dochodów gminy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (zwiększonych zgodnie ze zmianą określoną w pkt 1.16 uzasadnienia) - *dział 900, rozdział 90004, paragraf 4300 „+” 12 000,00 zł*).
- 2.22. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **18 000,00 zł** w zakresie zadań promocyjnych. Zwiększenie ma na celu zapewnienie podobnego zakresu realizowanych inicjatyw na przestrzeni ostatnich lat. Uzupełnienie planu wydatków będzie to umożliwiało biorąc pod uwagę dodatkowe koszty bieżącego roku wynikające z organizacji pierwszej edycji „Okoneckich Gryfów” - *dział 750, rozdział 75075, paragraf 4210 „+” 5 000,00 zł, paragraf 4300 „+” 13 000,00 zł*).

- 2.23. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **18 500,00 zł** w zakresie zadań związanych z utrzymaniem obiektów sportowych i realizacją zawodów sportowych. Zwiększenie ma na celu zapewnienie podobnego zakresu realizowanych obowiązków oraz imprez sportowych w ostatnich latach (w tym także zakup dodatkowego elementu wyposażenia placu zabaw przy ul. Spółdzielców w Okonku). Uzupełnienie planu wydatków będzie to umożliwiała biorąc pod uwagę dodatkowe koszty bieżącego roku wynikające z konieczności sfinansowania operatów wodnoprawnych kąpieliska miejskiego oraz zakupu zużytych elementów instalacji centralnego ogrzewania hali sportowej w Okonku (*dział 926, rozdział 92605, paragraf 4210 „+” 8 500,00 zł, paragraf 4300 „+” 10 000,00 zł*).
- 2.24. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **20 000,00 zł** w zakresie zadań związanych z utrzymaniem obiektu Szkoły Podstawowej w Okonku. Zwiększenie ma na celu zapewnienie niezbędnych środków finansowych do zakończenia procesu adaptacji i poprawy warunków codziennej działalności placówki (*dział 801, rozdział 80101, paragraf 4210 „+” 15 000,00 zł, paragraf 4300 „+” 5 000,00 zł*).
- 2.25. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **40 650,00 zł** w zakresie zadań związanych z gospodarką mieszkaniową. W zakresie merytorycznym planowane wydatki mają na celu zapłatę potencjalnych kosztów (w części kwestionowanych przez gminę) nabytego na mienie komunalne lokalu mieszkalnego w Okonku. Zapłata zobowiązań na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast” w Złotowie związana jest bezpośrednio z wyrokiem sądu stwierdzającym nabycie przez gminę (z dobrodziejstwem inwentarza) zadłużonego lokalu mieszkalnego po zmarłym mieszkańcu Okonka (*dział 700, rozdział 70005, paragraf 4430 „+” 35 650,00 zł, paragraf 4580 „+” 5 000,00 zł*).
- 2.26. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **7 000,00 zł** w zakresie zadania związanego ze świadczeniem usług opiekuńczych. W zakresie merytorycznym planowane wydatki mają na celu zabezpieczenie do końca roku potrzeb finansowych na realizację obligatoryjnego zadania własnego gminy (*dział 852, rozdział 85228, paragraf 2360 „+” 7 000,00 zł*).
- 2.27. Obniża się planowane wydatki bieżące o kwotę **30 000,00 zł** w zakresie przewidywanych kosztów odsetek od zaciągniętych zobowiązań gminy. Zmiana nie spowoduje zakłóceń w obsłudze wymaganych płatności i jest możliwa z powodu braku korzystania z zobowiązań krótkoterminowych służących finansowaniu przejściowego deficytu budżetu gminy, utrzymaniem na niskim poziomie podstawowych stóp procentowych NBP oraz założenia zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych w bieżącym roku po zakończeniu III kwartału. Stosowna korekta znajduje także odzwierciedlenie w zmianach wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2028 (*dział 757, rozdział 75702, paragraf 8110 „-”, 30 000,00 zł*).
- 2.28. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków bieżących (bez zmiany ich ogólnego poziomu) realizowanych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku. Zmiany (zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki) polegające na

przeniesieniach pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej mają na celu dostosowanie struktury wydatków do bieżących potrzeb w kontekście konieczności zapewnienia schronienia osobom bezdomnym w schroniskach (*dział 852, rozdział 85203, paragraf 4300 „+” 10 000,00 zł, rozdział 85214, paragraf 3110 „-”, 10 000,00 zł*).

- 2.29. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków bieżących (bez zmiany ich ogólnego poziomu) realizowanych w ramach działu administracji publicznej. Zmiany polegające na przeniesieniach pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej mają na celu dostosowanie struktury wydatków do bieżących potrzeb (*dział 750, rozdział 75023, paragraf 4010 „-” 40 000,00 zł, paragraf 4300 „+” 28 000,00 zł, rozdział 75085, paragraf 4010 „+” 10 000,00 zł, paragraf 4110 „+” 1 750,00 zł, paragraf 4120 „+” 250,00 zł*).
- 2.30. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **89 850,00 zł** w zakresie zadań związanych z rozdziałem oświetlenia ulic, placów i dróg. W zakresie merytorycznym zwiększane wydatki będą służyły sfinansowaniu kosztów dodatkowych usług oświetleniowych (w Pniewie, Lędyczku, Chwalimiu, Rydzynce, Lubniczce oraz przy ul. Kolejowej w Okonku) - *dział 900, rozdział 90015, paragraf 4300 „+” 89 850,00 zł*).
- 2.31. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **17 980,00 zł** (proporcjonalnie do wysokości dotacji określonej w pkt 1.17 uzasadnienia) na finansowanie konsultacji w procesie planowania zagospodarowania przestrzennego gminy w ramach programu „Przestrzeń dla partycypacji” (*dział 710, rozdział 71004, paragraf 4217 „+” 3 600,00 zł, paragraf 4307 „+” 14 380,00 zł*).
3. *Zmiany w zakresie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska (załącznik nr 4 uchwały budżetowej nr XLVIII/320/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2017 roku). Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt dochodów i wydatków budżetowych opisanych w pkt 1.16 oraz 2.21 uzasadnienia.*
4. *Zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 5 uchwały budżetowej nr XLVIII/320/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2017 roku). Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt dochodów i wydatków budżetowych opisanych w pkt 1.1, 1.2, 2.1 oraz 2.2 uzasadnienia.*
5. *Zmiany w zakresie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2018 roku oraz zakresu i kwot dotacji przekazywanych z budżetu gminy dla zakładu budżetowego (załącznik nr 6 uchwały budżetowej nr XLVIII/320/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2017 roku). Zmiany dokonane w załączniku (zgodne z wnioskiem dyrektora zakładu) polegają na korekcie ogólnego poziomu przychodów i kosztów zakładu budżetowego do kwoty 4 720 620,00 zł łącznie z dotacjami przekazywanymi z budżetu gminy, których wysokość nie ulega zmianie.*

6. *Zmiany w zakresie zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2018 roku dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych (załącznik nr 7 uchwały budżetowej nr XLVIII/320/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2017 roku). Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt w zakresie wydatków opisanych w pkt 2.13 uzasadnienia.*
7. *Zmiany w zakresie wydatków majątkowych w budżecie na 2018 rok (załącznik nr 9 uchwały budżetowej nr XLVIII/320/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2017 roku). Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt wydatków budżetowych opisanych w pkt. 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 oraz 2.12 uzasadnienia.*
8. *Zmiany w zakresie zestawienia wydatków przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w ramach funduszu sołectkiego w roku 2018 roku (załącznik nr 10 uchwały budżetowej nr XLVIII/320/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2017 roku). Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt wydatków budżetowych opisanych w pkt 2.11 uzasadnienia.*

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

BURMISTRZ OKONKA

Małgorzata Sameć

Załącznik nr 1 do uchwały nr LV/384/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	314 830,00	24 800,00	339 630,00
	60016		Drogi publiczne gminne	196 330,00	24 800,00	221 130,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	24 800,00	24 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	447 700,00	236 200,00	683 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	446 200,00	236 200,00	682 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 600,00	5 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	230 600,00	300 600,00
710			Działalność usługowa	0,00	19 980,00	19 980,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	19 980,00	19 980,00
		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	0,00	19 980,00	19 980,00
750			Administracja publiczna	205 700,00	1 950,00	207 650,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 795,00	1 000,00	122 795,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 600,00	1 000,00	39 600,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 200,00	950,00	2 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	950,00	2 150,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 455,00	36 916,00	41 371,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	36 916,00	39 603,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 687,00	36 916,00	39 603,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 801 751,00	41 850,00	10 843 601,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 206 300,00	28 750,00	3 235 050,00

	0330	Wpływy z podatku leśnego	490 000,00	23 500,00	513 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 500,00	1 250,00	3 750,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 300,00	4 000,00	7 300,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 773 000,00	13 100,00	2 786 100,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 300,00	2 600,00	7 900,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 700,00	9 500,00	49 200,00
758		Różne rozliczenia	11 007 986,98	3 000,00	11 010 986,98
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 961,98	3 000,00	11 961,98
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	3 000,00	8 500,00
801		Oświata i wychowanie	480 936,63	5 276,93	486 213,56
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 926,63	5 276,93	88 203,56
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 926,63	5 276,93	88 203,56
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	191 682,00	5 000,00	196 682,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	5 000,00	55 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	5 000,00	55 000,00
Razem:			36 276 494,67	374 972,93	36 651 467,60

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Włodzimierz Choroszewski

Załącznik nr 2 do uchwały nr LV/384/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 841 880,27	184 800,00	2 026 680,27
	60016		Drogi publiczne gminne	1 481 380,27	184 800,00	1 666 180,27
		4270	Zakup usług remontowych	165 050,27	24 800,00	189 850,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	160 000,00	1 260 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	516 300,00	- 239 350,00	276 950,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	432 300,00	- 239 350,00	192 950,00
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	35 650,00	36 300,00
		4580	Pozostałe odsetki	7 000,00	5 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 280 000,00	20 000,00
710			Działalność usługowa	79 725,00	17 980,00	97 705,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	77 725,00	17 980,00	95 705,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 600,00	3 600,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 380,00	14 380,00
750			Administracja publiczna	4 401 266,52	257 000,00	4 658 266,52
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 000,00	20 000,00	193 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 567 243,82	207 000,00	3 774 243,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 882 558,00	- 40 000,00	1 842 558,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 075,31	7 000,00	42 075,31
		4300	Zakup usług pozostałych	253 000,00	50 000,00	303 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	129 000,00	20 000,00	149 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	170 000,00	510 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 500,00	18 000,00	86 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	5 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	13 000,00	50 000,00

75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	505 322,70	12 000,00	517 322,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 000,00	10 000,00	359 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 700,00	1 750,00	61 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 390,41	250,00	7 640,41
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 455,00	36 916,00	41 371,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	36 916,00	39 603,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	300,00	300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	743,85	743,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	86,96	86,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	15 335,00	18 022,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 110,19	10 110,19
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	40,00	40,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 000,65	18 000,00	258 000,65
	75412	Ochotnicze straż pożarne	236 900,00	18 000,00	254 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 100,00	8 000,00	55 100,00
	4260	Zakup energii	32 000,00	5 000,00	37 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	5 000,00	36 000,00
757		Obsługa długu publicznego	280 000,00	- 30 000,00	250 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	- 30 000,00	250 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00	- 30 000,00	250 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 612 920,09	256 876,93	10 869 797,02
	80101	Szkoły podstawowe	7 093 727,33	121 600,00	7 215 327,33
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	742 559,00	101 600,00	844 159,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	15 000,00	81 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 200,00	5 000,00	70 200,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	685 000,00	130 000,00	815 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	670 000,00	130 000,00	800 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 926,63	5 276,93	88 203,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,98	52,17	873,15
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 854,10	5 224,76	78 078,86
852		Pomoc społeczna	3 513 748,07	7 000,00	3 520 748,07
85203		Ośrodki wsparcia	0,00	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	452 260,00	- 10 000,00	442 260,00
	3110	Świadczenia społeczne	448 260,00	- 10 000,00	438 260,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	208 160,00	7 000,00	215 160,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	7 000,00	207 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 712 701,44	103 250,00	1 815 951,44
90003		Oczyszczanie miast i wsi	141 500,00	38 000,00	179 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 500,00	38 000,00	152 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	134 335,63	58 000,00	192 335,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 889,77	- 10 129,87	28 759,90
	4300	Zakup usług pozostałych	95 445,86	12 129,87	107 575,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 000,00	56 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	460 083,81	89 850,00	549 933,81
	4300	Zakup usług pozostałych	223 009,92	89 850,00	312 859,92
90095		Pozostała działalność	359 600,00	- 82 600,00	277 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 600,00	- 82 600,00	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 481 344,59	- 245 000,00	1 236 344,59
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 102 000,00	- 245 000,00	857 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 500,00	- 245 000,00	52 500,00
926		Kultura fizyczna	709 964,84	7 500,00	717 464,84
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	709 964,84	7 500,00	717 464,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 959,48	8 500,00	67 459,48

	4300	Zakup usług pozostałych	70 319,36	10 000,00	80 319,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 168,00	- 11 000,00	105 168,00
Razem:			37 742 494,67	374 972,93	38 117 467,60

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
Włodzimierz Choroszewski

Załącznik nr 3
do uchwały nr LV/384/2018
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 28 sierpnia 2018 roku

**DOCHODY ORAZ WYDATKI NA ZADANIA
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4
Dochody			
900	90019	0690	55 000,00
<i>Razem</i>			<i>55 000,00</i>
Wydatki			
900	90004	4210	7 500,00
900	90004	4300	12 500,00
900	90095	6230	35 000,00
<i>Razem</i>			<i>55 000,00</i>

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Włodzimierz Choroszewski

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na 2018 r.
(realizowane na rzecz budżetu państwa)**

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	121 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	121 300,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	121 300,00
Razem:				121 300,00

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	534 285,06
	01095		Pozostała działalność	534 285,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	534 285,06
750			Administracja publiczna	82 705,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 705,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	82 705,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 371,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 768,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 768,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	39 603,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	39 603,00
758			Różne rozliczenia	3 461,98
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 461,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3 461,98

801			Oświata i wychowanie	88 203,56
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 203,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	88 203,56
852			Pomoc społeczna	69 150,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	57 690,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	57 690,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 160,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	8 160,00
855			Rodzina	10 137 822,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 915 912,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.	5 915 912,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 066 710,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	4 066 710,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	200,00
	85504		Wspieranie rodziny	155 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	155 000,00
Razem:				10 956 998,60

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	534 285,06
	01095		Pozostała działalność	534 285,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 476,18
		4430	Różne opłaty i składki	523 808,88
750			Administracja publiczna	82 705,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 632,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 192,12
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 580,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 371,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 768,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 018,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	39 603,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 022,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 110,19
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	40,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
758			Różne rozliczenia	3 461,98
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 461,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 461,98
801			Oświata i wychowanie	88 203,56
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 203,56

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 251,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	873,15
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 078,86
852			69 150,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	57 690,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 690,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 234,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 160,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 160,00
855		Rodzina	10 137 822,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 915 912,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 827 173,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 536,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 530,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 213,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 708,95
	4300	Zakup usług pozostałych	17 750,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 066 710,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 764 708,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 168,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 361,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32
	85503	Karta Dużej Rodziny	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	85504	Wspieranie rodziny	155 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 343,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81,90
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		Razem:	10 956 998,60

Dotacje celowe otrzymywane przez gminę na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	11 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00
Razem:				11 000,00

Wydatki planowane z otrzymanych przez gminę dotacji na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	11 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00
Razem:				11 000,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Włodzimierz Choroszewski

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2018 r.
oraz zakres i kwoty dotacji**

Lp.	Treść	Przychody		Koszty
			w tym dotacje z budżetu gminy	
1.	<i>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku</i>	4 720 620,00 zł	448 200,00 zł	4 720 620,00 zł
	rozdział 90017		120 000,00 zł	
	§ 2650		1. Planowany poziom dotacji przedmiotowej stanowiącej dofinansowanie kosztów oczyszczania nieczystości płynnych ustalonej na podstawie stawek jednostkowych (planowana dopłata do ok. 27 550 m3 nieczystości płynnych dowożonych wozem asenizacyjnym z gospodarstw domowych) planowana kwota – 70 000,00 zł, stawka jednostkowa dopłaty - 2,54 zł netto do 1 m3), 2. Planowany poziom dotacji przedmiotowej stanowiącej dofinansowanie kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych i użytkowych (planowana dopłata do kosztów eksploatacji ok. 3 300 m ² powierzchni użytkowej) planowana kwota – 50 000,00 zł., Stawka jednostkowa dopłaty 15,00 zł do 1 m ²)	
	§ 6210		328 200,00 zł 1. Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu asenizacyjnego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku” – 300 000,00 zł 2. Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej Borucino – Pniewo etap I dokumentacja” – 16 500,00 zł. 3. Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej Lubnica – Lubniczka etap I dokumentacja” – 11 700,00 zł	
	Razem:	4 720 620,00 zł	448 200,00 zł	4 720 620,00 zł

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Włodzimierz Choroszewski

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Miasta i Gminy Okonek w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie: remontu chodnika w Lotyniu (30 000,00 zł), remontu chodnika w Skokach (10 000,00 zł), remontu pobocza w Kruszcze (2 500,00 zł).	0,00	0,00	72 500,00
851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie zakupu karetki pogotowia dla Szpitala Powiatowego w Złotowie.	0,00	0,00	26 200,00
	85154	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dofinansowanie dla Gminy Pila kosztów bieżących Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	0,00	0,00	14 952,00
852	85295	2310	Dotacja celowa przekazywana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Gmina Miasto Złotów	0,00	0,00	7 000,00
900	90002	2320	Dotacja celowa przekazywana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Powiat Złotowski	0,00	0,00	10 000,00
900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (na podstawie odrębnych uchwał	0,00	120 000,00	0,00

			organu stanowiącego. Planowany zakres: dopłata do oczyszczenia nieczystości płynnych dostarczanych z gospodarstw domowych wozami asenizacyjnymi - 70 000,00 zł, dofinansowanie kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych i użytkowych - 50 000,00 zł)			
900	90017	6210	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu asenizacyjnego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku” – 300 000,00 zł Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej Borucino – Pniewo etap I dokumentacja” – 16 500,00 zł. Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej Lubnica – Lubniczka etap I dokumentacja” – 11 700,00 zł			328 200,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	704 000,00	0,00	0,00
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	0,00	0,00
Razem:				1 014 000,00	120 000,00	458 852,00

				podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Melioracje Wodne	0,00	0,00	7 700,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoła Podstawowa w Pniewie	844 159,00	0,00	0,00
	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 570 000,00	0,00	0,00
	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	275 000,00	0,00	0,00

			prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			
	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dofinansowanie zakupu podręczników przez Szkoła Podstawowa w Pniewie	0,00	0,00	9 251,55
852	85228	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>- zadanie w zakresie usług opiekuńczych</i>	0,00	0,00	200 000,00
855	85505	2830	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych <i>- dotacja w zakresie niepublicznych żłobków</i>	0,00	0,00	294 000,00
900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>- przydomowe oczyszczalnie ścieków i studnie wiercone</i>	0,00	0,00	50 000,00
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>- organizacje pozarządowe</i>	0,00	0,00	10 000,00
	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacje celowe na zadania remontowe w zakresie zabytkowych kościół	0,00	0,00	40 000,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>- organizacje pozarządowe</i>	0,00	0,00	140 000,00

	Razem:	2 689 159,00	0,00	750 951,55
	Ogółem dotacje:	3 703 159,00	120 000,00	1 209 803,55
	ŁĄCZNIE:	5 032 962,55		

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Włodzimierz Choroszewski

Załącznik nr 7 do uchwały nr LV/384/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 sierpnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	92 000,00	0,00	92 000,00
	01095		Pozostała działalność	92 000,00	0,00	92 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	0,00	92 000,00
			Budowa wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Brzozówka - II etap	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzewo	50 000,00	0,00	50 000,00
			Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół w sołectwie Lubniczka - etap III	42 000,00	0,00	42 000,00
600			Transport i łączność	1 544 330,00	160 000,00	1 704 330,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 256 330,00	160 000,00	1 416 330,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	160 000,00	1 260 000,00
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Brzozówka	0,00	155 000,00	155 000,00
			Modernizacja mostu oraz jazu w ciągu drogi gminnej przez rzekę Czarna w m. Okonek - etap II	195 000,00	0,00	195 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Borki - Brokęcino	380 000,00	0,00	380 000,00
			Przebudowa ulicy Sosnowej w Okonku - I etap	25 000,00	0,00	25 000,00
			Rozbudowa dróg gminnych m. Okonek, ul. Niepodległości, 1 Maja - II etap (budowa parkingu przy ul. Niepodległości)	320 000,00	30 000,00	350 000,00
			Utwardzenie powierzchni gruntu części działki przy ul. Szczecińskiej w Okonku wraz z odwodnieniem	180 000,00	- 25 000,00	155 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 330,00	0,00	76 330,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pniewo	76 330,00	0,00	76 330,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pniewo	80 000,00	0,00	80 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	288 000,00	0,00	288 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 000,00	0,00	288 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Babi Dwór	132 000,00	0,00	132 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lubnica	156 000,00	0,00	156 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	- 280 000,00	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	- 280 000,00	20 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 280 000,00	20 000,00
			Przebudowa budynku po byłej szkole w m. Ciosaniec z przeznaczeniem na mieszkania socjalne	300 000,00	- 280 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	340 000,00	170 000,00	510 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	340 000,00	170 000,00	510 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	170 000,00	510 000,00
			Modernizacja budynku A Urzędu Miejskiego w Okonku - I etap	340 000,00	170 000,00	510 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 200,00	0,00	8 200,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	8 200,00	0,00	8 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200,00	0,00	8 200,00
			Zakup sprzętu dla OSP Lotyń	8 200,00	0,00	8 200,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
			Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	26 200,00	0,00	26 200,00
	85111		Szpital ogólny	26 200,00	0,00	26 200,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 200,00	0,00	26 200,00
			Dofinansowanie zakupu karetki pogotowia dla Szpitala Powiatowego w Złotowie	26 200,00	0,00	26 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	532 873,89	- 26 600,00	506 273,89
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	56 000,00	56 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 000,00	56 000,00
			Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Borucino	0,00	56 000,00	56 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 073,89	0,00	32 073,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 073,89	0,00	32 073,89
			Budowa oświetlenia w miejscowości Ciosaniec - etap III	28 373,89	0,00	28 373,89
			Zakup lampy solamej w miejscowości Brokęcino	0,00	0,00	0,00
			Zakup lampy solamej w miejscowości Glinki Mokre	3 700,00	0,00	3 700,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	328 200,00	0,00	328 200,00

	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	328 200,00	0,00	328 200,00
		Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej Borucino - Pniewo etap I dokumentacja	16 500,00	0,00	16 500,00
		Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej Lubnica - Lubniczka etap I dokumentacja	11 700,00	0,00	11 700,00
		Przebudowa budynku po byłej szkole w m. Ciosaniec z przeznaczeniem na mieszkania socjalne	0,00	0,00	0,00
		Zakup samochodu asenizacyjnego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku	300 000,00	0,00	300 000,00
90095		Pozostała działalność	172 600,00	- 82 600,00	90 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 600,00	- 82 600,00	40 000,00
		Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Szczecińskiej w Okonku i I etap	40 000,00	0,00	40 000,00
		Modernizacja odcinka sieci kanalizacji deszczowej i drogi ul. Leśna/Chłopickiego w Okonku	82 600,00	- 82 600,00	0,00
		Rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej, rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Okonku	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przysięgowe oczyszczalnie ścieków i studnie wiercone	50 000,00	0,00	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	297 500,00	- 245 000,00	52 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	297 500,00	- 245 000,00	52 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 500,00	- 245 000,00	52 500,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lotyń	245 000,00	- 245 000,00	0,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chwalimie	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lędyczek	20 000,00	0,00	20 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Podgaje	17 500,00	0,00	17 500,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzewo	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół w sołectwie Lubniczka - etap III	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomczewo	15 000,00	0,00	15 000,00
926		Kultura fizyczna	203 686,00	- 11 000,00	192 686,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	203 686,00	- 11 000,00	192 686,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 168,00	- 11 000,00	105 168,00
		Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Lotyniu	35 768,00	0,00	35 768,00
		Budowa placu zabaw w miejscowości Borucino	11 000,00	- 11 000,00	0,00

		Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Lotyń	17 000,00	0,00	17 000,00
		Budowa wiaty obsługującej użytkowników urządzeń i obiektów rekreacyjno - sportowych przy ul. Stockelsdorf w Okonku - II etap	0,00	0,00	0,00
		Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Pniewo	14 000,00	0,00	14 000,00
		Budowa wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Brzozówka - II etap	38 400,00	0,00	38 400,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 682,00	0,00	53 682,00
		Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Okonek ul. Stockelsdorf	53 682,00	0,00	53 682,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 836,00	0,00	33 836,00
		Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Okonek ul. Stockelsdorf	33 836,00	0,00	33 836,00
Razem			3 344 789,89	- 232 600,00	3 112 189,89

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Włodzimierz Choroszewski

ZESTAWIENIE WYDATKÓW PRZEDSIĘWZIĘĆ DO REALIZACJI DLA POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTW W RAMACH
FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2018

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
926	92605	4210	1. Zagospodarowane terenu sportowo-rekreacyjnego w sołectwie Borki	6 800,00	0,00	6 800,00
754	75412	6060	2. Zakup sprzętu dla OSP Lotyń	500,00	0,00	500,00
921	92105	4210	3. Organizacja imprez i wyjazdów intergracyjnych w sołectwie Borki	3 343,79	0,00	3 343,79
Razem sołectwo Borki				10 643,79	0,00	10 643,79
900	90004	4210	1. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Borucino	10 737,17	-10 129,87	607,30
		4300		4 000,00	129,87	4 129,87
		6050		0,00	21 000,00	21 000,00
926	92605	6050	2. Budowa placu zabaw w miejscowości Borucino	11 000,00	-11 000,00	0,00
921	92105	4210	3. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Borucino	2 000,00	0,00	2 000,00
Razem sołectwo Borucino				27 737,17	0,00	27 737,17
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w sołectwie Brokęcino	0,00	0,00	0,00
900	90015	6050	2. Zakup lampy solarnej w miejscowości Brokęcino	0,00	0,00	0,00
		4300	5. Wykonanie usługi oświetleniowej Brokęcino Kolonia	13 409,92	0,00	13 409,92
921	92109	4210	3. Bieżące utrzymanie świetlicy w miejscowości Brokęcino	2 000,00	0,00	2 000,00
921	92105	4300	4. Organizacja imprez i wyjazdów integracyjnych w miejscowości Brokęcino	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210		500,00	0,00	500,00
Razem sołectwo Brokęcino				17 409,92	0,00	17 409,92
010	01095	6050	1. Budowa wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Brzozówka - III etap	0,00	0,00	0,00
926	92605	6050		10 500,00	0,00	10 500,00
900	90004	4210	2. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Brzozówka	100,00	0,00	100,00
754	75412	6060	3. Zakup sprzętu dla OSP Lotyń	500,00	0,00	500,00
921	92105	4210	4. Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie Brzozówka	335,15	0,00	335,15
Razem sołectwo Brzozówka				11 435,15	0,00	11 435,15

921	92109	4210	1. Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chwalimie	9 000,00	0,00	9 000,00
		4300		3 000,00	0,00	3 000,00
		6050		0,00	0,00	0,00
921	92105	4210	2. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Chwalimie	1 407,07	0,00	1 407,07
900	90004	4210	3. Zagospodarowanie terenów zielony w miejscowości Chwalimie	600,00	0,00	600,00
Razem sołectwo Chwalimie				14 007,07	0,00	14 007,07
754	75412	6060	1. Zakup sprzętu dla OSP Lotyń	500,00	0,00	500,00
921	92105	4210	2. Oganizacja imprez integracyjnych w miejscowości Drzewice	773,30	0,00	773,30
900	90004	4210	3. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Drzewice	500,00	0,00	500,00
600	60016	4270	4. Remont drogi gminnej w miejscowości Drzewice	8 000,00	0,00	8 000,00
Razem sołectwo Drzewice				9 773,30	0,00	9 773,30
900	90015	6050	1. Budowa oświetlenia w miejscowosci Ciosaniec - etap III	24 373,89	0,00	24 373,89
Razem sołectwo Ciosaniec				24 373,89	0,00	24 373,89
754	75412	6060	1.Zakup sprzętu dla OSP Lotyń	700,00	0,00	700,00
921	92105	4210	2. Ogranizacja imprez integracyjnych w sołectwie Glinki Mokre	2 158,18	0,00	2 158,18
900	90015	6050	3. Zakup lampy solarnej w miejscowości Glinki Mokre	2 000,00	0,00	2 000,00
926	92605	4300	4. Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Glinki Mokre	219,36	0,00	219,36
		4210		6 080,64	0,00	6 080,64
Razem sołectwo Glinki Mokre				11 158,18	0,00	11 158,18
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w sołectwie Glinki Suche	3 312,86	0,00	3 312,86
		4300		5 000,00	0,00	5 000,00
921	92105	4210	2. Ogranizacja imprez integracyjnych w miejscowości Glinki Suche	1 000,00	0,00	1 000,00
754	75412	6060	3. Zakup sprzętu dla OSP Lotyń	500,00	0,00	500,00
Razem sołectwo Glinki Suche				9 812,86	0,00	9 812,86
926	92605	6050	1. Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Lotyniu	2 500,00	0,00	2 500,00
754	75412	6060	2. Zakup sprzętu dla OSP Lotyń	500,00	0,00	500,00
600	60016	4270	3. Remont drogi gminnej w sołectwie Kruszk	7 050,27	0,00	7 050,27
Razem sołectwo Kruszk				10 050,27	0,00	10 050,27

921	92109	6050	1. Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lędyczek	20 000,00	0,00	20 000,00
754	75412	4210	2. Zakup sprzętu dla OSP w Lędyczku	3 000,00	0,00	3 000,00
900	90004	4210	3. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Lędyczek	2 000,00	0,00	2 000,00
921	92105	4210	4. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Lędyczek	1 827,10	0,00	1 827,10
Razem sołectwo Lędyczek				26 827,10	0,00	26 827,10
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Lotyń	11 500,00	0,00	11 500,00
		4300		1 100,00	0,00	1 100,00
900	90015	4300	2. Usługa oświetleniowa w sołectwie Lotyń	3 200,00	0,00	3 200,00
921	92105	4210	3. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Lotyń	500,00	0,00	500,00
		4300		2 000,00	0,00	2 000,00
754	75412	6060	4. Zakup sprzętu dla OSP w miejscowości Lotyń	3 000,00	0,00	3 000,00
926	92605	6050	5. Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Lotyniu	1 268,00	0,00	1 268,00
926	92605	6050	6. Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Lotyń	17 000,00	0,00	17 000,00
Razem sołectwo Lotyń				39 568,00	0,00	39 568,00
754	75412	6060	1. Zakup sprzętu do OSP w miejscowości Lotyń	0,00	0,00	0,00
921	92109	6050	3. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół w sołectwie Lubniczka - etap III	0,00	0,00	0,00
010	01095	6050		10 000,00	0,00	10 000,00
926	92605	4210	2. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Lubniczka	683,36	0,00	683,36
Razem sołectwo Lubniczka				10 683,36	0,00	10 683,36
754	75412	6060	1. Zakup sprzętu dla OSP Lotyń	1 000,00	0,00	1 000,00
926	92605	4210	2. Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Lubnica	9 582,62	0,00	9 582,62
921	92105	4210	3. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Lubnica	2 000,00	0,00	2 000,00
Razem sołectwo Lubnica				12 582,62	0,00	12 582,62

921	92109	6050	1. Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomczewo	15 000,00	0,00	15 000,00
921	92109	4210	2. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomczewo	5 000,00	0,00	5 000,00
900	90004	4210	3. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Łomczewo	971,04	0,00	971,04
Razem sołectwo Łomczewo				20 971,04	0,00	20 971,04
900	90004	4300	1. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Pniewo	7 445,86	0,00	7 445,86
926	92605	6050	2. Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Pniewo	14 000,00	0,00	14 000,00
Razem sołectwo Pniewo				21 445,86	0,00	21 445,86
900	90004	4210	1. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Podgaje	1 553,76	0,00	1 553,76
754	75412	4210	2. Zakup sprzętu dla OSP Podgaje	3 500,00	0,00	3 500,00
921	92109	6050	3. Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Podgaje	17 500,00	0,00	17 500,00
Razem sołectwo Podgaje				22 553,76	0,00	22 553,76
900	90004	4210	1. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Skoki	1 251,70	0,00	1 251,70
754	75412	6060	2. Zakup sprzętu dla OSP w miejscowości Lotyń	500,00	0,00	500,00
926	92605	6050	3. Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Lotyniu	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem sołectwo Skoki				11 751,70	0,00	11 751,70
921	92109	6050	1. Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzewo	0,00	0,00	0,00
010	01095	6050		15 000,00	0,00	15 000,00
900	90004	4210	2. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Węgorzewo	3 176,10	0,00	3 176,10
754	75412	6060	3. Zakup sprzętu dla OSP Lotyń	500,00	0,00	500,00
Razem sołectwo Węgorzewo				18 676,10	0,00	18 676,10
OGÓLEM				331 461,14	0,00	331 461,14

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Włodzimierz Choroszewski