

**UCHWAŁA NR LI/352/2018
RADY MIEJSKIEJ W OKONKU**

z dnia 27 marca 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, uchwałą nr XLIX/337/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 stycznia 2018 roku oraz uchwałą nr L/340/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 lutego 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 34 398 271,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

a) dochody majątkowe w wysokości 347 030,00 zł;

b) dochody bieżące w wysokości 34 051 241,00 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 35 314 271,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące 32 845 563,11 zł:

a) wydatki jednostek budżetowych 16 579 514,09 zł w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 916 947,96 zł;

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 662 566,13 zł

b) dotacje na zadania bieżące 4 468 759,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 517 290,02 zł

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

2) wydatki majątkowe: 2 468 707,89 zł w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 468 707,89 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 § 8 dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2018 roku oraz zakresie i kwotach dotacji przekazywanych z budżetu gminy dla zakładu budżetowego.

6. treść załącznika nr 6 uchwały budżetowej nr XLVIII/320/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 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 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. do uchwały budżetowej nr XLVIII/320/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2017 roku wprowadza się dodatkowy załącznik zawierający „Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 rok”.

14. treść wprowadzonego 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

Włodzimierz Choroszewski

Uzasadnienie
do uchwały nr LI/352/2018
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 27 marca 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 408 442,00 zł, z czego kwota 401 742,00 zł stanowi dochody bieżące oraz kwota 6 700,00 zł stanowi dochody majątkowe. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

- 1.1. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **1 000,00 zł** stanowiące realizowane wpłaty odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat przez osoby prawne (*dział 756, rozdział 75615, paragraf 0910 „+” 1 000,00 zł*);
- 1.2. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **300,00 zł** stanowiące realizowane wpłaty naliczonych kosztów upomnień w płatnościach podatków i opłat przez osoby fizyczne (*dział 756, rozdział 75616, paragraf 0640 „+” 300,00 zł*);
- 1.3. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **1 000,00 zł** stanowiące odsetki naliczane (kapitalizacja) od czasowo wolnych środków zgromadzonych na rachunku budżetu gminy (*dział 758, rozdział 75814, paragraf 0920 „+” 1 000,00 zł*);
- 1.4. Zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę **6 700,00 zł** stanowiące zwroty niewykorzystanych do końca poprzedniego roku budżetowego (przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Okonku) dotacji celowych na realizację zadań inwestycyjnych (*dział 900, rozdział 90017, paragraf 6690 „+” 6 700,00 zł*);
- 1.5. Zgodnie z pismem Ministra Finansów i Rozwoju (nr ST3.4750.1.2018) zwiększa się o kwotę **5 596,00 zł** planowane dochody z tytułu ostatecznej wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na 2018 rok (*dział 758, rozdział 75801, paragraf 2920 „+” 5 596,00 zł*);
- 1.6. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **242 235,00 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.3111.65.2018.4 z dnia 1 marca 2018 roku. W zakresie przedmiotowym przyznane środki mają służyć dofinansowaniu realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (*dział 852, rozdział 85230, paragraf 2030 „+” 242 235,00 zł*);
- 1.7. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **53 340,00 zł** stanowiące wysokość dotacji celowej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. W zakresie merytorycznym wskazane dochody stanowią dotację z budżetu Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie kosztów bieżącej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Okonku (*dział 853, rozdział 85311, paragraf 2320 „+” 53 340,00 zł*);

- 1.8. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **2 300,00 zł** w zakresie wpływów z różnych dochodów w dziale administracji publicznej. Zmiana jest uzasadniona wynikami analizy realizacji dochodów w roku budżetowym (*dział 750, rozdział 75023, paragraf 0970 „+” 2 300,00 zł*);
- 1.9. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **41 982,00 zł** stanowiące przewidywane dofinansowanie w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Zgodnie z otrzymaną informacją od Zarządu WFOŚiGW w Poznaniu planowana jest pomoc finansowa we wskazanej powyżej kwocie na dofinansowanie realizacji projektu pn. *„Zakup uli i paszy dla pszczoł niezbędnej dla poprawy liczebności pni i zdrowotności pszczoł pszczelarzy Koła Pszczelarskiego w Okonku”* (*dział 900, rozdział 90008, paragraf 2460 „+” 41 982,00 zł*).
- 1.10. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **53 989,00 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-L.3111.82.2018.2 z dnia 22 marca 2018 roku. W zakresie przedmiotowym przyznane środki mają służyć dofinansowaniu zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” (*dział 852, rozdział 85295, paragraf 2030 „+” 53 989,00 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 408 442,00 zł z czego kwota 420 442,00 zł oznacza zwiększenie wydatków bieżących oraz kwota 12 000,00 zł stanowi obniżony poziom wydatków majątkowych. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

- 2.1. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **242 235,00 zł** proporcjonalnie do przyznanej dotacji opisanej w pkt. 1.6 uzasadnienia. Wydatki przeznacza się na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Planowany udział środków własnych gminy został zabezpieczony w budżecie na etapie przyjęcia uchwały budżetowej na 2018 rok (*dział 852, rozdział 85230, paragraf 3110 „+” 242 235,00 zł*);
- 2.2. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących (analogicznie do wysokości przyznanej dotacji opisanej w pkt. 1.7) o kwotę **53 340,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Okonku prowadzonego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku (*dział 853, rozdział 85311, paragraf 4110 „+” 414,00 zł, paragraf 4170 „+” 2 400,00 zł, paragraf 4210 „+” 21 286,00 zł, paragraf 4260 „+” 14 300,00 zł, paragraf 4300 „+” 10 240,00 zł, paragraf 4410 „+” 700,00 zł, paragraf 4430 „+” 3 000,00 zł, paragraf 4700 „+” 1 000,00 zł*);
- 2.3. Obniża się planowane wydatki bieżące o kwotę **2 963,00 zł** w zakresie kosztów dodatkowego wynagrodzenia rocznego uwzględnianego w planach Urzędu

Miejskiego w Okonku. Obniżenie nie powoduje ograniczenia realizacji obligatoryjnych wydatków w niniejszym zakresie (*dział 750, rozdział 75023, paragraf 4040* „ -” 2 963,00 zł);

- 2.4. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **17 559,00 zł** stanowiące odzwierciedlenie wysokości dotacji podmiotowej z budżetu gminy dla Szkoły Podstawowej w Pniewie prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Aktywna Trójwieś”. Zmian jest wynikiem dokonania przeliczenia wysokości należnej dotacji rocznej po uwzględnieniu danych otrzymanej metryczki części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 rok (*dział 801, rozdział 80101, paragraf 2540* „ +” 17 559,00 zł);
- 2.5. Dokonuje się zmiany sposobu realizacji (oraz finansowania i klasyfikacji budżetowej) zaplanowanego w budżecie gminy zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku po byłej szkole w m. Ciosaniec z przeznaczeniem na mieszkania socjalne”. Wydatki dotychczas planowane jako dotacja celowa dla zakładu budżetowego zostają uwzględnione w budżecie jako zadanie inwestycyjne realizowane bezpośrednio przez Gminę Okonek (*dział 900, rozdział 90017, paragraf 6210* „ -” 300 000,00 zł, *dział 700, rozdział 70005, paragraf 6050* „ +” 300 000,00 zł);
- 2.6. Dokonuje się zmiany struktury planowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Brzozówka zgodnie z decyzjami zebrania wiejskiego. Obniża się planowane wydatki na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Brzozówka” o kwotę 335,15 zł wprowadzając w analogicznej wysokości wydatki na zadanie pn. „Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie Brzozówka” (*dział 900, rozdział 90004, paragraf 4210* „ -” 335,15 zł, *dział 921, rozdział 92105, paragraf 4210* „ +” 335,15 zł);
- 2.7. Dokonuje się zmiany struktury planowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Chwalimie zgodnie z decyzjami zebrania wiejskiego. Obniża się planowane wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chwalimie” o kwotę 12 000,00 zł wprowadzając w analogicznej wysokości wydatki bieżące na zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Chwalimie” (*dział 921, rozdział 92109, paragraf 6050* „ -” 12 000,00 zł, *dział 921, rozdział 92109, paragraf 4210* „ +” 9 000,00 zł, *paragraf 4300* „ +” 3 000,00 zł);
- 2.8. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **44 282,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie projektu pn. „Zakup uli i paszy dla pszczół niezbędnej dla poprawy liczebności pni i zdrowotności pszczół pszczelarzy Koła Pszczelarskiego w Okonku”. Wskazane wydatki stanowią planowane koszty ogółem realizacji projektu, o którego dofinansowanie gmina wnioskuje ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 41 982,00 zł. Przewidywany wkład własny gminy wynosi 2 300,00 zł (*dział 900, rozdział 90008, paragraf 4210* „ +” 44 282,00 zł);

- 2.9. Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków w wysokości 15 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. *„Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół w sołectwie Lubniczka – etap III”*. Wydatki zostają sklasyfikowane w całości w dziale 010 co wynika ze specyfiki planowanego do uzyskania dofinansowania zadania ze środków Województwa Wielkopolskiego w ramach VIII edycji konkursu pn. *„Pięknieje wielkopolska wieś”*. Z całości planowanych wydatków na zadanie kwota 10 000,00 zł planowana jest do realizacji w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Lubniczka (*dział 010, rozdział 01095, paragraf 6050 „+” 15 000,00 zł, dział 921, rozdział 92109, paragraf 6050 „-”, 15 000,00 zł*);
- 2.10. Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków w wysokości 34 500,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. *„Budowa wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Brzozówka – II etap”*. Wydatki zostają sklasyfikowane w całości w dziale 010 co wynika ze specyfiki planowanego do uzyskania dofinansowania zadania ze środków Województwa Wielkopolskiego w ramach VIII edycji konkursu pn. *„Pięknieje wielkopolska wieś”*. Z całości planowanych wydatków na zadanie kwota 10 500,00 zł planowana jest do realizacji w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Brzozówka (*dział 010, rozdział 01095, paragraf 6050 „+” 34 500,00 zł, dział 926, rozdział 92605, paragraf 6050 „-”, 34 500,00 zł*);
- 2.11. Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków w wysokości 20 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. *„Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzewo”*. Wydatki zostają sklasyfikowane w całości w dziale 010 co wynika ze specyfiki planowanego do uzyskania dofinansowania zadania ze środków Województwa Wielkopolskiego w ramach VIII edycji konkursu pn. *„Pięknieje wielkopolska wieś”*. Z całości planowanych wydatków na zadanie kwota 15 000,00 zł planowana jest do realizacji w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Węgorzewo (*dział 010, rozdział 01095, paragraf 6050 „+” 20 000,00 zł, dział 921, rozdział 92109, paragraf 6050 „-”, 20 000,00 zł*).
- 2.12. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących (analogicznie do wysokości przyznanej dotacji opisanej w pkt. 1.10) o kwotę **53 989,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie części kosztów bieżących działalności *Dziennego Domu „Senior+”* (*dział 852, rozdział 85295, paragraf 4010 „+” 45 401,18 zł, paragraf 4110 „+” 7 818,08 zł, paragraf 4120 „+” 769,74 zł*)

3. Zmiany w zakresie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2018 roku oraz zakresu i kwot dotacji przekazywanych z budżetu gminy dla zakładu budżetowego (załącznik nr 6 uchwały budżetowej nr XLVIII/320/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2017 roku). Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt wydatków budżetowych opisanych w pkt. 2.5 uzasadnienia

4. Zmiany w zakresie zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2018 roku dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych (załącznik nr 7 uchwały budżetowej nr XLVIII/320/2017 Rady

Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2017 roku). Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt w zakresie wydatków opisanych w pkt 2.4 oraz 2.5 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. 2.5, 2.7, 2.9, 2.10 oraz 2.11 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. 2.6, 2.7, 2.9, 2.10 oraz 2.11 uzasadnienia.*
- 7. Wprowadza się do uchwały budżetowej na 2018 rok kolejny załącznik nr 11 zawierający „Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 rok”. Podstawą wprowadzenia dodatkowego załącznika do uchwały budżetowej jest art. 237 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz zmiany opisane w pkt. 1.7 oraz 2.2 uzasadnienia*

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

BURMISTRZ OKONKA

Małgorzata Samec

Załącznik nr 1 do uchwały nr LI/352/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	175 900,00	2 300,00	178 200,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 195,00	2 300,00	95 495,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	2 300,00	12 300,00
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 772 751,00	1 300,00	10 774 051,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 205 300,00	1 000,00	3 206 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 300,00	1 000,00	3 300,00
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 745 000,00	300,00	2 745 300,00
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	300,00	1 300,00
		0640				
758	75801		Różne rozliczenia	10 993 429,00	6 596,00	11 000 025,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 632 994,00	5 596,00	7 638 590,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 632 994,00	5 596,00	7 638 590,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 000,00	1 000,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
		0920				
852	85230		Pomoc społeczna	1 011 129,00	296 224,00	1 307 353,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	100,00	242 235,00	242 335,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	242 235,00	242 235,00
85295			Pozostała działalność	6 000,00	53 989,00	59 989,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 989,00	53 989,00
		2030				
853	85311		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	53 340,00	53 340,00
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	53 340,00	53 340,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	53 340,00	53 340,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	143 000,00	48 682,00	191 682,00

90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		0,00	41 982,00	41 982,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	0,00	41 982,00	41 982,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		93 000,00	6 700,00	99 700,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	6690	93 000,00	6 700,00	99 700,00
Razem:				408 442,00	34 398 271,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Włodzimierz Choroszewski

Załącznik nr 2 do uchwały nr LI/352/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	31 040,00	69 500,00	100 540,00
			Pozostała działalność	0,00	69 500,00	69 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 500,00	69 500,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	184 000,00	300 000,00	484 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	300 000,00	400 000,00
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
			Administracja publiczna	4 302 221,47	- 2 963,00	4 299 258,47
801	80101		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 495 307,47	- 2 963,00	3 492 344,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 900,00	- 2 963,00	135 937,00
			Oświata i wychowanie	10 452 657,00	17 559,00	10 470 216,00
			Szkoły podstawowe	7 058 193,00	17 559,00	7 075 752,00
852	85230	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	725 000,00	17 559,00	742 559,00
			Pomoc społeczna	2 802 180,73	296 224,00	3 098 404,73
853	85311		Pomoc w zakresie dożywiania	150 100,00	242 235,00	392 335,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	242 235,00	392 235,00
			Pozostała działalność	279 921,81	53 989,00	333 910,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00	45 401,18	169 401,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 200,00	7 818,08	31 018,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	769,74	3 769,74
85311	85311		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 321,00	53 340,00	82 661,00
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	29 321,00	53 340,00	82 661,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 215,11	414,00	4 629,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 286,00	21 286,00
	4260	Zakup energii	0,00	14 300,00	14 300,00	

4300		Zakup usług pozostałych	373,75	10 240,00	10 613,75
4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	700,00
4430		Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	3 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 594 544,67	- 256 053,15	1 338 491,52
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 170,78	- 335,15	99 835,63
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 224,92	- 335,15	30 889,77
90006		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	44 282,00	44 282,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 282,00	44 282,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	420 000,00	- 300 000,00	120 000,00
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00	- 300 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 250 509,44	- 34 664,85	1 215 844,59
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 009,44	335,15	29 344,59
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 509,44	335,15	15 844,59
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	871 500,00	- 35 000,00	836 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	9 000,00	31 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	16 000,00	3 000,00	19 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 500,00	- 47 000,00	52 500,00
926		Kultura fizyczna	650 292,76	- 34 500,00	615 792,76
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	650 292,76	- 34 500,00	615 792,76
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 104,00	- 34 500,00	97 604,00
		Razem:	34 905 829,00	408 442,00	35 314 271,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Włodzisław Choroszewski

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

Lp.	Treść	Przychody		Koszty
1.	<i>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku</i>	3 470 667,00 zł	w tym dotacje z budżetu gminy 120 000,00 zł	3 470 667,00 zł
	rozdział 90017 § 2650		120 000,00 zł 1. Planowany poziom dotacji przedmiotowej stanowiącej dofinansowanie kosztów oczyszczania nieczystości płynnych ustalonej na podstawie stawek jednostkowych (planowana dopłata do ok. 27 550 m ³ nieczystości płynnych dowożonych wozem asenizacyjnym z gospodarstw domowych) planowana kwota – 70 000,00 zł, stawka jednostkowa dopłaty - 2,54 zł netto do 1 m ³), 2. Planowany poziom dotacji przedmiotowej stanowiącej dofinansowanie kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych i użytkowych (planowana dopłata do kosztów eksploatacji ok. 3 300 m ² powierzchni użytkowej) planowana kwota – 50 000,00 zł., Stawka jednostkowa dopłaty 15,00 zł do 1 m ²)	
	Razem:	3 470 667,00 zł	120 000,00 zł	3 470 667,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Włodzisław Chorożewski

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie: remontu chodnika w Lotyniu (30 000,00 zł), remontu chodnika w Skokach (10 000,00 zł), remontu pobocza w Kruszcze (2 500,00 zł).	0,00	0,00	42 500,00
851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie zakupu karetki pogotowia dla Szpitala Powiatowego w Złotowie.	0,00	0,00	26 200,00
852	85295	2310	Dotacja celowa przekazywana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Gmina Miasto Złotów	0,00	0,00	7 000,00
900	90002	2320	Dotacja celowa przekazywana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Powiat Złotowski	0,00	0,00	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	704 000,00	0,00	0,00
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	0,00	0,00
Razem:				1 014 000,00	120 000,00	81 700,00

				podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Melioracje Wodne	0,00	0,00	7 700,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoła Podstawowa w Pniewie	742 559,00	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	1 570 000,00	0,00	0,00
801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	275 000,00	0,00	0,00
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	200 000,00
855	85505	2830	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja w zakresie niepublicznych żłobków	0,00	0,00	294 000,00
900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów	0,00	0,00	50 000,00

			publicznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków i studnie wiercone			
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	40 000,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>- organizacje pozarządowe</i>	0,00	0,00	140 000,00
Razem:				2 587 559,00	0,00	741 700,00
Ogółem dotacje:				3 601 559,00	120 000,00	823 400,00
ŁĄCZNIE:				4 544 959,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Włodzisław Choroszewski

Załącznik nr 5 do uchwały nr LI/352/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	69 500,00	69 500,00
			Pozostała działalność	0,00	69 500,00	69 500,00
600	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 500,00	69 500,00
			Budowa wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Brzozówka - II etap	0,00	34 500,00	34 500,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzewo	0,00	20 000,00	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
			Transport i łączność	1 206 330,00	0,00	1 206 330,00
			Drogi publiczne gminne	1 206 330,00	0,00	1 206 330,00
			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
700	6057		Rozbudowa dróg gminnych m. Okonek, ul. Niepodległości, 1 Maja - II etap (budowa parkingu przy ul. Niepodległości)	320 000,00	0,00	320 000,00
			Uwłaszczenie powierzchni gruntu części działki przy ul. Szczecińskiej w Okonku wraz z odwodnieniem	180 000,00	0,00	180 000,00
			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
			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
			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	300 000,00	300 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	300 000,00	300 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
			Przebudowa budynku po byłej szkole w m. Ciosaniec z przeznaczeniem na mieszkania socjalne	0,00	300 000,00	300 000,00
750	75023		Administracja publiczna	300 000,00	0,00	300 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00	0,00	300 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00

754			Modernizacja budynku A Urzędu Miejskiego w Okonku - I etap	300 000,00	0,00	300 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 200,00	0,00	8 200,00
	75412		Ochotnicze strażnice pożarne	8 200,00	0,00	8 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200,00	0,00	8 200,00
			Zakup sprzętu dla OSP Lotyń	8 200,00	0,00	8 200,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	100 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00
			Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00
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	- 300 000,00	308 373,89
	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 solamej w miejscowości Brokęcino	3 700,00	0,00	3 700,00
			Zakup lampy solamej w miejscowości Glinki Mokre	3 700,00	0,00	3 700,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	300 000,00	- 300 000,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00	- 300 000,00	0,00
			Przebudowa budynku po byłej szkole w m. Ciosaniec z przeznaczeniem na mieszkania socjalne	300 000,00	- 300 000,00	0,00
	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/Chłopińskiego 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
921		Przydomowe oczyszczalnie ścieków i studnie wiercone	50 000,00	0,00	50 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 500,00	-47 000,00	52 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	99 500,00	-47 000,00	52 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 500,00	-47 000,00	52 500,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chwalimie	12 000,00	-12 000,00	0,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lędyczek	20 000,00	0,00	20 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Podgaje	17 500,00	0,00	17 500,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzewo	20 000,00	-20 000,00	0,00
		Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół w sołectwie Lubniczka - etap III	15 000,00	-15 000,00	0,00
		Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomczewo	15 000,00	0,00	15 000,00
926		Kultura fizyczna	132 104,00	-34 500,00	97 604,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	132 104,00	-34 500,00	97 604,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 104,00	-34 500,00	97 604,00
		Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Lotyniu	21 768,00	0,00	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 urzędzeń 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	-34 500,00	0,00
		Razem	2 480 707,89	-12 000,00	2 468 707,89

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
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
010	01095	6050	1. Budowa wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Brzozówka - III etap	0,00	10 500,00	10 500,00
926	92605	6050		10 500,00	-10 500,00	0,00
900	90004	4210	2. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Brzozówka	435,15	-335,15	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	0,00	335,15	335,15
Razem sołectwo Brzozówka				11 435,15	0,00	11 435,15
		4210	1. Modernizacja świetlicy wiejskiej w	0,00	9 000,00	9 000,00
		4300		0,00	3 000,00	3 000,00

921	92109	6050	miejsowości Chwalimie	12 000,00	-12 000,00	0,00
921	92105	4210	2. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Chwalimie	1 407,07	0,00	1 407,07
900	90004	4210	3. Zagospodarowanie terenów zielony w miejscowości Chwalimie	600,00	0,00	600,00
Razem sołectwo Chwalimie				14 007,07	0,00	14 007,07
754	75412	6060	1. Zakup sprzętu dla OSP Lotyń	500,00	0,00	500,00
921	92105	4210	2. Oganizacja imprez integracyjnych w miejscowości Drzewice	773,30	0,00	773,30
900	90004	4210	3. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Drzewice	500,00	0,00	500,00
600	60016	4270	4. Remont drogi gminnej w miejscowości Drzewice	8 000,00	0,00	8 000,00
Razem				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	0,00	0,00	0,00
921	92109	6050	3. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół w sołectwie Lubniczka - etap III	10 000,00	-10 000,00	0,00
010	01095	6050		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 Lomczewo	5 000,00	0,00	5 000,00
900	90004	4210	3. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Lomczewo	971,04	0,00	971,04
Razem sołectwo Lomczewo				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	-15 000,00	0,00
010	01095	6050		0,00	15 000,00	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

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
Razem:				53 340,00

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	414,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 286,00
		4260	Zakup energii	14 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 240,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4700		1 000,00
Razem:				53 340,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Włodzimierz Choroszewski