

**UCHWAŁA NR XLIX/337/2018
RADY MIEJSKIEJ W OKONKU**

z dnia 30 stycznia 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 2017 r., poz. 1875 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) 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 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 33 860 234,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- a) dochody majątkowe w wysokości 225 330,00 zł;
- b) dochody bieżące w wysokości 33 634 904,00 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 34 776 234,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące 32 253 026,11 zł

a) wydatki jednostek budżetowych 16 290 766,09 zł w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 863 107,96 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 427 658,13 zł;

b) dotacje na zadania bieżące 4 408 700,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 273 560,02 zł

d) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 280 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe: 2 523 207,89 zł w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 523 207,89 zł;

b) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 156 330,00 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 § 11 dokonuje się zmian w zakresie ustalonych wydatków majątkowych w budżecie na 2018 rok.

8. 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 4 do niniejszej uchwały.

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

10. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Okonka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Włodzimierz Choroszewski

Uzasadnienie
do uchwały nr XLIX/337/2018
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 30 stycznia 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 33 000,00 zł, z czego kwota 18 000,00 zł stanowi dochody majątkowe oraz kwota 15 000,00 zł dochody bieżące. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

- 1.1. Wprowadzenie do budżetu dochodów majątkowych w kwocie 18 000,00 zł stanowiących wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji przekazanych z budżetu gminy w 2017 roku. Wprowadzana kwota wynika z niepełnego wykorzystania środków dotacji celowej przekazywanej w poprzednim roku budżetowym dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku (*dział 900, rozdział 90017, paragraf 6690 „+” 18 000,00 zł*);
- 1.2. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 3 200,00 zł w zakresie zrealizowanych wpływów stanowiących zapłatę części naliczonych kar za nieterminowe wykonanie zleconych przez gminę usług – opracowań technicznych związanych z planowaniem przestrzennym (*dział 750, rozdział 75023, paragraf 0570 „+” 3 200,00 zł*);
- 1.3. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 1 800,00 zł stanowiące realizowane wpłaty odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat przez osoby prawne (*dział 756, rozdział 75615, paragraf 0910 „+” 1 800,00 zł*);
- 1.4. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 8 000,00 zł stanowiące realizowane wpłaty odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat przez osoby fizyczne (*dział 756, rozdział 75616, paragraf 0910 „+” 8 000,00 zł*);
- 1.5. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 2 000,00 zł stanowiące odzwierciedlenie przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Zmianę wprowadza się na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.18.2018.8 z dnia 29 stycznia 2018 roku. Dotacja przyznana została na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2 % przyznanej dotacji (*dział 852, rozdział 85215, paragraf 2010 „+” 2 000,00 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 33 000,00 zł z czego kwota 18 000,00 zł stanowi wydatki majątkowe oraz kwota 15 000,00 zł to wydatki bieżące. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

- 2.1. Dokonuje się zmiany w zakresie planowanych wydatków majątkowych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Lubniczka. Wyłącza się z realizacji dotychczas planowane na kwotę 10 000,00 zł zadanie pn. „Zakup sprzętu do OSP w miejscowości Lotyń”. Jednocześnie wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne w tożsamej wysokości pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół w sołectwie Lubniczka – etap III” (dział 754, rozdział 75412, paragraf 6060 „-„ 10 000,00 zł, dział 921, rozdział 92109, paragraf 6050 „+” 10 000,00 zł);
- 2.2. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 5 000,00 zł (poza środki przewidziane w ramach funduszu sołeckiego) na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół w sołectwie Lubniczka – etap III” (dział 921, rozdział 92109, paragraf 6050 „+„ 5 000,00 zł);
- 2.3. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 5 000,00 zł (poza środki przewidziane w ramach funduszu sołeckiego) na realizację zadania pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzewo” (dział 921, rozdział 92109, paragraf 6050 „+„ 5 000,00 zł);
- 2.4. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 8 000,00 zł (poza środki przewidziane w ramach funduszu sołeckiego) na realizację zadania pn. „Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Lotyniu” (dział 926, rozdział 92605, paragraf 6050 „+„ 8 000,00 zł);
- 2.5. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 13 000,00 zł w ramach zakupu usług remontowych. W zakresie przedmiotowym zmiana związana jest z naprawą instalacji wodno – kanalizacyjnej budynku Szkoły Podstawowej w Okonku (dział 801, rozdział 80101, paragraf 4270 „+„ 13 000,00 zł);
- 2.6. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących (analogicznie do wysokości przyznanej dotacji) o kwotę 2 000,00 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania. Z całości zadania bezpośrednia realizacja świadczeń nastąpi w kwocie 1 960,00 zł (paragraf 3110) oraz koszty obsługi w kwocie 40,00 zł (paragraf 4210) - dział 852, rozdział 85215, paragraf 3110, 4210 „+” 2 000,00 zł.

2.7. Dokonuje się zmiany w zakresie struktury planowanych wydatków związanych z kosztami funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Okonku. Zmiany mają na celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb (*dział 801, rozdział 80101, paragraf 4270 „+„ 4 500 zł, paragraf 4300 „-„ 4 500,00 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. 1.5 oraz 2.6 uzasadnienia.*

4. *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. 2.1, 2.2, 2.3 oraz 2.4 uzasadnienia.*

5. *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. 2.1 uzasadnienia*

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

BURMISTRZ OKONKA

Małgorzata Samec

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIX/337/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 stycznia 2018

r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	167 705,00	3 200,00	170 905,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 000,00	3 200,00	88 200,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 200,00	3 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 753 451,00	9 800,00	10 763 251,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 203 000,00	1 800,00	3 204 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 800,00	1 800,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 728 000,00	8 000,00	2 736 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8 000,00	8 000,00
852			Pomoc społeczna	1 009 029,00	2 000,00	1 011 029,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		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	0,00	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	18 000,00	68 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	18 000,00	18 000,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	18 000,00	18 000,00
Razem:				33 827 234,00	33 000,00	33 860 234,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Włodzimierz Choroszewski

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIX/337/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 stycznia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256 400,00	- 10 000,00	246 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	226 900,00	- 10 000,00	216 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 200,00	- 10 000,00	8 200,00
801			Oświata i wychowanie	10 439 657,00	13 000,00	10 452 657,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 045 193,00	13 000,00	7 058 193,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 300,00	17 500,00	24 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 700,00	- 4 500,00	65 200,00
852			Pomoc społeczna	2 800 080,73	2 000,00	2 802 080,73
	85215		Dodatki mieszkaniowe	105 000,00	2 000,00	107 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	1 960,00	106 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40,00	40,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 226 509,44	20 000,00	1 246 509,44
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	847 500,00	20 000,00	867 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 500,00	20 000,00	99 500,00
926			Kultura fizyczna	527 292,76	8 000,00	535 292,76
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	527 292,76	8 000,00	535 292,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 104,00	8 000,00	132 104,00
Razem:				34 743 234,00	33 000,00	34 776 234,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Włodzimierz Choroszewski

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

DOCHODY:

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	82 705,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 705,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	82 705,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 768,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 768,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 768,00
852			Pomoc społeczna	64 226,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	57 690,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	57 690,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00
		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	2 000,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 536,00
		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	4 536,00
855			Rodzina	10 132 622,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 065 912,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.	6 065 912,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 066 710,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	4 066 710,00
Razem:				10 281 321,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	82 705,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 632,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 192,12
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 580,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 768,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 768,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 018,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00
852				64 226,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	57 690,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 690,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 536,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 536,00
855		Rodzina	10 132 622,00
85501		Świadczenia wychowawcze	6 065 912,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 974 923,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 536,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 530,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 213,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 708,95
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 066 710,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 764 708,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 829,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32
Razem:			10 281 321,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Włodzimierz Choroszewski

Załącznik nr 4 do uchwały nr XLIX/337/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 stycznia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 206 330,00	0,00	1 206 330,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 206 330,00	0,00	1 206 330,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
			Modernizacja mostu oraz jazu w ciągu drogi gminnej przez rzekę Czarna w m. Okonek - etap II	145 000,00	0,00	145 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Borki - Brokęcino	380 000,00	0,00	380 000,00
			Przebudowa ulicy Sosnowej w Okonku - I etap	25 000,00	0,00	25 000,00
			Rozbudowa dróg gminnych m. Okonek, ul. Niepodległości, 1 Maja - II etap (budowa parkingu przy ul. Niepodległości)	320 000,00	0,00	320 000,00
			Utwardzenie powierzchni gruntu części działki przy ul. Szczecińskiej w Okonku wraz z odwodnieniem	180 000,00	0,00	180 000,00
		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
750			Administracja publiczna	300 000,00	0,00	300 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Modernizacja budynku A Urzędu Miejskiego w Okonku - I etap	300 000,00	0,00	300 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 200,00	- 10 000,00	8 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 200,00	- 10 000,00	8 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 200,00	- 10 000,00	8 200,00
			Zakup sprzętu dla OSP Lotyń	18 200,00	- 10 000,00	8 200,00
758			Różne rozliczenia	142 500,00	0,00	142 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	142 500,00	0,00	142 500,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	142 500,00	0,00	142 500,00
			Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	142 500,00	0,00	142 500,00
851			Ochrona zdrowia	26 200,00	0,00	26 200,00
	85111		Szpitala ogólne	26 200,00	0,00	26 200,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 200,00	0,00	26 200,00
		Dofinansowanie zakupu karetki pogotowia dla Szpitala Powiatowego w Złotowie	26 200,00	0,00	26 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	608 373,89	0,00	608 373,89
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 773,89	0,00	35 773,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 773,89	0,00	35 773,89
		Budowa oświetlenia w miejscowości Ciosaniec - etap III	28 373,89	0,00	28 373,89
		Zakup lampy solarnej w miejscowości Brokęcino	3 700,00	0,00	3 700,00
		Zakup lampy solarnej w miejscowości Glinki Mokre	3 700,00	0,00	3 700,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	300 000,00	0,00	300 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
		Przebudowa budynku po byłej szkole w m. Ciosaniec z przeznaczeniem na mieszkania socjalne	300 000,00	0,00	300 000,00
90095		Pozostała działalność	272 600,00	0,00	272 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 600,00	0,00	222 600,00
		Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Szczecińskiej w Okonku i I etap	40 000,00	0,00	40 000,00
		Modernizacja odcinka sieci kanalizacji deszczowej i drogi ul. Leśna/Chłopickiego w Okonku	82 600,00	0,00	82 600,00
		Rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej, rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Okonku	100 000,00	0,00	100 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przydomowe oczyszczalnie ścieków i studnie wiercone	50 000,00	0,00	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 500,00	20 000,00	99 500,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	79 500,00	20 000,00	99 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 500,00	20 000,00	99 500,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chwalimie	12 000,00	0,00	12 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lędyczek	20 000,00	0,00	20 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Podgaje	17 500,00	0,00	17 500,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzewo	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół w sołectwie Lubniczka - etap III	0,00	15 000,00	15 000,00
		Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomczewo	15 000,00	0,00	15 000,00

926			Kultura fizyczna			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	124 104,00	8 000,00	132 104,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 104,00	8 000,00	132 104,00
			Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Lotyniu	13 768,00	8 000,00	21 768,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Borucino	11 000,00	0,00	11 000,00
			Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Lotyń	17 000,00	0,00	17 000,00
			Budowa wiaty obsługującej użytkowników urządzeń i obiektów rekreacyjno-sportowych przy ul. Stockelsdorf w Okonku - II etap	33 836,00	0,00	33 836,00
			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	34 500,00	0,00	34 500,00
Razem				2 505 207,89	18 000,00	2 523 207,89

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Włodzimierz Choroszewski

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie 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
Razem sołectwo Borki				10 643,79	0,00	10 643,79
900	90004	4210	1. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Borucino	10 737,17	0,00	10 737,17
		4300		4 000,00	0,00	4 000,00
926	92605	6050	2. Budowa placu zabaw w miejscowości Borucino	11 000,00	0,00	11 000,00
921	92105	4210	3. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Borucino	2 000,00	0,00	2 000,00
Razem sołectwo Borucino				27 737,17	0,00	27 737,17
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w sołectwie Brokęcino	9 709,92	0,00	9 709,92
900	90015	6050	2. Zakup lampy solarnej w miejscowości Brokęcino	3 700,00	0,00	3 700,00
921	92109	4210	3. Bieżące utrzymanie świetlicy w miejscowości Brokęcino	2 000,00	0,00	2 000,00
921	92105	4300	4. Organizacja imprez i wyjazdów integracyjnych w miejscowości Brokęcino	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210		500,00	0,00	500,00
Razem sołectwo Brokęcino				17 409,92	0,00	17 409,92
926	92605	6050	1. Budowa wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Brzozówka - III etap	10 500,00	0,00	10 500,00
900	90004	4210	2. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Brzozówka	435,15	0,00	435,15
754	75412	6060	3. Zakup sprzętu dla OSP Lotyń	500,00	0,00	500,00
Razem sołectwo Brzozówka				11 435,15	0,00	11 435,15

921	92109	6050	1. Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chwalimie	12 000,00	0,00	12 000,00
921	92105	4210	2. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Chwalimie	1 407,07	0,00	1 407,07
900	90004	4210	3. Zagospodarowanie terenów zielony w miejscowości Chwalimie	600,00	0,00	600,00
Razem sołectwo Chwalimie				14 007,07	0,00	14 007,07
754	75412	6060	1. Zakup sprzętu dla OSP Lotyń	500,00	0,00	500,00
921	92105	4210	2. Oganizacja imprez integracyjnych w miejscowości Drzewice	773,30	0,00	773,30
900	90004	4210	3. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Drzewice	500,00	0,00	500,00
600	60016	4270	4. Remont drogi gminnej w miejscowości Drzewice	8 000,00	0,00	8 000,00
Razem				9 773,30	0,00	9 773,30
900	90015	6050	1. Budowa oświetlenia w miejscowosci Ciosaniec - etap III	24 373,89	0,00	24 373,89
Razem				24 373,89	0,00	24 373,89
754	75412	6060	1. Zakup sprzętu dla OSP Lotyń	700,00	0,00	700,00
921	92105	4210	2. Ogranizacja imprez integracyjnych w sołectwie Glinki Mokre	2 158,18	0,00	2 158,18
900	90015	6050	3. Zakup lampy solarnej w miejscowości Glinki Mokre	2 000,00	0,00	2 000,00
926	92605	4210	4. Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Glinki Mokre	6 300,00	0,00	6 300,00
Razem sołectwo Glinki Mokre				11 158,18	0,00	11 158,18
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w sołectwie Glinki Suche	8 312,86	0,00	8 312,86
921	92105	4210	2. Ogranizacja imprez integracyjnych w miejscowości Glinki Suche	1 000,00	0,00	1 000,00
754	75412	6060	3. Zakup sprzętu dla OSP Lotyń	500,00	0,00	500,00
Razem sołectwo Glinki Suche				9 812,86	0,00	9 812,86
926	92605	6050	1. Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Lotyniu	2 500,00	0,00	2 500,00
754	75412	6060	2. Zakup sprzętu dla OSP Lotyń	500,00	0,00	500,00
600	60016	4270	3. Remont drogi gminnej w sołectwie Kruszk	7 050,27	0,00	7 050,27
Razem sołectwo Kruszk				10 050,27	0,00	10 050,27

921	92109	6050	1. Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lędyczek	20 000,00	0,00	20 000,00
754	75412	4210	2. Zakup sprzętu dla OSP w Lędyczku	3 000,00	0,00	3 000,00
900	90004	4210	3. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Lędyczek	2 000,00	0,00	2 000,00
921	92105	4210	4. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Lędyczek	1 827,10	0,00	1 827,10
Razem sołectwo Lędyczek				26 827,10	0,00	26 827,10
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Lotyń	13 700,00	0,00	13 700,00
		4300		1 100,00	0,00	1 100,00
900	90015	4300	2. Usługa oświetleniowa w sołectwie Lotyń	1 000,00	0,00	1 000,00
921	92105	4210	3. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Lotyń	500,00	0,00	500,00
		4300		2 000,00	0,00	2 000,00
754	75412	6060	4. Zakup sprzętu dla OSP w miejscowości Lotyń	3 000,00	0,00	3 000,00
926	92605	6050	5. Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Lotyniu	1 268,00	0,00	1 268,00
926	92605	6050	6. Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Lotyń	17 000,00	0,00	17 000,00
Razem sołectwo Lotyń				39 568,00	0,00	39 568,00
754	75412	6060	1. Zakup sprzętu do OSP w miejscowości Lotyń	10 000,00	-10 000,00	0,00
921	92109	6050	3. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół w sołectwie Lubniczka - etap III	0,00	10 000,00	10 000,00
926	92605	4210	2. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Lubniczka	683,36	0,00	683,36
Razem sołectwo Lubniczka				10 683,36	0,00	10 683,36
754	75412	6060	1. Zakup sprzętu dla OSP Lotyń	1 000,00	0,00	1 000,00
926	92605	4210	2. Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Lubnica	9 582,62	0,00	9 582,62
921	92105	4210	3. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Lubnica	2 000,00	0,00	2 000,00
Razem sołectwo Lubnica				12 582,62	0,00	12 582,62
921	92109	6050	1. Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomczewo	15 000,00	0,00	15 000,00
921	92109	4210	2. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomczewo	5 000,00	0,00	5 000,00

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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Włodzimierz Choroszewski