

**UCHWAŁA NR LVII/406/2018  
RADY MIEJSKIEJ W OKONKU**

z dnia 26 października 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, zarządzeniem nr 72/2018 Burmistrza Okonka z dnia 3 sierpnia 2018 roku, uchwałą nr LV/384/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 sierpnia 2018 roku, zarządzeniem nr 83/2018 Burmistrza Okonka z dnia 5 września 2018 roku, uchwałą nr LVI/401/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 września 2018 roku, zarządzeniem nr 89/2018 Burmistrza Okonka z dnia 5 października 2018 roku oraz zarządzeniem nr 92/2018 Burmistrza Okonka z dnia 26 października 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 37 643 995,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- a) dochody majątkowe w wysokości 625 840,31 zł;
- b) dochody bieżące w wysokości 37 018 155,49 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 39 109 995,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące 35 914 378,79 zł:

a) wydatki jednostek budżetowych 18 614 609,40 zł w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 989 682,52 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 624 926,88 zł

b) dotacje na zadania bieżące 4 674 562,55 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 357 226,84 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: 3 195 617,01 zł w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 195 617,01 zł;

b) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 255 848,00 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 § 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.

6. 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 3 do niniejszej uchwały.

7. w § 10 dokonuje się zmian w zestawieniu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii.

8. treść załącznika nr 8 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 § 11 dokonuje się zmian w zakresie ustalonych wydatków majątkowych w budżecie na 2018 rok.

10. 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 5 do niniejszej uchwały.

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

12. 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 6 do niniejszej uchwały.

13. dokonuje się zmian w zestawieniu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 rok.

14. treść załącznika nr 11 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.

§ 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

Włodzisław Choroszewski

**Uzasadnienie**  
**do uchwały nr LVII/406/2018**  
**Rady Miejskiej w Okonku**  
**z dnia 26 października 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 614 211,86 zł, w całości stanowiących dochody bieżące. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:**

- 1.1. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **70 400,00 zł** stanowiące równowartość przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania własnego gminy. Dotację przyjmuje się na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.384.2018.8 z dnia 12 października 2018 roku. W zakresie przedmiotowym przyznane środki mają służyć dofinansowaniu zadania wypłaty świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (*dział 854, rozdział 85415, paragraf 2030 „+” 70 400,00 zł*);
- 1.2. Obniża się o kwotę **14 000,00 zł** dochody bieżące z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego gminy. Korektę przyjmuje się na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.391.2018.7 z dnia 11 października 2018 roku. W zakresie przedmiotowym dotacja dotyczy wsparcia finansowego gminy w upowszechnianiu edukacji przedszkolnej. Obniżenia dokonano w wysokości zgodnej z wnioskiem gminy ze względu na brak możliwości wykorzystania poprzednio ustalonego dofinansowania (*dział 801, rozdział 80104, paragraf 2030 „-” 14 000,00 zł*);
- 1.3. Obniża się planowane dochody bieżące o kwotę **3 000,00 zł** z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości. Obniżenie wynika ze zmiany sposobu ujmowania w budżecie przedmiotowych wpływów (w wartości netto realizowanych dochodów). Niniejsza korekta pozostaje neutralna z punktu widzenia wpływu na wynik budżetu ze względu na odpowiednią korektę wydatków budżetowych określonych w pkt. 2.2 uzasadnienia (*dział 700, rozdział 70005, paragraf 0550 „-” 3 000,00 zł*);
- 1.4. Obniża się planowane dochody bieżące o kwotę **47 000,00 zł** z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy. Obniżenie wynika ze zmiany sposobu ujmowania w budżecie przedmiotowych wpływów (w wartości netto realizowanych dochodów). Niniejsza korekta pozostaje neutralna z punktu widzenia wpływu na wynik budżetu ze względu na odpowiednią korektę wydatków budżetowych określonych w pkt. 2.2 uzasadnienia (*dział 700, rozdział 70005, paragraf 0750 „-” 47 000,00 zł*);
- 1.5. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **170 000,00 zł** z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od pomiotów posiadających osobowość prawną. Korektę o 6,67% dotychczasowego planu wprowadza się w wyniku analizy bieżących wpływów podatkowych (realizacji kasowej oraz deklarowanych zobowiązań

podatników na rok bieżący). Zmiana nie wpływa na wzrost ryzyka niepełnej realizacji dochodów budżetowych w niniejszej kategorii (*dział 756, rozdział 75615, paragraf 0310 „+” 170 000,00 zł*);

- 1.6. Obniża się planowane dochody budżetowe o kwotę **60 000,00 zł** w zakresie podatku rolnego (podatników z osobowością prawną – 20 000,00 zł oraz podatników stanowiących osoby fizycznych – 40 000,00 zł). Przedmiotowa zmiana wynika wprost z istotnie pogorszonej sytuacji finansowej rolników na terenie gminy wynikającej ze strat w uprawach wywołanych kolejny rok z rzędu przez warunki atmosferyczne. Zaistniała sytuacja może powodować trudności w uzyskaniu wstępnie planowanych wpływów budżetowych. Korekta dochodów stanowi element zasady ostrożności planowania a tym samym realności dochodów budżetowych (*dział 756, rozdział 75615, paragraf 0320 „-” 20 000,00 zł, rozdział 75616, paragraf 0320 „-” 40 000,00 zł*);
- 1.7. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **25 000,00 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat lokalnych pobieranych od podmiotów z osobowością prawną. Korekta planu dochodów jest uzasadniona aktualną realizacją dochodów we wskazanym zakresie (*dział 756, rozdział 75615, paragraf 0910 „+” 25 000,00 zł*);
- 1.8. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **2 500,00 zł** stanowiące odsetki naliczane (kapitalizacja) od czasowo wolnych środków zgromadzonych na rachunku budżetu gminy (*dział 758, rozdział 75814, paragraf 0920 „+” 2 500,00 zł*);
- 1.9. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **3 000,00 zł** z tytułu usług w zakresie funkcjonowania stołówek szkolnych (Zespołu Szkół w Lotyniu). Zmianę przyjmuje się na podstawie wniosku kierownika jednostki budżetowej (*dział 801, rozdział 80148, paragraf 0830 „+” 3 000,00 zł*);
- 1.10. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **15 000,00 zł** z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Zmianę przyjmuje się na podstawie zrealizowanych dochodów w bieżącym roku budżetowym (*dział 756, rozdział 75618, paragraf 0480 „+” 15 000,00 zł*);
- 1.11. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **2 500,00 zł** stanowiące wysokość dotacji na pomoc finansową z budżetu Województwa Wielkopolskiego. Wskazane środki przyjmuje się do budżetu na podstawie umowy nr DR/415/2018 z dnia 16 października 2018 roku w ramach konkursu „*Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw*”. Dotacja ma służyć dofinansowaniu własnego zadania bieżącego gminy w części finansowanego w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Glinki Suche (*dział 010, rozdział 01095, paragraf 2710 „+” 2 500,00 zł*);
- 1.12. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **15 899,00 zł** stanowiące równowartość przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania własnego gminy. Dotację przyjmuje się na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.400.2018.8 z dnia 18 października 2018

roku. W zakresie przedmiotowym przyznane środki mają służyć dofinansowaniu kosztów zatrudnienia asystenta rodziny w ramach programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” (dział 855, rozdział 85504, paragraf 2030 „+” 15 899,00 zł);

1.13. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 12 000,00 zł stanowiące równowartość przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania własnego gminy. Dotację przyjmuje się na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.399.2018.8 z dnia 18 października 2018 roku. W zakresie przedmiotowym przyznane środki mają służyć dofinansowaniu kosztów wypłaty dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku (dział 852, rozdział 85219, paragraf 2030 „+” 12 000,00 zł);

1.14. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 272 932,86 zł stanowiącą odzwierciedlenie wysokości przyznanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. W zakresie merytorycznym przyznana dotacja przeznaczona jest na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Wysokość planowanych środków jest zgodna z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.398.2018.8 z dnia 16 października 2018 roku (dział 010, rozdział 01095, paragraf 2010 „+” 272 932,86 zł);

1.15. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 21 340,00 zł stanowiące równowartość przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania własnego gminy. Dotację przyjmuje się na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.389.2018.8 z dnia 15 października 2018 roku. W zakresie przedmiotowym przyznane środki mają służyć dofinansowaniu kosztów wypłaty zasiłków okresowych (dział 852, rozdział 85214, paragraf 2030 „+” 21 340,00 zł);

1.16. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 127 640,00 zł stanowiące równowartość przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania własnego gminy. Dotację przyjmuje się na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.389.2018.8 z dnia 15 października 2018 roku. W zakresie przedmiotowym przyznane środki mają służyć dofinansowaniu kosztów wypłaty zasiłków stałych (dział 852, rozdział 85216, paragraf 2030 „+” 127 640,00 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 614 211,86 zł, z czego kwota 601 637,04 zł oznacza zwiększenie wydatków bieżących oraz kwota 12 574,82 zł stanowi zwiększony 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 **70 400,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie wypłaty świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (*dział 854, rozdział 85415, paragraf 3240 „+” 70 400,00 zł*);
- 2.2. Obniża się planowane wydatki bieżące o kwotę **50 000,00 zł** z tytułu płatności podatku od towarów i usług VAT. Zmiana stanowi bezpośrednie powiązanie z korektami dochodów budżetowych określonych w pkt 1.2 oraz 1.3 uzasadnienia (*dział 700, rozdział 70005, paragraf 4530 „-” 50 000,00 zł*);
- 2.3. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **3 000,00 zł** w zakresie kosztów funkcjonowania stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Lotyniu (*dział 801, rozdział 80148, paragraf 4220 „+” 3 000,00 zł*);
- 2.4. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **15 000,00 zł** w zakresie realizacji zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych na terenie gminy. Zmiana stanowi odzwierciedlenie zwiększonych dochodów budżetowych określonych w pkt 1.10 uzasadnienia (*dział 851, rozdział 85154, paragraf 4210 „+” 15 000,00 zł*);
- 2.5. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **19 000,00 zł** w zakresie związanym z finansowaniem kosztów konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy. Analiza ponoszonych wydatków w poprzednich okresach wskazuje na konieczność uzupełnienia planu dla zapewnienia bieżących napraw i przeglądów do zakończenia roku budżetowego (*dział 900, rozdział 90015, paragraf 4300 „+” 19 000,00 zł*);
- 2.6. Obniża się planowane wydatki bieżące o kwotę **12 000,00 zł** przeznaczane na finansowanie opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu gminy. Zmiana jest możliwa przy zachowaniu niezbędnego zakresu rzeczowego realizowanych obowiązkowych zadań własnych gminy (*dział 900, rozdział 90013, paragraf 4300 „-” 12 000,00 zł*);
- 2.7. Zwiększa się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę **12 000,00 zł** na realizację zadania pn. „*Modernizacja mostu oraz jazu w ciągu drogi gminnej przez rzekę Czarna w m. Okonek – etap II*”. Korektę wprowadza się w celu sfinansowania robót dodatkowych związanych z wykonaniem kompleksowej modernizacji urządzeń piętrzących po zakończeniu procesu uzgodnień z wykonawcą części zasadniczej inwestycji (*dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050 „+” 12 000,00 zł*);
- 2.8. Obniża się planowane wydatki bieżące o kwotę **20 500,00 zł** w zakresie kosztów funkcjonowania administracji publicznej. Korekta planowanych wydatków nie wpływa na prawidłowość realizacji zadań własnych gminy (*dział 750, rozdział 75023, paragraf 4010 „-” 20 500,00 zł*);
- 2.9. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków bieżących z jednoczesnym wzrostem ich poziomu o kwotę **125 000,00 zł** w ramach działalności Szkoły Podstawowej



w Okonku. Zmiany mają na celu dostosowanie struktury wydatków do bieżących potrzeb (*dział 801, rozdział 80101, paragraf 4010 „+” 88 500,00 zł, paragraf 4110 „+” 29 500,00 zł, paragraf 4260 „+”, 6 600,00 zł, paragraf 4360 „+” 500,00 zł, paragraf 4700 „+” 400,00 zł, dział 854, rozdział 85401, paragraf 4210 „-” 500,00 zł*);

2.10. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków bieżących (bez zmiany ich ogólnego poziomu) realizowanych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku. Zmiany polegające na przeniesieniach pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej mają na celu dostosowanie struktury wydatków do bieżących potrzeb. Zmiany wprowadza się w zakresie:

a) realizowanych zadań własnych gminy (*dział 852, rozdział 85203, paragraf 4300 „-” 4 000,00 zł, rozdział 85214, paragraf 3110 „-”, 4 000,00 zł, rozdział 85215, paragraf 3110 „-”, 4 000,00 zł, rozdział 85219, paragraf 4010 „-”, 4 778,00 zł, paragraf 4480 „-”, 130,42 zł, paragraf 4110 „+” 4 778,00 zł, paragraf 4440 „+” 130,42 zł, rozdział 85295, paragraf 4010 „-”, 4 000,00 zł, paragraf 4280 „-”, 343,84 zł, paragraf 4210 „+” 3 000,00 zł, paragraf 4300 „+” 1 000,00 zł, paragraf 4440 „+” 343,84 zł, dział 855, rozdział 85508, paragraf 4330 „+” 12 000,00 zł*),

b) wydatków z otrzymanych przez gminę dotacji na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (*dział 853, rozdział 85311, paragraf 4110 „-”, 202,19 zł, paragraf 4170 „-”, 1 170,00 zł, paragraf 4410 „-”, 400,00 zł, paragraf 4430 „-”, 510,00 zł, paragraf 4210 „+” 1 384,19 zł, paragraf 4300 „+” 510,00 zł, paragraf 4700 „+” 388,00 zł*);

2.11. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków bieżących (bez zmiany ich ogólnego poziomu) realizowanych przez Urząd Miejski w Okonku. Zmiany polegające na przeniesieniach pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej mają na celu dostosowanie struktury wydatków do bieżących potrzeb (*dział 750, rozdział 75023, paragraf 4170 „-” 1 070,00 zł, dział 926, rozdział 92605, paragraf 4300 „+” 1 070,00 zł, dział 900, rozdział 90004, paragraf 4210 „-”, 9 700,00 zł, rozdział 90003, paragraf 4210 „+” 6 100,00 zł, rozdział 90095, paragraf 4210 „+” 3 600,00 zł*);

2.12. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków bieżących realizowanych w ramach funduszu sołeckiego wsi Brokęcino. Zmiany mają na celu dostosowanie planowanych wydatków do bieżących potrzeb w ramach zadania pn. „*Organizacja imprez i wyjazdów integracyjnych w miejscowości Brokęcino*” (*dział 921, rozdział 92105, paragraf 4210 „+” 400,00 zł, paragraf 4300 „-” 400,00 zł*);

2.13. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego wsi Ciosaniec. Zmiany mają na celu dostosowanie struktury planowanych wydatków do faktycznych potrzeb. Obniża się dotychczasowy plan na zadanie pn. „*Budowa oświetlenia w miejscowości Ciosaniec – etap III*” o kwotę 1 147,18 zł wprowadzając jednocześnie wydatki w takiej samej wysokości na nowe zadanie pn. „*Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Ciosaniec*”. W wyniku

korekty obniża się wydatki majątkowe o kwotę **1 147,18 zł** zwiększając w tożsamej wysokości wydatki bieżące (*dział 900, rozdział 90004, paragraf 4210 „+” 1 147,18 zł, rozdział 90015, paragraf 6050 „-”, 1 147,18 zł*);

- 2.14. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **2 500,00 zł** (proporcjonalnie do wysokości dotacji określonej w pkt 1.11 uzasadnienia). Jednocześnie ze względu na wymogi dofinansowanego projektu realizowanego w części ze środków funduszu sołeckiego wsi Glinki Suche dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków na zadanie pn. „*Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w sołectwie Glinki Suche*” (*dział 010, rozdział 01095, paragraf 4210 „+” 5 173,00 zł, dział 926, rozdział 92605, paragraf 4210 „-”, 2 673,00 zł*);
- 2.15. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących (analogicznie do wysokości przyznanej dotacji opisanej w pkt. 1.12 uzasadnienia) o kwotę **15 899,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny (*dział 855, rozdział 85504, paragraf 4010 „+” 15 899,00 zł*);
- 2.16. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących (analogicznie do wysokości przyznanej dotacji opisanej w pkt. 1.13 uzasadnienia) o kwotę **12 000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wypłaty dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku (*dział 852, rozdział 85219, paragraf 4010 „+” 12 000,00 zł*);
- 2.17. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących (analogicznie do wysokości przyznanej dotacji opisanej w pkt. 1.14 uzasadnienia) o kwotę **272 932,86 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. W ramach zwiększenia kwota 267 581,24 zł stanowi planowane do wypłaty zwroty oraz kwota 5 351,62 zł przewidziana jest na sfinansowanie kosztów obsługi zleconego zadania (*dział 010, rozdział 01095, paragraf 4430 „+” 267 581,24 zł, paragraf 4210 „+” 5 351,62 zł*);
- 2.18. Dokonuje się zmian bez korekty ogółem planowanych wydatków przeznaczonych na finansowanie kosztów przeprowadzenia wyborów samorządowych. Zmiany w planie wydatków finansowanych dotacją celową z budżetu państwa mają na celu dostosowanie ich struktury do faktycznych potrzeb (*dział 751, rozdział 75109, paragraf 3030 „-” 0,02 zł, paragraf 4120 „+” 0,02 zł*);
- 2.19. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących (analogicznie do wysokości przyznanej dotacji opisanej w pkt. 1.15 uzasadnienia) o kwotę **21 340,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wypłaty zasiłków okresowych (*dział 852, rozdział 85214, paragraf 3110 „+” 21 340,00 zł*);
- 2.20. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących (analogicznie do wysokości przyznanej dotacji opisanej w pkt. 1.16 uzasadnienia) o kwotę **127 640,00 zł**



z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wypłaty zasiłków stałych (*dział 852, rozdział 85216, paragraf 3110 „+” 127 640,00 zł*).

- 2.21. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego wsi Podgaje. Zmiany mają na celu dostosowanie struktury planowanych wydatków do faktycznych potrzeb. Zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej dotyczą zadania pn. „*Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Podgaje*”. W wyniku korekty obniża się wydatki bieżące o kwotę **1 722,00 zł** zwiększając w tożsamej wysokości wydatki majątkowe (*dział 921, rozdział 92109, paragraf 4270 „-” 1 722,00 zł, paragraf 6050 „+” 1 722,00 zł*);
- 2.22. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków bieżących (bez zmiany ich ogólnego poziomu) realizowanych przez Centrum Usług Wspólnych w Okonku. Zmiany polegające na przeniesieniach pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej mają na celu dostosowanie struktury wydatków do bieżących potrzeb (*dział 750, rozdział 75085, paragraf 4010 „+” 2 400,00 zł, paragraf 4110 „+” 1 200,00 zł, paragraf 4360 „+” 300,00 zł, paragraf 4120 „-”, 3 200,00 zł, dział 801, rozdział 80195, paragraf 4170 „-”, 700,00 zł*)
3. *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. 1.14, 2.17 oraz 2.18 uzasadnienia.*
4. *Zmiany w zakresie zestawienia dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2018 roku (załącznik nr 8 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 1.10 oraz 2.4 uzasadnienia.*
5. *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. 2.7, 2.13 oraz 2.21 uzasadnienia.*
6. *Zmiany w zakresie zestawienia wydatków przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w ramach funduszu sołeckiego 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 2.12, 2.13, 2.14 oraz 2.21 uzasadnienia.*

*7. Zmiany w zakresie zestawienia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 rok (załącznik nr 11 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 2.10 b) uzasadnienia.*

*Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.*

BURMISTRZ OKONKA  
  
Małgorzata Samek

Załącznik nr 1 do uchwały nr LVII/406/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	608 783,06	275 432,86	884 215,92
			Pozostała działalność	591 285,06	275 432,86	866 717,92
700	70005	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	272 932,86	807 217,92
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 500,00	2 500,00
756	75615		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>683 900,00</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>633 900,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	682 400,00	- 50 000,00	632 400,00
756	75616	0650	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000,00	- 3 000,00	15 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	305 000,00	- 47 000,00	258 000,00
758	75814		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 892 601,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>11 042 601,00</b>
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 286 050,00	175 000,00	3 461 050,00
801	80109	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 550 000,00	170 000,00	2 720 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00	- 20 000,00	140 000,00
801	80110	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 300,00	25 000,00	63 300,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 786 100,00	- 40 000,00	2 746 100,00
758	75818	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 007 000,00	- 40 000,00	967 000,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	190 000,00	15 000,00	205 000,00
801	80111	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00	15 000,00	160 000,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 086 805,69</b>	<b>2 500,00</b>	<b>11 089 305,69</b>
801	80112		Różne rozliczenia finansowe	87 780,69	2 500,00	90 280,69
			Wpływy z pozostałych odsetek	10 500,00	2 500,00	13 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>486 107,19</b>	<b>- 11 000,00</b>	<b>475 107,19</b>

80104	Przedszkola		351 510,00	- 14 000,00	337 510,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	305 510,00	- 14 000,00	291 510,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		20 000,00	3 000,00	23 000,00
	Wpływy z usług	0830	20 000,00	3 000,00	23 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 773 042,00</b>	<b>160 980,00</b>	<b>1 934 022,00</b>
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		382 660,00	21 340,00	404 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	378 660,00	21 340,00	400 000,00
85216	Zasiłki stałe		478 360,00	127 640,00	606 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	472 360,00	127 640,00	600 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		204 968,00	12 000,00	216 968,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	204 968,00	12 000,00	216 968,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>79 800,00</b>	<b>70 400,00</b>	<b>150 200,00</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		79 800,00	70 400,00	150 200,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	76 800,00	70 400,00	147 200,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>10 354 322,00</b>	<b>15 899,00</b>	<b>10 370 221,00</b>
85504	Wspieranie rodziny		372 000,00	15 899,00	387 899,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	0,00	15 899,00	15 899,00
	<b>Razem:</b>		<b>37 029 783,94</b>	<b>614 211,86</b>	<b>37 643 995,80</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY WIEJSKIEJ**  
Włodzisław Choroszewski

Załącznik nr 2 do uchwały nr LVII/406/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	682 725,06	278 105,86	960 830,92
			Pozostała działalność	630 285,06	278 105,86	908 390,92
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 476,18	10 524,62	20 000,80
		4430	Różne opłaty i składki	523 808,88	267 581,24	791 390,12
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 068 180,27</b>	<b>12 000,00</b>	<b>2 080 180,27</b>
			Drogi publiczne gminne	1 710 180,27	12 000,00	1 722 180,27
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 336 500,00	12 000,00	1 348 500,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>272 950,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>222 950,00</b>
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186 950,00	-50 000,00	136 950,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	66 000,00	-50 000,00	15 000,00
750	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 618 274,52</b>	<b>-20 870,00</b>	<b>4 597 404,52</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 732 243,82	-21 570,00	3 710 673,82
750	75085	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 805 108,00	-20 500,00	1 784 608,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	-1 070,00	59 930,00
750	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	517 322,70	700,00	518 022,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 000,00	2 400,00	361 400,00
750	75085	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 450,00	1 200,00	62 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 640,41	-3 200,00	4 440,41
750	75085	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	300,00	4 800,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>91 431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 431,00</b>
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	89 663,00	0,00	89 663,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 360,00	-0,02	50 359,98
801	801	4120	Składki na Fundusz Pracy	99,21	0,02	99,23
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 949 679,36</b>	<b>127 800,00</b>	<b>11 077 479,36</b>

80101		Szkoły podstawowe	7 310 856,04	125 500,00	7 436 356,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 035 500,00	88 500,00	4 124 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	835 500,00	29 500,00	865 000,00
	4260	Zakup energii	271 110,71	6 600,00	277 710,71
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 530,00	500,00	15 030,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	400,00	2 400,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	113 829,13	3 000,00	116 829,13
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	3 000,00	23 000,00
80195		Pozostała działalność	50 700,00	- 700,00	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	- 700,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>210 902,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>225 902,00</b>
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	176 702,00	15 000,00	191 702,00
85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	35 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 584 464,07</b>	<b>148 980,00</b>	<b>3 733 444,07</b>
		Ośrodki wsparcia	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
85203		Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
85214	4300	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	439 260,00	17 340,00	456 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	435 260,00	17 340,00	452 600,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	81 300,00	- 4 000,00	77 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	81 234,00	- 4 000,00	77 234,00
85216		Zasiłki stałe	478 360,00	127 640,00	606 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	472 360,00	127 640,00	600 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	887 097,92	12 000,00	899 097,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 096,84	7 222,00	618 318,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 210,00	4 778,00	112 988,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 413,58	130,42	15 544,00
85295	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	- 130,42	2 869,58
		Pozostała działalność	324 281,15	0,00	324 281,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 841,18	- 4 000,00	147 841,18



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 962,85	3 000,00	23 962,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	- 343,84	116,16
	4300	Zakup usług pozostałych	44 800,00	1 000,00	45 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 149,81	343,84	4 493,65
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>82 661,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 661,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	82 661,00	0,00	82 661,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 629,11	- 202,19	4 426,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	- 1 170,00	1 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 286,00	1 384,19	22 670,19
	4300	Zakup usług pozostałych	10 613,75	510,00	11 123,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 400,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 510,00	2 490,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	388,00	1 388,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>440 634,50</b>	<b>69 900,00</b>	<b>510 534,50</b>
	85401	Świetlice szkolne	323 969,50	- 500,00	323 469,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 500,00	5 500,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	114 800,00	70 400,00	185 200,00
	3240	Stypendia dla uczniów	111 800,00	70 400,00	182 200,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 846 953,66</b>	<b>27 899,00</b>	<b>10 874 852,66</b>
	85504	Wspieranie rodziny	430 631,66	15 899,00	446 530,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 890,17	15 899,00	66 789,17
	85508	Rodziny zastępcze	170 000,00	12 000,00	182 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	12 000,00	182 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 826 951,44</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 833 951,44</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	181 500,00	6 100,00	187 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 100,00	9 100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	196 835,63	- 8 552,82	188 282,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 459,90	- 8 552,82	19 907,08
	90013	Schroniska dla zwierząt	73 000,00	- 12 000,00	61 000,00



	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	- 12 000,00	59 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	549 933,81	17 852,82	567 786,63
	4300	Zakup usług pozostałych	312 859,92	19 000,00	331 859,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 073,89	- 1 147,18	30 926,71
90095		Pozostała działalność	283 500,00	3 600,00	287 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	3 600,00	24 100,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 236 344,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1 236 344,59</b>
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 344,59	0,00	29 344,59
92105		Zakup materiałów i wyposażenia	15 844,59	400,00	16 244,59
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	- 400,00	3 100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	857 000,00	0,00	857 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 674,00	- 1 722,00	22 952,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 826,00	1 722,00	49 548,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>729 464,84</b>	<b>- 1 603,00</b>	<b>727 861,84</b>
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	729 464,84	- 1 603,00	727 861,84
92605		Zakup materiałów i wyposażenia	72 733,18	- 2 673,00	70 060,18
	4300	Zakup usług pozostałych	83 119,36	1 070,00	84 189,36
		<b>Razem:</b>	<b>38 495 783,94</b>	<b>614 211,86</b>	<b>39 109 995,80</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

Włodzisław 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			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>121 300,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>121 300,00</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>807 217,92</b>
	01095		Pozostała działalność	807 217,92
		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	807 217,92
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>84 713,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 713,00
		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	84 713,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>91 431,00</b>
	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	89 663,00
		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	89 663,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 461,98</b>
	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			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>88 097,19</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 097,19
		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	88 097,19
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>69 150,00</b>
	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		Dotądki 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			<b>Rodzina</b>	<b>10 246 322,00</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 807 412,00
		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.	5 807 412,00
	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	372 000,00
		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	372 000,00
<b>Razem:</b>				<b>11 390 393,09</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>807 217,92</b>
	01095		Pozostała działalność	807 217,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 827,80
		4430	Różne opłaty i składki	791 390,12
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>84 713,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 713,00
		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	4 200,12
		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			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>91 431,00</b>
	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	89 663,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 359,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	829,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 522,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 293,16
		4300	Zakup usług pozostałych	5 717,28
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	842,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 461,98</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 461,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 461,98
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>88 097,19</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 097,19

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 251,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	872,22
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 973,42
<b>852</b>			<b>69 150,00</b>
	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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 246 322,00</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 807 412,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 720 300,82
	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	16 122,50
	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	372 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	360 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 023,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 381,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
		<b>Razem:</b>	<b>11 390 393,09</b>



**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
<b>Razem:</b>				<b>11 000,00</b>

**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
<b>Razem:</b>				<b>11 000,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Włodzisław Choroszewski

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznaczają się na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2018 roku**

**DOCHODY:**

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	160 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160 000,00

**WYDATKI:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	160 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 250,00
		4220	Zakup środków żywności	28 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			Razem:	160 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

Włodzimierz Choroszewski



Załącznik nr 5 do uchwały nr LVII/406/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>96 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 000,00</b>	
			Pozostała działalność	96 000,00	0,00	96 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	0,00	96 000,00	
			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	46 000,00	0,00	46 000,00	
		<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 778 330,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>1 790 330,00</b>
		60016		Drogi publiczne gminne	1 492 830,00	12 000,00	1 504 830,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 336 500,00	12 000,00	1 348 500,00
				Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Brzozówka	155 000,00	0,00	155 000,00
		Modernizacja mostu oraz jazu w ciągu drogi gminnej przez rzekę Czarna w m. Okonek - etap II	273 000,00	12 000,00	285 000,00		
		Przebudowa drogi gminnej Borki - Brokęcino	360 000,00	0,00	360 000,00		
		Przebudowa ulicy Sosnowej w Okonku - I etap	23 500,00	0,00	23 500,00		
		Rozbudowa dróg gminnych m. Okonek, ul. Niepodległości, 1 Maja - II etap (budowa parkingu przy ul. Niepodległości)	350 000,00	0,00	350 000,00		
		Utworzenie powierzchni gruntu części działki przy ul. Szczecińskiej w Okonku wraz z odwodnieniem	155 000,00	0,00	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	285 500,00	0,00	285 500,00		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 500,00	0,00	285 500,00		
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Babi Dwór	134 000,00	0,00	134 000,00		
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lubnica	151 500,00	0,00	151 500,00		
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00	0,00	12 000,00	

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	Przebudowa budynku po byłej szkole w m. Ciosaniec z przeznaczeniem na mieszkania socjalne	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>470 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470 000,00</b>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	470 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	470 000,00
	Modernizacja budynku A Urzędu Miejskiego w Okonku - I etap	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	470 000,00
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 200,00</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	8 200,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	8 200,00
	Zakup sprzętu dla OSP Lotyń	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	8 200,00
758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
	Modernizacja kotłowni CO w budynku Zespołu Szkół w Lotyniu	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>26 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 200,00</b>
85111	Szpitala ogólne	26 200,00	0,00	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	0,00	26 200,00
	Dofinansowanie zakupu karetki pogotowia dla Szpitala Powiatowego w Złotowie	26 200,00	0,00	26 200,00	0,00	26 200,00
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>497 273,89</b>	<b>- 1 147,18</b>	<b>496 126,71</b>	<b>- 1 147,18</b>	<b>496 126,71</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	56 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	56 000,00
	Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Borucino	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	56 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 073,89	- 1 147,18	30 926,71	- 1 147,18	30 926,71
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 073,89	- 1 147,18	30 926,71	- 1 147,18	30 926,71
	Budowa oświetlenia w miejscowości Ciosaniec - etap III	28 373,89	- 1 147,18	27 226,71	- 1 147,18	27 226,71

90017	Zakup lampy solarnej w miejscowości Brokęcino	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup lampy solarnej w miejscowości Glinki Mokre	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00
	Zakłady gospodarki komunalnej	328 200,00	0,00	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	0,00	328 200,00
	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej Borucino - Pniewo etap I dokumentacja	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00
	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej Lubnica - Lubniczka etap I dokumentacja	11 700,00	0,00	0,00	11 700,00
	Przebudowa budynku po byłej szkole w m. Ciosaniec z przeznaczeniem na mieszkania socjalne	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup samochodu asenizacyjnego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
90095	Pozostała działalność	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Szczecińskiej w Okonku i etap	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	Modernizacja odcinka sieci kanalizacji deszczowej i drogi ul. Leśna/Chłopickiego w Okonku	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej, rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Okonku	0,00	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	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
	Przydomowe oczyszczalnie ścieków i studnie wiercone	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>47 826,00</b>	<b>1 722,00</b>	<b>1 722,00</b>	<b>49 548,00</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47 826,00	1 722,00	1 722,00	49 548,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 826,00	1 722,00	1 722,00	49 548,00
	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lotyń	0,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chwałimie	0,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Łędyczek	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Podgaje	12 826,00	1 722,00	1 722,00	14 548,00
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzewo	0,00	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	0,00
	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomczewo	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>202 212,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202 212,30</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	202 212,30	0,00	0,00	202 212,30

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 694,30	0,00	102 694,30
	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Lotyniu	35 768,00	0,00	35 768,00
	Budowa placu zabaw w miejscowości Borucino	0,00	0,00	0,00
	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Lotyń	14 526,30	0,00	14 526,30
	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	45 836,00	0,00	45 836,00
	Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Okonek ul. Stockelsdorf	45 836,00	0,00	45 836,00
	<b>Razem</b>	<b>3 183 042,19</b>	<b>12 574,82</b>	<b>3 195 617,01</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

Włodzisław 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 integracyjnych w sołectwie Borki	3 343,79	0,00	3 343,79
<b>Razem sołectwo Borki</b>				<b>10 643,79</b>	<b>0,00</b>	<b>10 643,79</b>
900	90004	4210	1. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Borucino	607,30	0,00	607,30
		4300		4 129,87	0,00	4 129,87
		6050		21 000,00	0,00	21 000,00
926	92605	6050	2. Budowa placu zabaw w miejscowości Borucino	0,00	0,00	0,00
921	92105	4210	3. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Borucino	2 000,00	0,00	2 000,00
<b>Razem sołectwo Borucino</b>				<b>27 737,17</b>	<b>0,00</b>	<b>27 737,17</b>
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	-400,00	1 100,00
		4210		500,00	400,00	900,00
<b>Razem sołectwo Brokęcino</b>				<b>17 409,92</b>	<b>0,00</b>	<b>17 409,92</b>
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
<b>Razem sołectwo Brzozówka</b>				<b>11 435,15</b>	<b>0,00</b>	<b>11 435,15</b>



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
<b>Razem sołectwo Chwalimie</b>				<b>14 007,07</b>	<b>0,00</b>	<b>14 007,07</b>
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
<b>Razem sołectwo Drzewice</b>				<b>9 773,30</b>	<b>0,00</b>	<b>9 773,30</b>
900	90015	6050	1. Budowa oświetlenia w miejscowosci Ciosaniec - etap III	24 373,89	-1 147,18	23 226,71
900	90004	4210	2. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Ciosaniec	0,00	1 147,18	1 147,18
<b>Razem sołectwo Ciosaniec</b>				<b>24 373,89</b>	<b>0,00</b>	<b>24 373,89</b>
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
<b>Razem sołectwo Glinki Mokre</b>				<b>11 158,18</b>	<b>0,00</b>	<b>11 158,18</b>
010	01095	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w sołectwie Glinki Suche	0,00	2 673,00	2 673,00
926	92605	4210		3 312,86	-2 673,00	639,86
		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
<b>Razem sołectwo Glinki Suche</b>				<b>9 812,86</b>	<b>0,00</b>	<b>9 812,86</b>
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 Kruszką	7 050,27	0,00	7 050,27
<b>Razem sołectwo Kruszką</b>				<b>10 050,27</b>	<b>0,00</b>	<b>10 050,27</b>

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
<b>Razem sołectwo Lędyczek</b>				<b>26 827,10</b>	<b>0,00</b>	<b>26 827,10</b>
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Lotyń	13 973,70	0,00	13 973,70
		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	14 526,30	0,00	14 526,30
<b>Razem sołectwo Lotyń</b>				<b>39 568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 568,00</b>
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
<b>Razem sołectwo Lubniczka</b>				<b>10 683,36</b>	<b>0,00</b>	<b>10 683,36</b>
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
<b>Razem sołectwo Lubnica</b>				<b>12 582,62</b>	<b>0,00</b>	<b>12 582,62</b>



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
<i>Razem sołectwo Łomczewo</i>				<i>20 971,04</i>	<i>0,00</i>	<i>20 971,04</i>
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
<i>Razem sołectwo Pniewo</i>				<i>21 445,86</i>	<i>0,00</i>	<i>21 445,86</i>
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	4270	3. Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Podgaje	4 674,00	-1 722,00	2 952,00
		6050		12 826,00	1 722,00	14 548,00
<i>Razem sołectwo Podgaje</i>				<i>22 553,76</i>	<i>0,00</i>	<i>22 553,76</i>
900	90004	4210	1. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Skoki	951,70	0,00	951,70
		4300		300,00	0,00	300,00
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
<i>Razem sołectwo Skoki</i>				<i>11 751,70</i>	<i>0,00</i>	<i>11 751,70</i>
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
<i>Razem sołectwo Węgorzewo</i>				<i>18 676,10</i>	<i>0,00</i>	<i>18 676,10</i>
<b>OGÓLEM</b>				<b>331 461,14</b>	<b>0,00</b>	<b>331 461,14</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

Włodzimierz Choroszewski

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 rok

**DOCHODY:**

**Dotacje celowe otrzymywane przez gminę na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 340,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53 340,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja na dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Okonku)	53 340,00
<b>Razem:</b>				<b>53 340,00</b>

**WYDATKI:**

**1. Wydatki planowane z otrzymanych przez gminę dotacji na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 340,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 670,19
		4260	Zakup energii	14 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 490,00
		4700		1 388,00
<b>Razem:</b>				<b>53 340,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

Włodzimierz Choroszewski