

UCHWAŁA NR X/67/2019
RADY MIEJSKIEJ W OKONKU

z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Okonek na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 211, 212, 214, 215, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) Uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na 2019 rok nr IV/31/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2018 roku zmienionej zarządzeniem nr 5/2019 Burmistrza Okonka z dnia 15 stycznia 2019 roku, uchwałą nr V/35/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 stycznia 2019 roku, uchwałą nr VI/42/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 lutego 2019 roku, zarządzeniem nr 33/2019 Burmistrza Okonka z dnia 4 kwietnia 2019 roku, uchwałą nr VII/52/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 24 kwietnia 2019 roku, zarządzeniem nr 43/2019 Burmistrza Okonka z dnia 29 kwietnia 2019 roku, uchwałą nr VIII/57/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 10 maja 2019 roku, zarządzeniem nr 50/2019 Burmistrza Okonka z dnia 17 maja 2019 roku, uchwałą nr IX/62/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 maja 2019 roku, zarządzeniem nr 58/2019 Burmistrza Okonka z dnia 14 czerwca 2019 roku oraz zarządzeniem nr 62/2019 Burmistrza Okonka z dnia 17 czerwca 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 37 680 518,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- a) dochody majątkowe w wysokości 1 044 612,00 zł;
- b) dochody bieżące w wysokości 36 635 906,17 zł;

2. treść załącznika nr 1 uchwały budżetowej nr IV/31/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2018 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3. w § 2 dokonuje się zmian planowanych wydatków budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 38 946 518,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące 34 976 188,17 zł:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 18 919 467,89 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 638 087,06 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 518 860,83 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące 4 687 012,20 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 555 820,61 zł
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 513 887,47 zł
 - e) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 300 000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe: 3 970 330,00 zł w tym:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 970 330,00 zł;
 - b) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 161 330,00 zł

4. treść załącznika nr 2 uchwały budżetowej nr IV/31/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2018 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

5. w § 3 ust. 2 zmienia się łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów. Poziom przychodów określony zostaje na kwotę 2 225 000,00 zł oraz poziom rozchodów budżetu na kwotę 959 000,00 zł.

6. treść załącznika nr 3 uchwały budżetowej nr IV/31/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2018 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

7. 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.

8. treść załącznika nr 7 uchwały budżetowej nr IV/31/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2018 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 2019 rok.

10. treść załącznika nr 9 uchwały budżetowej nr IV/31/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2018 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

11. w § 12 dokonuje się zmian w zakresie wydatków realizowanych w 2019 roku w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego.

12. treść załącznika nr 10 uchwały budżetowej nr IV/31/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2018 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

13. w § 13 wprowadza się pkt 1), w którym ustala się kwotę 25 000,00 zł stanowiącą maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Okonka w 2019 roku.

§ 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
Sebastian Korzeniowski

Uzasadnienie
do uchwały nr X/67/2019
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 25 czerwca 2019 roku

1. Zmiany w zakresie dochodów budżetowych gminy (załącznik nr 1 uchwały budżetowej nr IV/31/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2018 roku). Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 781 455,00 zł, z czego kwota 728 900,00 zł stanowi dochody majątkowe oraz kwota 52 555,00 zł stanowi dochody bieżące. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

- 1.1. Zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę **153 450,00 zł** stanowiące wpłatę środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem poprzedniego roku budżetowego. Przedmiotowa zmiana wynika z braku realizacji w wyznaczonym terminie zadania inwestycyjnego pn. „*Modernizacja mostu oraz jazu w ciągu drogi gminnej przez rzekę Czarna w m. Okonek – II etap*”. Przyczyną zaistniałej sytuacji jest wypowiedzenie umowy wykonawcy, który nie realizował zleconych prac w odpowiednich terminach. Inwestycja zostaje ponownie wprowadzona do budżetu roku bieżącego co znajduje odzwierciedlenie w korekcie wydatków budżetowych (*dział 600, rozdział 60016, paragraf 6680 „+” 153 450,00 zł*);
- 1.2. Zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę **346 150,00 zł** stanowiące wpłatę środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem poprzedniego roku budżetowego. Przedmiotowa zmiana wynika z braku realizacji w wyznaczonym terminie zadania inwestycyjnego pn. „*Rozbudowa dróg gminnych w m. Okonek, ul. Niepodległości, 1 – go Maja – II etap (budowa parkingu przy ul. Niepodległości)*”. Przyczyną zaistniałej sytuacji jest uzasadniony wniosek wykonawcy o przedłużenie terminu zakończenia prac. Inwestycja zostaje ponownie wprowadzona do budżetu roku bieżącego co znajduje odzwierciedlenie w korekcie wydatków budżetowych (*dział 600, rozdział 60016, paragraf 6680 „+” 346 150,00 zł*);
- 1.3. Zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę **4 300,00 zł** stanowiące wpłatę środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem poprzedniego roku budżetowego. Przedmiotowa zmiana wynika z niepełnej realizacji (w aspekcie finansowym przy pełnym wykonaniu zakresu rzeczowego) zadania inwestycyjnego pn. „*Modernizacja budynku A Urzędu Miejskiego w Okonku – I etap*” (*dział 750, rozdział 75023, paragraf 6680 „+” 4 300,00 zł*);
- 1.4. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **16 296,00 zł** stanowiące wpłatę środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem poprzedniego roku budżetowego. Przedmiotowa zmiana wynika z braku realizacji w wyznaczonym terminie opracowań planów zagospodarowania przestrzennego. Przyczyną zaistniałej sytuacji jest wydłużony proces uzgodnień towarzyszących opracowaniom. Realizacja końcowa zadania zostaje ponownie wprowadzona do budżetu roku bieżącego co znajduje odzwierciedlenie w korekcie wydatków budżetowych (*dział 710, rozdział 71004, paragraf 2990 „+” 16 296,00 zł*);

- 1.5. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **13 000,00 zł** w zakresie zrealizowanych wpływów z różnych dochodów. Zmianę przyjmuje się w oparciu o faktyczne wykonanie dochodów w trakcie roku budżetowego (*dział 750, rozdział 75023, paragraf 0970 „+” 13 000,00 zł*);
- 1.6. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **7 600,00 zł** w zakresie zrealizowanych wpływów stanowiących zwroty dotacji podmiotowej przekazywanej w poprzednim roku na działalność przedszkoli (wykorzystanej w części niezgodnie z przeznaczeniem) - *dział 801, rozdział 80104, paragraf 2910 „+” 7 600,00 zł*);
- 1.7. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **1 200,00 zł** w zakresie zrealizowanych wpływów stanowiących zwroty dotacji celowej przekazywanej w poprzednim roku na działalność organizacji pożytku publicznego w dziedzinie sportu (wykorzystanej w części niezgodnie z przeznaczeniem) - *dział 926, rozdział 92605, paragraf 2910 „+” 1 200,00 zł*);
- 1.8. Zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę **225 000,00 zł** z tytułu wpływów ze sprzedaży nieruchomości gminnych. Zwiększenie uzasadnione jest faktyczną realizacją w trakcie roku budżetowego (*dział 700, rozdział 70005, paragraf 0770 „+” 225 000,00 zł*);
- 1.9. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **2 000,00 zł** stanowiące realizowane wpłaty odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat przez osoby prawne (*dział 756, rozdział 75615, paragraf 0910 „+” 2 000,00 zł*);
- 1.10. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **1 500,00 zł** stanowiące odsetki naliczane (kapitalizacja) od czasowo wolnych środków zgromadzonych na rachunku budżetu gminy (*dział 758, rozdział 75814, paragraf 0920 „+” 1 500,00 zł*);
- 1.11. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **10 959,00 zł** stanowiące wysokość pomocy finansowej przyznanej z budżetu Województwa Wielkopolskiego. Dotację przyjmuje się na podstawie zawartej umowy zakładającej dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w zakresie zakupu sprzętu i wyposażenie bazy ratownictwa wodnego na terenie kąpieliska miejskiego w Okonku (*dział 754, rozdział 75415, paragraf 2710 „+” 10 959,00 zł*)
- 2. Zmiany w zakresie wydatków budżetowych gminy (załącznik nr 2 uchwały budżetowej nr IV/31/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2018 roku). Zwiększenie ogółem wydatków o kwotę 781 455,00 zł, z czego kwota 82 855,00 zł to zwiększenie wydatków bieżących oraz kwota 698 600,00 zł stanowi wzrost wydatków majątkowych. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:**
- 2.1. Zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę **396 150,00 zł** poprzez ponowne wprowadzenie do budżetu gminy inwestycji pn. „*Rozbudowa dróg gminnych w m. Okonek, ul. Niepodległości, 1 – go Maja – II etap (budowa parkingu przy ul. Niepodległości)*”. Wysokość wprowadzanych wydatków jest wyższa o kwotę 50 000,00 zł od wpłaty niewykorzystanych wydatków niewygasających ze względu na konieczność rozszerzenia wstępnego zamówienia publicznego (nieprzewidziane koszty

wymiany części podbudowy oraz części oświetlenia parkingu) - *dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050* „, +” 396 150,00 zł;

- 2.2. Zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę **153 450,00 zł** poprzez ponowne wprowadzenie do budżetu gminy inwestycji pn. *„Modernizacja mostu oraz jazu w ciągu drogi gminnej przez rzekę Czarna w m. Okonek – II etap”* (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050 „, +” 153 450,00 zł);
- 2.3. Zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę **85 000,00 zł** poprzez wprowadzenie do budżetu gminy wydatków inwestycyjnych pn. *„Dokumentacja techniczna rozbudowy i modernizacji gminnej infrastruktury komunalnej”*. Wprowadzenie zadania do realizacji ma istotne znaczenie dla zapewnienia płynności procesów inwestycyjnych w kolejnym roku budżetowym (ograniczenie trudności wynikających z czasochłonności czynności projektowych i uzgodnień) – *dział 900, rozdział 90095, paragraf 6050* „, +” 85 000,00 zł);
- 2.4. Dokonanie zmiany charakteru planowanych wydatków na zadanie inwestycyjne pn. *„Zakup nowego samochodu pożarniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Lotyniu”* bez korekty wysokości przewidzianych nakładów. Ze względu na fakt, że dofinansowanie zewnętrzne inwestycji będzie przyznane bezpośrednio dla jednostki OSP również w zakresie zaangażowania środków budżetu gminy dotychczasowe wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych planuje się jako dotację celową na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego dla jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych (*dział 754, rozdział 75412, paragraf 6060* „, -” 500 000,00 zł, *paragraf 6230* „, +” 500 000,00 zł);
- 2.5. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę **16 296,00 zł** poprzez ponowne wprowadzenie do budżetu gminy zadań związanych z opracowaniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy (*Lotyń – ul. Szczecińska i Pocztowa, obręby ewidencyjne Glinki Mokre, Glinki Suche, Węgorzewo, Łomczewo, Anielin i Ciosaniec*) - *dział 710, rozdział 71004, paragraf 4300* „, +” 16 296,00 zł);
- 2.6. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę **16 559,00 zł** na realizację zadań związanych z wycenami nieruchomości oraz podziałami geodezyjnymi. Zmiana jest niezbędna dla sprawnej realizacji czynności przygotowawczych sprzedaży składników majątkowych gminy (*dział 700, rozdział 70005, paragraf 4300* „, +” 16 559,00 zł);
- 2.7. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę **9 000,00 zł** na realizację zadań związanych z zapewnieniem odpowiedniego poziomu ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy (koszty związane z wynagrodzeniem kierowców w jednostkach OSP) (*dział 754, rozdział 75412, paragraf 4170* „, +” 6 700,00, *paragraf 4110* „, +” 2 300,00 zł);
- 2.8. Dokonuje się zmiany w zakresie planowanego zadania inwestycyjnego (w części zakresu merytorycznego przewidzianych prac) bez zmiany poziomu zakładanych wydatków. Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego *„Budowa i modernizacja chodników przy ul. Zdobywców Wału Pomorskiego, Koszalińskiej, Słonecznej i Lipowej w Okonku”* na zadanie pn. *„Budowa i modernizacja chodników*

przy ul. Zdobywców Wału Pomorskiego, Koszalińskiej, Słonecznej, Lipowej i Wojska Polskiego w Okonku” (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050);

- 2.9. Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej planowanych wydatków (zaplanowanych wcześniej w całości) związanych z przyznanym dofinansowaniem określonym w pkt. 1.11 uzasadnienia na zakupu sprzętu i wyposażenie bazy ratownictwa wodnego na terenie kąpieliska miejskiego w Okonku (*dział 926, rozdział 92605, paragraf 4210 „-”, 22 000,00 zł, dział 754, rozdział 75415, paragraf 4210 „+” 22 000,00 zł*).
- 2.10. Dokonuje się zmiany struktury planowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Chwalimie zgodnie z postanowieniami zebrania wiejskiego. Wyłącza się z realizacji zadanie pn. *„Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Chwalimie”* planowane w kwocie 4 000,00 zł wprowadzając jednocześnie wydatki w kwocie 1 400,00 zł na przedsięwzięcie pn. *„Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Chwalimie”* oraz zwiększając o kwotę 2 600,00 zł wydatki na zadanie pn. *„Zagospodarowanie terenów sportowo – rekreacyjnych w miejscowości Chwalimie”* (*dział 921, rozdział 92105, paragraf 4210 „+” 1 400,00 zł, dział 926, rozdział 92605, paragraf 4210 „-” 1 500,00 zł, paragraf 4300 „+” 100,00 zł*);
- 2.11. Dokonuje się zmiany struktury planowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Borucino zgodnie z postanowieniami zebrania wiejskiego. Obniża się o kwotę 1 599,00 zł (z jednoczesną zmiany struktury wewnętrznej wydatków) nakłady na zadanie pn. *„Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Borucino”* wprowadzając jednocześnie wydatki w tej samej wysokości na zadanie pn. *„Usługa oświetleniowa w miejscowości Borucino”* (*dział 900, rozdział 90004, paragraf 4210 „-” 2 599,00 zł, paragraf 4300 „+” 1 000,00 zł, rozdział 90015, paragraf 4300 „+” 1 599,00 zł*);
- 2.12. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę **31 000,00 zł** w zakresie realizacji zadania pn. *„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Okonek”*. Zmiana jest niezbędna do właściwej realizacji zadania po zakończonej procedurze wyboru wykonawcy w trybie zamówień publicznych (*dział 600, rozdział 60017, paragraf 6050 „+” 31 000,00 zł*);
- 2.13. Obniża się planowane wydatki majątkowe o kwotę **22 000,00 zł** w zakresie realizacji zadania pn. *„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ciosaniec”*. Zmiana jest możliwa przy pełnej realizacji zadania po zakończonej procedurze wyboru wykonawcy w trybie zamówień publicznych (*dział 600, rozdział 60017, paragraf 6050 „-” 22 000,00 zł*);
- 2.14. Obniża się planowane wydatki bieżące o kwotę **9 000,00 zł** w zakresie kosztów utrzymania dróg gminnych. Wprowadzana zmiana w kontekście korekt dokonywanych w trakcie roku nie wpłynie istotnie na ograniczenie realizowanych zadań (*dział 600, rozdział 60016, paragraf 4270 „-” 9 000,00 zł*);
- 2.15. Obniżenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę **20 000,00 zł** w ramach zadania inwestycyjnego pn. *„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji przy ul. Jana Pawła II w Okonku – etap II”*. Obniżenie planowanych nakładów nie wpływa na

ograniczenie zakładanego zakresu rzeczowego zadania. Obniżenie jest możliwe po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i uwzględnia także ewentualne koszty nieprzewidzianych prac dodatkowych (*dział 900, rozdział 90095, paragraf 6050 „-” 20 000,00 zł*);

- 2.16. Obniżenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę **30 000,00 zł** w ramach zadania inwestycyjnego pn. „*Modernizacja oczyszczalni ścieków w Okonku – etap I dokumentacja*”. Obniżenie planowanych nakładów nie wpływa na ograniczenie zakładanego zakresu rzeczowego zadania. Zlecone prace koncepcyjne przewidziane w I etapie zostaną wykonane w niższej od wstępnie zakładanej kwocie (*dział 900, rozdział 90095, paragraf 6050 „-” 30 000,00 zł*);
- 2.17. Obniżenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę **15 000,00 zł** w ramach zadania inwestycyjnego pn. „*Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zachodniej części Okonka – etap IP*”. Obniżenie planowanych nakładów nie wpływa na ograniczenie zakładanego zakresu rzeczowego zadania. Koszt badań geologicznych przewidzianych w II etapie będzie niższy od wstępnie zakładanej kwoty (*dział 900, rozdział 90095, paragraf 6050 „-” 15 000,00 zł*);
- 2.18. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **50 000,00 zł** stanowiące przewidywaną pomoc finansową dla Powiatu Złotowskiego przekazywaną w formie dotacji celowej na bieżące zadanie własne. W zakresie merytorycznym (zgodnym z postanowieniami odrębnej uchwały) pomoc dotyczy dofinansowania II etapu remontu drogi powiatowej nr 1007P na odcinku ul. Niepodległości w Okonku (*dział 600, rozdział 60014, paragraf 2710 „+” 50 000,00 zł*);
- 2.19. Zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę **40 000,00 zł** poprzez wprowadzenie do budżetu dodatkowego zadania inwestycyjnego pn. „*Zakup wyposażenia pracowni komputerowej w Zespole Szkół w Lotyniu*” (*dział 801, rozdział 80101, paragraf 6050 „+” 40 000,00 zł*);
- 2.20. Zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę **80 000,00 zł** poprzez wprowadzenie do budżetu dodatkowego zadania inwestycyjnego pn. „*Zakup wyposażenia pracowni komputerowych w Szkole Podstawowej w Okonku*” (*dział 801, rozdział 80101, paragraf 6050 „+” 80 000,00 zł*);
- 2.21. Dokonuje się zmiany struktury planowanych wydatków w ramach funduszu sołectwa Brokęcino. Zmiany polegają na przeniesieniach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej bez zmiany dotychczas planowanych wydatków na zadanie pn. „*Zagospodarowanie terenów sportowo – rekreacyjnych w miejscowości Brokęcino*” oraz zadanie pn. „*Organizacja imprez i wyjazdów integracyjnych w miejscowości Brokęcino*” (*dział 921, rozdział 92105, paragraf 4210 „+” 800,00 zł, paragraf 4300 “-” 800,00 zł, dział 926, rozdział 92605, paragraf 4210 „+” 1 000,00 zł, paragraf 4300 „-”, 1 000,00 zł*);
- 2.22. Dokonuje się zmiany struktury planowanych wydatków w ramach funduszu sołectwa Skoki. Zmiany polegają na przeniesieniach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej bez zmiany dotychczas planowanych wydatków na zadanie pn.

„Zagospodarowanie terenów sportowo – rekreacyjnych w miejscowości Skoki” (dział 926, rozdział 92605, paragraf 4210 „-” 1 000,00 zł, paragraf 4300 „+”, 1 000,00 zł);

2.23. Dokonuje się zmian w zakresie planowanych do realizacji przedsięwzięć funduszu sołeckiego sołectwa Brokęcino oraz sołectwa Lubniczka. W ramach zadań planowanych do realizacji we wskazanych funduszach dokonuje się korekty ich nazwy i zakresu merytorycznego. Dotychczasowe zadania pn. *„Organizacja imprez i wyjazdów integracyjnych w miejscowości Brokęcino i Lubniczka”* zastępuje się odpowiednio zadaniami pn. *„Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Brokęcino i Lubniczka”*. Wyłączenie z nazwy i tym samym realizacji z funduszy sołeckich wyjazdów integracyjnych stanowi wprost zastosowanie uchwały nr 13/795/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 18 czerwca 2019 roku. W przedmiotowej uchwale jednoznacznie wskazano konieczność wyeliminowania finansowania w ramach funduszu sołeckiego wyjazdów integracyjnych ze względu na brak powiązania z zadaniami własnymi gminy.

3. Zmiany w zakresie określającym łączną kwotę planowanych przychodów i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu (załącznik nr 3 uchwały budżetowej nr IV/31/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2018 roku). Wprowadzone w załączniku zmiany są wynikiem dokonanych korekt uchwały budżetowej w zakresie planowanych przychodów i rozchodów budżetowych 2019 roku. Poszczególne zmiany dotyczą następujących kategorii:

- *korekta wprowadzonego w trakcie roku źródła przychodów budżetu do wysokości 725 000,00 zł (na podstawie art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych) stanowiącego wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Wolne środki zostały zaangażowane na poziomie umożliwiającym realizację dodatkowych rozchodów bez zwiększania planowanego na etapie uchwalania budżetu poziomu zobowiązań długoterminowych gminy (kredyty i pożyczki na zaciągane na rynku krajowym w kwocie 1 500 000,00 zł). Ogólny poziom wolnych środków obliczony na podstawie sprawozdań finansowych i budżetowych na koniec 2018 roku kształtuje się w wysokości 852 133,62 zł (angazowaniu podlega niepełna wysokość wolnych środków ze względu na możliwość wystąpienia okoliczności powodujących konieczność zwiększenia wydatków i deficytu co dawałoby alternatywę dokonania zmian bez korekty, lub w mniejszym zakresie planowanych przychodów z kredytów i pożyczek.*
- *zwiększenie planowanych rozchodów budżetowych do kwoty 959 000,00 zł. Zmiana wynika z wprowadzenia dodatkowych rozchodów w kwocie 25 000,00 zł (przy niezmiennym poziomie spłat zaciągniętych zobowiązań długoterminowych gminy) w formie pożyczek udzielanych w 2019 roku z budżetu gminy na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej). Spłatę planowanych do udzielenia w bieżącym roku pożyczek planuje się w całości na 2020 rok.*

4. Zmiany w zakresie zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2019 roku dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych (załącznik nr 7 uchwały budżetowej nr IV/31/2018 Rady Miejskiej

w Okonku z dnia 27 grudnia 2018 roku). Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt w zakresie wydatków opisanych w pkt 2.4 oraz 2.18 uzasadnienia.

5. Zmiany w zakresie wydatków majątkowych w budżecie na 2019 rok (załącznik nr 9 uchwały budżetowej nr IV/31/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2018 roku). Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt wydatków budżetowych opisanych w pkt. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.8, 2.12, 2.13, 2.15, 2.16, 2.17, 2.19 oraz 2.20 uzasadnienia.

6. Zmiany w zakresie zestawienia wydatków przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w ramach funduszu sołectkiego w roku 2019 roku (załącznik nr 10 uchwały budżetowej nr IV/31/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2018 roku). Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt wydatków budżetowych opisanych w pkt. 2.10, 2.11, 2.21, 2.22 oraz 2.23 uzasadnienia.

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Z up. Burmistrza Okonka



**Katarzyna Wereszczyńska-Worona
Zastępca Burmistrza Okonka**

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/67/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	281 264,90	499 600,00	780 864,90
	60016		Drogi publiczne gminne	123 830,00	499 600,00	623 430,00
	6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	499 600,00	499 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	343 000,00	225 000,00	568 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	343 000,00	225 000,00	568 000,00
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	225 000,00	275 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	16 296,00	16 296,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	16 296,00	16 296,00
	2990		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	16 296,00	16 296,00
750			Administracja publiczna	206 415,00	17 300,00	223 715,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 000,00	17 300,00	134 300,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	13 000,00	42 000,00
	6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	4 300,00	4 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 959,00	10 959,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	10 959,00	10 959,00
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 959,00	10 959,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 772 707,00	2 000,00	11 774 707,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 332 950,00	2 000,00	3 334 950,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	11 930 516,00	1 500,00	11 932 016,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 200,00	1 500,00	5 700,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	4 200,00	1 500,00	5 700,00
801			Oświata i wychowanie	892 873,49	7 600,00	900 473,49

80104	Przedszkola		341 227,00	7 600,00	348 827,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	0,00	7 600,00	7 600,00
926	Kultura fizyczna		89 657,00	1 200,00	90 857,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		87 657,00	1 200,00	88 857,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	0,00	1 200,00	1 200,00
Razem:			36 899 063,17	781 455,00	37 680 518,17

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniowski

Załącznik nr 2 do uchwały nr XI/67/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 czerwca 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	1 819 767,51	599 600,00	2 419 367,51
			Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	50 000,00	70 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	50 000,00	70 000,00
			Drogi publiczne gminne	1 567 142,61	540 600,00	2 107 742,61
700	6050		Zakup usług remontowych	314 812,61	-9 000,00	305 812,61
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985 000,00	549 600,00	1 534 600,00
			Drogi wewnętrzne	194 440,00	9 000,00	203 440,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	9 000,00	199 000,00
710	70005	4300	Gospodarka mieszkaniowa	154 330,00	16 559,00	170 889,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 700,00	16 559,00	74 259,00
			Zakup usług pozostałych	34 700,00	16 559,00	51 259,00
			Działalność usługowa	69 725,00	16 296,00	86 021,00
754	75412	4300	Plany zagospodarowania przestrzennego	69 725,00	16 296,00	86 021,00
			Zakup usług pozostałych	65 000,00	16 296,00	81 296,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	798 800,00	31 000,00	829 800,00
			Ochotnicze straże pożarne	798 800,00	9 000,00	807 800,00
801	80101	6050	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	2 300,00	7 000,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	6 700,00	75 700,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-500 000,00	0,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	500 000,00	550 000,00
900	90004		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	22 000,00	22 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 000,00	22 000,00
			Oświata i wychowanie	11 884 055,05	120 000,00	12 004 055,05
			Szkoły podstawowe	8 211 712,84	120 000,00	8 331 712,84
900	90004		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 606 760,01	20 000,00	2 626 760,01
			Utrzymanie Zieleni w miastach i gminach	293 129,00	-1 599,00	291 530,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 890,20	-2 599,00	45 291,20
	4300	Zakup usług pozostałych	105 238,80	1 000,00	106 238,80
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	474 631,01	1 599,00	476 230,01
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	1 599,00	191 599,00
90095		Pozostała działalność	1 384 000,00	20 000,00	1 404 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	20 000,00	1 120 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 203 583,04	1 400,00	1 204 983,04
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 432,30	1 400,00	35 832,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 103,30	1 400,00	21 503,30
926		Kultura fizyczna	602 866,06	-23 400,00	579 466,06
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	602 866,06	-23 400,00	579 466,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 873,27	-23 500,00	82 373,27
	4300	Zakup usług pozostałych	86 496,95	100,00	86 596,95
		Razem:	38 165 063,17	781 455,00	38 946 518,17

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniowski

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2019 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 225 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 500 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 247 ust.2 pkt 6 ustawy	950	725 000,00
Rozchody ogółem:			959 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	934 000,00
2.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	25 000,00
			(+) 1 266 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Sebastian Korzeniowski


**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Miasta i Gminy Okonek w 2019 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 udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie: I etapu remontu drogi powiatowej nr 1007P w Okonku (20 000,00 zł), II etapu remontu drogi powiatowej nr 1007P w Okonku (50 000,00 zł).	0,00	0,00	70 000,00
851	85154	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dofinansowanie dla Gminy Piła kosztów bieżących Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	0,00	0,00	9 860,00
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	90026	2320	Dotacja celowa przekazywana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Powiat Złotowski	0,00	0,00	6 000,00
900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (na podstawie odrębnych uchwał 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)	0,00	120 000,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	0,00	0,00

	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	0,00	0,00
Razem:				1 000 000,00	120 000,00	92 860,00

			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	8 050,00
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	550 000,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoła Podstawowa w Pniewie	1 056 477,00	0,00	0,00
	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 478 820,00	0,00	0,00
	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	200 000,00	0,00	0,00
	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dofinansowanie zakupu podręczników w Szkole Podstawowej w Pniewie	0,00	0,00	7 405,20
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 - zadanie w zakresie usług opiekuńczych	0,00	0,00	220 000,00

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 źłobków</i>	0,00	0,00	323 400,00
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
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>- wymiana kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła</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 kościołów	0,00	0,00	20 000,00
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	150 000,00
Razem:				2 735 297,00	0,00	1 388 855,20
Ogółem dotacje:				3 735 297,00	120 000,00	1 481 715,20
ŁĄCZNIE:				5 337 012,20		


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
 Sebastian Korzeniowski

Załącznik nr 5 do uchwały nr XI/67/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00	0,00	23 000,00
			Pozostała działalność	23 000,00	0,00	23 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	23 000,00
			Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lędyczek	23 000,00	0,00	23 000,00
			Transport i łączność	1 340 730,00	558 600,00	1 899 330,00
			Drogi publiczne gminne	1 146 330,00	549 600,00	1 695 930,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985 000,00	549 600,00	1 534 600,00
			Budowa i modernizacja chodników przy ul. Zdobywców Wątu Pomorskiego, Koszalińskiej, Słonecznej i Lipowej w Okonku	770 000,00	- 770 000,00	0,00
			Budowa i modernizacja chodników przy ul. Zdobywców Wątu Pomorskiego, Koszalińskiej, Słonecznej, Lipowej i Wojska Polskiego w Okonku	0,00	770 000,00	770 000,00
			Modernizacja mostu oraz jazu w ciągu drogi gminnej przez rzekę Czarna w m. Okonek - etap II	0,00	153 450,00	153 450,00
			Rozbudowa dróg gminnych m. Okonek, ul. Niepodległości, 1 Maja - II etap (budowa parkingu przy ul. Niepodległości)	0,00	396 150,00	396 150,00
			Zakup używanego walca drogowego	60 000,00	0,00	60 000,00
754	60017		Zakup używanej równiarki drogowej	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	85 000,00	0,00	85 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pniewo	85 000,00	0,00	85 000,00
			Drogi wewnętrzne	194 400,00	9 000,00	203 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	9 000,00	199 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ciosaniec	80 000,00	- 22 000,00	58 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Okonek	110 000,00	31 000,00	141 000,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	4 400,00	0,00	4 400,00
	Zwrot części dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w latach poprzednich	4 400,00	0,00	4 400,00		
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550 000,00	0,00	550 000,00	

75412	Ochotnicze straze pozarne	550 000,00	0,00	550 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 500 000,00	0,00
	Zakup nowego samochodu pożarniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Lotyniu	500 000,00	- 500 000,00	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	500 000,00	550 000,00
	Zakup nowego samochodu pożarniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Lotyniu	0,00	500 000,00	500 000,00
	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego lekkiego dla OSP Pniewo	50 000,00	0,00	50 000,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	120 000,00	120 000,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	120 000,00	120 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
	Zakup wyposażenia pracowni komputerowej w Zespole Szkół w Lotyniu	0,00	40 000,00	40 000,00
	Zakup wyposażenia pracowni komputerowych w Szkole Podstawowej w Okonku	0,00	80 000,00	80 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 340 000,00	20 000,00	1 360 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 000,00	0,00	140 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
	Przebudowa i zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Niepodległości w Okonku	140 000,00	0,00	140 000,00
90095	Pozostała działalność	1 200 000,00	20 000,00	1 220 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	20 000,00	1 120 000,00
	Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Stonecznej i Miodowej w Okonku	65 000,00	0,00	65 000,00
	Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Wodnej w Okonku	45 000,00	0,00	45 000,00
	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji przy ul. Jana Pawła II w Okonku - etap II	383 000,00	- 20 000,00	363 000,00
	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Chłopickiego i Stockelsdorf w Okonku	300 000,00	0,00	300 000,00
	Dokumentacja techniczna rozbudowy i modernizacji gminnej infrastruktury komunalnej	0,00	85 000,00	85 000,00
	Modernizacja budynku komunalnego ośrodka zdrowia w Okonku	100 000,00	0,00	100 000,00
	Modernizacja dachu na budynku komunalnym ośrodka zdrowia w Okonku	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja infrastruktury cmentarza komunalnego w Okonku - dokumentacja	30 000,00	0,00	30 000,00
	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Okonku - etap I dokumentacja	105 000,00	- 30 000,00	75 000,00
	Modernizacja osadnika kanalizacji deszczowej w Borucinie	42 000,00	0,00	42 000,00
	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zachodniej części Okonka - etap II	30 000,00	- 15 000,00	15 000,00

6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
	Dofinansowanie wymiany kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła	50 000,00	0,00	50 000,00
	Przydomowe oczyszczalnie ścieków i studnie wiercone	50 000,00	0,00	50 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00	0,00	18 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 000,00	0,00	18 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomczewo	18 000,00	0,00	18 000,00
	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lędyczek	0,00	0,00	0,00
Razem		3 271 730,00	698 600,00	3 970 330,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniowski

ZESTAWIENIE WYDATKÓW PRZEDSIĘWZIĘĆ DO REALIZACJI DLA POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTW W RAMACH
FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2019

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w sołectwie Borki	10 000,00	0,00	10 000,00
921	92105	4210	2. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Borki	1 119,40	0,00	1 119,40
Razem sołectwo Borki				11 119,40	0,00	11 119,40
900	90004	4210	1. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Borucino	20 000,00	-2 599,00	17 401,00
		4300		3 000,00	1 000,00	4 000,00
921	92109	4300	2. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Borucino	4 500,00	0,00	4 500,00
921	92105	4210	3. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Borucino	957,42	0,00	957,42
900	90015	4300	4. Usługa oświetleniowa w miejscowości Borucino	0,00	1 599,00	1 599,00
Razem sołectwo Borucino				28 457,42	0,00	28 457,42
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Brokęcino	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4300		13 496,95	-1 000,00	12 496,95
921	92105	4300	2. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Brokęcino	1 500,00	-800,00	700,00
		4210		0,00	800,00	800,00
Razem sołectwo Brokęcino				17 996,95	0,00	17 996,95
926	92605	4210	1. Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Brzozówka	0,00	0,00	0,00
010	01095	4210		10 800,00	0,00	10 800,00
926	92605	4210	2. Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Brzozówka	300,00	0,00	300,00
921	92105	4210	3. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Brzozówka	601,88	0,00	601,88
		4300		200,00	0,00	200,00
Razem sołectwo Brzozówka				11 901,88	0,00	11 901,88
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Chwalimie	455,22	2 500,00	2 955,22
		4300		4 000,00	100,00	4 100,00
600	60016	4270	2. Remont drogi gminnej w miejscowości Chwalimie	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210		1 000,00	0,00	1 000,00
926	92605	4210	3. Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Chwalimie.	4 000,00	-4 000,00	0,00
921	92105	4210	4. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Chwalimie	0,00	1 400,00	1 400,00
Razem sołectwo Chwalimie				14 455,22	0,00	14 455,22
921	92105	4210	1. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Drzewice	2 000,00	0,00	2 000,00
900	90004	4210	2. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Drzewice	500,00	0,00	500,00
600	60016	4270	3. Remont dróg gminnych w miejscowości Drzewice	7 631,01	0,00	7 631,01
Razem sołectwo Drzewice				10 131,01	0,00	10 131,01

600	60016	4270	1. Remont drogi gminnej w miejscowości Ciosaniec	24 121,60	0,00	24 121,60
750	75023	4170	2. Przygotowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Ciosaniec	1 000,00	0,00	1 000,00
Razem sołectwo Ciosaniec				25 121,60	0,00	25 121,60
754	75412	4210	1. Zakup sprzętu dla OSP Lotyń	500,00	0,00	500,00
921	92105	4210	2. Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie Glinki Mokre	1 100,00	0,00	1 100,00
926	92605	4210	3. Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Glinki Mokre	5 095,96	0,00	5 095,96
		4300		5 000,00	0,00	5 000,00
Razem sołectwo Glinki Mokre				11 695,96	0,00	11 695,96
900	90015	4210	1. Budowa oświetlenia w miejscowości Glinki Suche	7 631,01	0,00	7 631,01
921	92105	4210	2. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Glinki Suche	1 500,00	0,00	1 500,00
926	92605	4210	3. Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Glinki Suche	1 000,00	0,00	1 000,00
Razem sołectwo Glinki Suche				10 131,01	0,00	10 131,01
921	92105	4210	1. Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie Kruszką	460,47	0,00	460,47
600	60016	4270	3. Remont drogi gminnej w sołectwie Kruszką	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem sołectwo Kruszką				10 460,47	0,00	10 460,47
921	92109	6050	1. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Łędyczek	0,00	0,00	0,00
010	01095	6050		18 000,00	0,00	18 000,00
754	75412	4210	2. Zakup sprzętu dla OSP w Łędyczku	2 700,00	0,00	2 700,00
900	90004	4210	3. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Łędyczek	3 851,51	0,00	3 851,51
921	92105	4210	4. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Łędyczek	1 200,00	0,00	1 200,00
600	60016	4270	5. Remont dróg gminnych w miejscowości Łędyczek	2 500,00	0,00	2 500,00
Razem sołectwo Łędyczek				28 251,51	0,00	28 251,51
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Lotyń	2 182,96	0,00	2 182,96
		4300		6 500,00	0,00	6 500,00
921	92109	4210	2. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Lotyń	0,00	0,00	0,00
921	92105	4210	3. Organizacja imprez integracyjnych w Lotyniu	3 600,00	0,00	3 600,00
		4300		600,00	0,00	600,00
900	90015	4210	4. Zakup lampy solarnej w sołectwie Lotyń	4 000,00	0,00	4 000,00
921	92109	4270	5. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lotyń	24 300,00	0,00	24 300,00
Razem sołectwo Lotyń				41 182,96	0,00	41 182,96
921	92109	4210	1. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubniczka	5 000,00	0,00	5 000,00
926	92605	4210	2. Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Lubniczka	1 495,85	0,00	1 495,85
		4300		2 500,00	0,00	2 500,00
921	92105	4210	3. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Lubniczka	971,00	0,00	971,00
		4300		1 029,00	0,00	1 029,00
Razem sołectwo Lubniczka				10 995,85	0,00	10 995,85

926	92605	4210	2. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Lubnica	13 343,28	0,00	13 343,28
Razem solectwo Lubnica				13 343,28	0,00	13 343,28
921	92109	6050	1. Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomczewo	18 000,00	0,00	18 000,00
900	90004	4210	2. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Łomczewo	3 538,69	0,00	3 538,69
Razem solectwo Łomczewo				21 538,69	0,00	21 538,69
900	90004	4210	1. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Pniewo	0,00	0,00	0,00
		4300		16 238,80	0,00	16 238,80
921	92105	4210	2. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Pniewo	2 000,00	0,00	2 000,00
921	92109	4210	3. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Pniewo	2 000,00	0,00	2 000,00
754	75412	4210	4. Zakup sprzętu dla OSP Pniewo	2 000,00	0,00	2 000,00
Razem solectwo Pniewo				22 238,80	0,00	22 238,80
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Podgajach	4 000,00	0,00	4 000,00
754	75412	4210	2. Zakup sprzętu dla OSP Podgaje	4 000,00	0,00	4 000,00
921	92109	4210	3. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Podgajach	9 000,00	0,00	9 000,00
		4300		4 350,74	0,00	4 350,74
921	92105	4210	4. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Podgaje	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300		1 000,00	0,00	1 000,00
Razem solectwo Podgaje				23 350,74	0,00	23 350,74
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Skoki	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
		4300		0,00	1 000,00	1 000,00
921	92105	4210	2. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Skoki	1 737,14	0,00	1 737,14
900	90015	4210	3. Zakup lampy solarnej w miejscowości Skoki	4 000,00	0,00	4 000,00
Razem solectwo Skoki				11 737,14	0,00	11 737,14
921	92109	4210	1. Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzewo	7 000,00	0,00	7 000,00
926	92605	4210	2. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Węgorzewo	6 000,00	0,00	6 000,00
754	75412	4210	3. Zakup sprzętu dla OSP Lotyń	500,00	0,00	500,00
921	92105	4210	4. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Węgorzewo	1 855,99	0,00	1 855,99
900	90015	4210	5. Zakup lampy solarnej w miejscowości Węgorzewo	4 000,00	0,00	4 000,00
Razem solectwo Węgorzewo				19 355,99	0,00	19 355,99
OGÓŁEM				343 465,88	0,00	343 465,88

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniowski