

**UCHWAŁA NR LIV/374/2018
RADY MIEJSKIEJ W OKONKU**

z dnia 26 czerwca 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 z późn. zm.) Uchwała się co następuje:

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

1. w § 1 dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 35 895 708,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- a) dochody majątkowe w wysokości 519 212,00 zł;
- b) dochody bieżące w wysokości 35 376 496,04 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 37 361 708,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące 34 073 918,15 zł:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 17 511 162,79 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 888 501,13 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 622 661,66 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące 4 517 711,00 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 765 044,36 zł
 - d) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 280 000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe: 3 287 789,89 zł w tym:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 287 789,89 zł;
 - b) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 243 848,00 zł
- 4. treść załącznika nr 2 uchwały budżetowej nr XLVIII/320/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 5. w § 3 ust. 1 ustala się nowy poziom deficytu budżetu gminy w kwocie 1 466 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

6. w § 3 ust. 2 zmienia się łączną kwotę planowanych przychodów. Poziom przychodów określony zostaje na kwotę 2 050 000,00 zł przy niezmiennym poziomie rozchodów budżetu w kwocie 584 000,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Okonka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Włodzimierz Choroszewski

Uzasadnienie
do uchwały nr LIV/374/2018
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 26 czerwca 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 55 700,00 zł, w całości stanowiących dochody bieżące. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

- 1.1. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **11 000,00 zł** stanowiące równowartość przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania na podstawie porozumienia z organem administracji rządowej. Zmianę wprowadza się na podstawie porozumienia nr 3/XXX/DPS/2018 zawartego z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W zakresie merytorycznym dofinansowanie dotyczy realizacji programu osłonowego „*Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie*” i zadania pn. „*Przemoc boli – pasja wyzwoli*” (dział 852, rozdział 85205, paragraf 2020 „+” 11 000,00 zł).
- 1.2. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **24 000,00 zł** stanowiące równowartość przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania własnego gminy. Dotację przyjmuje się na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.145.2018.4 z dnia 4 czerwca 2018 roku. W zakresie przedmiotowym przyznane środki mają służyć dofinansowaniu zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach „*Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa*” (dział 801, rozdział 80101, paragraf 2030 „+” 24 000,00 zł).
- 1.3. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **15 000,00 zł** stanowiące realizowane wpłaty odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat przez osoby fizyczne. Zmiana wynika z analizy bieżącego wykonania dochodów w paragrafie (dział 756, rozdział 75616, paragraf 0910 „+” 15 000,00 zł).
- 1.4. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **1 500,00 zł** stanowiące realizowane wpłaty kosztów upomnień w zakresie płatności podatków i opłat przez osoby fizyczne. Zmiana wynika z analizy bieżącego wykonania dochodów w paragrafie (dział 756, rozdział 75616, paragraf 0640 „+” 1 500,00 zł).
- 1.5. 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).
- 1.6. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **1 500,00 zł** w zakresie pozostałych dochodów rozdziału różnych jednostek obsługi gospodarki mieszkaniowej. W zakresie merytorycznym wskazane dochody stanowią częściowe zwroty zapłaconych

odszkodowań z tytułu braku przydzielenia lokali socjalnych (*dział 700, rozdział 70004, paragraf 0970 „+” 1 500,00 zł*).

1.7. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **1 200,00 zł** w zakresie paragrafu pozostałych dochodów. W zakresie merytorycznym wskazane dochody stanowią zwroty poniesionych przez gminę kosztów prowadzenia zadań związanych z kwalifikacją wojskową (*dział 750, rozdział 75045, paragraf 0970 „+” 1 200,00 zł*).

1.8. Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej wprowadzonych dochodów stanowiących kwotę przyznanej pomocy finansowej Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie kosztów zakupu sadzonek drzew miododajnych przeznaczonych do nasadzeń na terenie gminy (*dział 900, rozdział 90008, paragraf 2710 „-” 17 498,00 zł, dział 010, rozdział 01042, paragraf 2710 „+” 17 498,00 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 605 700,00 zł z czego kwota 92 300,00 zł oznacza zwiększenie wydatków bieżących oraz kwota 513 400,00 zł stanowi zwiększony poziom wydatków majątkowych. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

2.1. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących (analogicznie do wysokości przyznanej dotacji opisanej w pkt. 1.1 uzasadnienia) o kwotę **11 000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie projektu (w aspekcie przeciwdziałania przemocy w rodzinie) pn. „Przemoc boli – pasja wyzwoli”. Zwiększenie wydatków uwzględnia jedynie przyznane środki z dotacji gdyż wkład własny (po uwzględnieniu przeniesień pomiędzy poszczególnymi wydatkami) jest zabezpieczony w budżecie gminy (*dział 852, rozdział 85205 paragraf 4210 „+” 3 000,00 zł, paragraf 4220 „+” 3 600,00 zł, paragraf 4300 „+” 4 400,00 zł*).

2.2. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących (analogicznie do wysokości przyznanej dotacji opisanej w pkt. 1.2 uzasadnienia) o kwotę **24 000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” (w równych częściach na potrzeby Szkoły Podstawowej w Okonku oraz Zespołu Szkół w Lotyniu). Zwiększenie wydatków uwzględnia jedynie przyznane środki z dotacji gdyż wkład własny jest zabezpieczony w budżecie gminy (*dział 801, rozdział 80101, paragraf 4240 „+” 24 000,00 zł*).

2.3. Obniża się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę **100 000,00 zł** poprzez wyłączenie z realizacji w roku budżetowym zadania pn. „Rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej, rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Okonku. Wyłączenie zadania z realizacji w planowanym zakresie wynika z faktu braku dofinansowania ze środków zewnętrznych (wniosek złożony o dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego) - *dział 900, rozdział 90095, paragraf 6050 „+” 100 000,00 zł*.

- 2.4. Zwiększa się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę **300 000,00 zł** poprzez wprowadzenie dodatkowego zadania inwestycyjnego pn. „*Zakup samochodu asenizacyjnego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku*”. Całość planowanych wydatków zostaje wprowadzona do budżetu gminy w formie dotacji celowej na finansowanie zadania inwestycyjnego samorządowego zakładu budżetowego. Realizacja niniejszego zadania jest niezbędna dla zapewnienia dotychczasowego poziomu obsługi mieszkańców gminy w zakresie odbioru nieczystości płynnych w obliczu całkowitego wyeksploatowania jednego z pojazdów (*dział 900, rozdział 90017, paragraf 6210 „+” 300 000,00 zł*).
- 2.5. Zwiększa się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę **16 500,00 zł** poprzez wprowadzenie dodatkowego zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej Borucino – Pniewo etap I dokumentacja*”. Całość planowanych wydatków zostaje wprowadzona do budżetu gminy w formie dotacji celowej na finansowanie zadania inwestycyjnego samorządowego zakładu budżetowego. (*dział 900, rozdział 90017, paragraf 6210 „+” 16 500,00 zł*).
- 2.6. Zwiększa się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę **11 700,00 zł** poprzez wprowadzenie dodatkowego zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej Lubnica – Lubniczka etap I dokumentacja*”. Całość planowanych wydatków zostaje wprowadzona do budżetu gminy w formie dotacji celowej na finansowanie zadania inwestycyjnego samorządowego zakładu budżetowego (*dział 900, rozdział 90017, paragraf 6210 „+” 11 700,00 zł*).
- 2.7. Zwiększa się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę **245 000,00 zł** poprzez wprowadzenie dodatkowego zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lotyń*”. Wprowadzone wydatki stanowią przewidywany wkład własny gminy w realizacji projektu, o którego dofinansowanie w wysokości 427 252,00 zł wystąpiono do Marszałka Województwa Wielkopolskiego (z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020) - *dział 921, rozdział 92109, paragraf 6050 „+” 245 000,00 zł*).
- 2.8. Zwiększa się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę **40 000,00 zł** poprzez korektę zakładanych wydatków na zadanie pn. „*Modernizacja budynku A Urzędu Miejskiego w Okonku – I etap*”. Konieczność wprowadzenia zmiany wynika z ustalenia końcowych kosztów przewidzianego zakresu robót budowlanych (*dział 750, rozdział 75023, paragraf 6050 „+” 40 000,00 zł*).
- 2.9. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **15 000,00 zł** w zakresie usług remontowych świetlic wiejskich. Przedmiotowe zwiększenie ma na celu wykonanie niezbędnych prac zabezpieczających oraz naprawczych na obiekcie świetlicy wiejskiej w Podgajach (*dział 921, rozdział 92109, paragraf 4270 „+” 15 000,00 zł*).
- 2.10. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **8 500,00 zł** w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia. Wprowadzane zwiększenie ma na celu zabezpieczenie niezbędnych potrzeb w zakresie zakupu mialu niezbędnego do ogrzewania budynku

gminnego przy ul. Spokojnej w Okonku (*dział 750, rozdział 75023, paragraf 4210 „+” 8 500,00 zł*).

- 2.11. Zwiększa się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę **3 900,00 zł** na realizację zadania pn. *„Budowa wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Brzozówka – II etap”*. Niniejsza korekta jest niezbędna dla prawidłowej realizacji całości zadania wobec decyzji o braku dofinansowania projektu ze środków Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Zwiększenie dokonuje się w części finansowanej z budżetu gminy poza środkami funduszu sołeckiego. Wykluczenie finansowania zewnętrznego powoduje także zmianę klasyfikacji budżetowej planowanych wydatków na zadanie (*dział 010, rozdział 01095, paragraf 6050 „-” 34 500,00 zł, dział 926, rozdział 92605, paragraf 6050 „+” 38 400,00 zł*).
- 2.12. Dokonuje się zmian w zakresie zadań planowanych z funduszu sołeckiego sołectwa Brokęcino. W wyniku korekt (zgodnie z decyzjami zebrania wiejskiego) wyłącza się z realizacji zadanie pn. *„Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w sołectwie Brokęcino”* oraz zadanie pn. *„Zakup lampy solarnej w miejscowości Brokęcino”*. Jednocześnie wprowadza się nowe zadanie pn. *„Wykonanie usługi oświetleniowej Brokęcino Kolonia”*. Wprowadzane zmiany powodują obniżenie wydatków o charakterze inwestycyjnym o kwotę **3 700,00 zł** przy jednoczesnym wzroście o tożsamą kwotę wydatków bieżących (*dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050 „-” 3 700,00 zł, paragraf 4300 „+” 13 409,92 zł, dział 926, rozdział 92605, paragraf 4210 „-,, 9 709,92 zł*).
- 2.13. Dokonuje się zmian w zakresie zadań planowanych z funduszu sołeckiego sołectwa Lotyń. W wyniku korekt przenosi się planowane wydatki pomiędzy zadaniami pn. *„Zagospodarowanie terenów sportowo – Rekreacyjnych w miejscowości Lotyń”* oraz pn. *„Usługa oświetleniowa w sołectwie Lotyń”* (*dział 900, rozdział 90015, paragraf 4300 „+” 2 200,00 zł, dział 926, rozdział 92605, paragraf 4210 „-,, 2 200,00 zł*).
- 2.14. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **27 400,00 zł** w zakresie wydatków związanych z utrzymaniem i finansowaniem dodatkowych usług oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie gminy (*dział 900, rozdział 90015, paragraf 4300 „+” 27 400,00 zł*).
- 2.15. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków bieżących (bez zmiany ich ogólnego poziomu) realizowanych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku. Zmiany (zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki) polegające na przeniesieniach pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej mają na celu dostosowanie struktury wydatków do bieżących potrzeb jednostki. Jednocześnie zmiany w rozdziale 85502 wpływają na sposób wykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej (*dział 852, rozdział 85205, paragraf 4300 „+” 400,00 zł, rozdział 85214, paragraf 3110 „-,, 400,00 zł, rozdział 85219, paragraf 4040 „-,, 4 536,84 zł, paragraf 4010 „+” 4 536,84 zł, rozdział 85295, paragraf 4040 „-,, 1 032,85 zł, paragraf 4430 „-,, 3 130,00 zł, paragraf 4210 „+” 4 162,85 zł, dział 855, rozdział 85502, paragraf*

4040 „-„, 531,66 zł, paragraf 4120 „+” 531,66 zł, rozdział 85504, paragraf 4040 „-„, 167,17 zł, paragraf 4010 „+” 167,17 zł).

2.16. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków bieżących (bez zmiany ich ogólnego poziomu) realizowanych przez Urząd Miejski w Okonku. Zmiany polegające na przeniesieniach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej mają na celu dostosowanie struktury wydatków do bieżących potrzeb jednostki (*dział 750, rozdział 75023, paragraf 4010 „-” 7 000,00 zł, paragraf 4140 „+„, 7 000,00 zł, dział 900, rozdział 90004, paragraf 4210 „-„, 31 000,00 zł, paragraf 4300 „+” 31 000,00 zł*).

2.17. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę **2 700,00 zł** na realizację projektu w zakresie *„zakupu uli i paszy dla pszczoł niezbędnej dla poprawy liczebności pni i zdrowotności pszczoł pszczelarzy Koła Pszczelarskiego w Okonku”*. Zmian jest niezbędna do pełnej realizacji zakładanych rezultatów rzeczowych. Wydatki zwiększa się w części stanowiącej wkład własny gminy w realizację zadania. Po zmianie dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wynosi 41 982,00 zł oraz środki własne gminy 5 000,00 zł (*dział 900, rozdział 90008, paragraf 4210 „+” 2 700,00 zł*).

2.18. Zmiana dotychczasowej klasyfikacji budżetowej środków na zakupu sadzonek drzew miododajnych przeznaczonych do nasadzeń na terenie gminy bez korekty planowanych wydatków na projekt. Korekta klasyfikacji związana jest ze zmianą sposobu ujęcia dofinansowania zadania opisanego w pkt 1.8 uzasadnienia (*dział 900, rozdział 90008, paragraf 4210 „-” 21 400,00 zł, dział 010, rozdział 01042, paragraf 4210 „+” 21 400,00 zł*)

3. Zmiany w zakresie określającym łączną kwotę planowanych przychodów i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu (załącznik nr 3 uchwały budżetowej nr XLVIII/320/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2017 roku). Wprowadzone w załączniku zmiany są wynikiem dokonanych korekt uchwały budżetowej w zakresie planowanych przychodów budżetowych 2018 roku wynikających także ze wzrostu planowanego deficytu budżetowego. Poszczególne zmiany dotyczą następujących kategorii:

- Zaplanowanie nowego źródła przychodów budżetu w wysokości **550 000,00 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 wydatków majątkowych bez zwiększania planowanego na etapie uchwalania budżetu poziomu dodatkowych zobowiązań długoterminowych gminy (kredyty i pożyczki na zaciągane na rynku krajowym w kwocie 1 500 000,00 zł). Wzrost deficytu budżetowego z kwoty 916 000,00 zł do poziomu 1 466 000,00 zł nie będzie powodował zwiększenia planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek długoterminowych. Ogólny poziom wolnych środków obliczony na podstawie sprawozdań finansowych i budżetowych na koniec 2017 roku kształtuje się w wysokości 567 079,73 zł.

4. Zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

(załącznik nr 5 uchwały budżetowej nr XLVIII/320/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2017 roku). Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt wydatków budżetowych opisanych w pkt. 2.15. Ponadto w załączniku wprowadza się dodatkowe zestawienie dochodów i wydatków realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwotach wynikających ze zmian opisanych w pkt. 1.1 oraz 2.1 uzasadnienia.

- 5. Zmiany w zakresie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2018 roku oraz zakresu i kwot dotacji przekazywanych z budżetu gminy dla zakładu budżetowego (załącznik nr 6 uchwały budżetowej nr XLVIII/320/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2017 roku). Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt wydatków budżetowych opisanych w pkt. 2.4, 2.5 oraz 2.6 uzasadnienia*
- 6. Zmiany w zakresie zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2018 roku dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych (załącznik nr 7 uchwały budżetowej nr XLVIII/320/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2017 roku). Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt w zakresie wydatków opisanych w pkt. 2.4, 2.5 oraz 2.6 uzasadnienia.*
- 7. Zmiany w zakresie wydatków majątkowych w budżecie na 2018 rok (załącznik nr 9 uchwały budżetowej nr XLVIII/320/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2017 roku). Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt wydatków budżetowych opisanych w pkt. 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.11 oraz 2.12 uzasadnienia.*
- 8. 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. 2.11, 2.12 oraz 2.13 uzasadnienia.*

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

ZASTĘPCA
BURMISTRZA OKONKA

Bronisława Cwikła

Załącznik nr 1 do uchwały nr LIV/374/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	534 285,06	17 498,00	551 783,06
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	17 498,00	17 498,00
700	70004	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 498,00	17 498,00
			Gospodarka mieszkaniowa	446 200,00	1 500,00	447 700,00
750	0970		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	1 500,00	1 500,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 500,00
			Administracja publiczna	204 500,00	1 200,00	205 700,00
756	75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00	1 200,00	1 200,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200,00	1 200,00
			Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 785 251,00	16 500,00	10 801 751,00
758	0910		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 756 500,00	16 500,00	2 773 000,00
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 800,00	1 500,00	5 300,00
801	80101		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 700,00	15 000,00	39 700,00
			Różne rozliczenia	11 006 486,98	1 500,00	11 007 986,98
852	85205		Różne rozliczenia finansowe	7 461,98	1 500,00	8 961,98
			Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 500,00	5 500,00
852	2030		Oświata i wychowanie	374 010,00	24 000,00	398 010,00
			Szkoły podstawowe	2 500,00	24 000,00	26 500,00
852	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00
			Pomoc społeczna	1 468 153,00	11 000,00	1 479 153,00
852	2020		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	0,00	11 000,00	11 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	11 000,00	11 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	209 180,00	- 17 498,00	191 682,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	59 480,00	- 17 498,00	41 982,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 498,00	- 17 498,00	0,00
		Razem:	35 840 008,04	55 700,00	35 895 708,04

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Włodzisław Choroszewski

Załącznik nr 2 do uchwały nr LIV/374/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	634 825,06	- 13 100,00	621 725,06
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	21 400,00	21 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 400,00	21 400,00
	01095		Pozostała działalność	603 785,06	- 34 500,00	569 285,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 500,00	- 34 500,00	35 000,00
750			Administracja publiczna	4 352 766,52	48 500,00	4 401 266,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 518 743,82	48 500,00	3 567 243,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 889 558,00	- 7 000,00	1 882 558,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	7 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 575,31	8 500,00	34 075,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	40 000,00	340 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 505 993,46	24 000,00	10 529 993,46
	80101		Szkoły podstawowe	7 069 727,33	24 000,00	7 093 727,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	24 000,00	40 000,00
852			Pomoc społeczna	3 269 575,07	11 000,00	3 280 575,07
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	11 400,00	16 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 600,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 800,00	9 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	402 660,00	- 400,00	402 260,00
		3110	Świadczenia społeczne	398 660,00	- 400,00	398 260,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	887 097,92	0,00	887 097,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 560,00	4 536,84	611 096,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 270,00	- 4 536,84	45 733,16
	85295		Pozostała działalność	324 281,15	0,00	324 281,15

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 224,00	- 1 032,85	9 191,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	4 162,85	20 962,85
	4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	- 3 130,00	2 770,00
855		Rodzina	10 733 453,66	0,00	10 733 453,66
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 128 710,00	0,00	4 128 710,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	- 531,66	9 168,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 829,98	531,66	2 361,64
	85504	Wspieranie rodziny	58 631,66	0,00	58 631,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 700,00	167,17	42 867,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 620,00	- 167,17	3 452,83
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 463 891,52	248 809,92	1 712 701,44
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	138 835,63	0,00	138 835,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 889,77	- 31 000,00	38 889,77
	4300	Zakup usług pozostałych	68 945,86	31 000,00	99 945,86
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	65 682,00	- 18 700,00	46 982,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 682,00	- 18 700,00	46 982,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	420 773,89	39 309,92	460 083,81
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	43 009,92	223 009,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 773,89	- 3 700,00	32 073,89
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	120 000,00	328 200,00	448 200,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	328 200,00	328 200,00
	90095	Pozostała działalność	459 600,00	- 100 000,00	359 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 600,00	- 100 000,00	122 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 221 344,59	260 000,00	1 481 344,59
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	842 000,00	260 000,00	1 102 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	15 000,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00	245 000,00	297 500,00
926		Kultura fizyczna	683 474,76	26 490,08	709 964,84

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	683 474,76	26 490,08	709 964,84
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 869,40	- 11 909,92	58 959,48
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 768,00	38 400,00	116 168,00
Razem:		36 756 008,04	605 700,00	37 361 708,04

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Włodzimierz Chrośzewski

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2018 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 050 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 500 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	550 000,00
Rozchody ogółem:			584 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	584 000,00
			(+) 1 466 000,00

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	534 285,06
	01095		Pozostała działalność	534 285,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	534 285,06
750			Administracja publiczna	82 705,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 705,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	82 705,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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
758			Różne rozliczenia	3 461,98
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 461,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3 461,98
852			Pomoc społeczna	65 026,00

	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	2 800,00
		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	2 800,00
	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	10 132 822,00
	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	200,00
Razem:				10 820 068,04

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	534 285,06
	01095		Pozostała działalność	534 285,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 476,18
		4430	Różne opłaty i składki	523 808,88
750			Administracja publiczna	82 705,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 705,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 632,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 192,12
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 580,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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
758			Różne rozliczenia	3 461,98
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 461,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 461,98
852				65 026,00
	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	2 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 744,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 536,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 536,00
855			Rodzina	10 132 822,00
	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	9 168,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 361,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32
		85503	Karta Dużej Rodziny	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
Razem:				10 820 068,04

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

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Włodzimierz Choroszewski

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

Lp.	Treść	Przychody		Koszty
			w tym dotacje z budżetu gminy	
1.	<i>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaninowej w Okonku</i>	3 798 867,00 zł	448 200,00 zł	3 798 867,00 zł
	rozdział 90017		120 000,00 zł	
	§ 2650		<p>1. Planowany poziom dotacji przedmiotowej stanowiącej dofinansowanie kosztów oczyszczania nieczystości płynnych ustalonej na podstawie stawek jednostkowych (planowana dopłata do ok. 27 550 m3 nieczystości płynnych dowożonych wozem asenizacyjnym z gospodarstw domowych) planowana kwota – 70 000,00 zł, stawka jednostkowa dopłaty - 2,54 zł netto do 1 m3),</p> <p>2. Planowany poziom dotacji przedmiotowej stanowiącej dofinansowanie kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych i użytkowych (planowana dopłata do kosztów eksploatacji ok. 3 300 m² powierzchni użytkowej) planowana kwota – 50 000,00 zł., Stawka jednostkowa dopłaty 15,00 zł do 1 m²)</p>	
	§ 6210		328 200,00 zł	
			<p>1. Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „<i>Zakup samochodu asenizacyjnego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaninowej w Okonku</i>” – 300 000,00 zł</p> <p>2. Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „<i>Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej Borucino – Pniewo etap I dokumentacja</i>” – 16 500,00 zł.</p> <p>3. Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „<i>Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej Lubnica – Lubniczka etap I dokumentacja</i>” – 11 700,00 zł.</p>	
	Razem:	3 798 867,00 zł	448 200,00 zł	3 798 867,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

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

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

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

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

			terytorialnego lub przez osobę fizyczną			
852	85228	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>- zadanie w zakresie usług opiekuńczych</i>	0,00	0,00	200 000,00
855	85505	2830	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych <i>- dotacja w zakresie niepublicznych żłobków</i>	0,00	0,00	294 000,00
900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>- przydomowe oczyszczalnie ścieków i studnie wiercone</i>	0,00	0,00	50 000,00
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>- organizacje pozarządowe</i>	0,00	0,00	10 000,00
	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacje celowe na zadania remontowe w zakresie zabytkowych 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	1 200 552,00
ŁĄCZNIE:				4 922 111,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

3

Włodzimierz Choroszewski

Załącznik nr 7 do uchwały nr LIV/374/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 czerwca 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	69 500,00	- 34 500,00	35 000,00
			Pozostała działalność	69 500,00	- 34 500,00	35 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 500,00	- 34 500,00	35 000,00
			Budowa wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Brzozówka - II etap	34 500,00	- 34 500,00	0,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzewo	20 000,00	0,00	20 000,00
			Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół w sołectwie Lubniczka - etap III	15 000,00	0,00	15 000,00
			Transport i łączność	1 544 330,00	0,00	1 544 330,00
			Drogi publiczne gminne	1 256 330,00	0,00	1 256 330,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
			Modernizacja mostu oraz jazu w ciągu drogi gminnej przez rzekę Czarna w m. Okonek - etap II	195 000,00	0,00	195 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Borki - Brokęcino	380 000,00	0,00	380 000,00
			Przebudowa ulicy Sosnowej w Okonku - I etap	25 000,00	0,00	25 000,00
700	70005		Rozbudowa dróg gminnych m. Okonek, ul. Niepodległości, 1 Maja - II etap (budowa parkingu przy ul. Niepodległości)	320 000,00	0,00	320 000,00
			Utworzenie 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
		60017	Drogi wewnętrzne	288 000,00	0,00	288 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 000,00	0,00	288 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Babi Dwór	132 000,00	0,00	132 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lubnica	156 000,00	0,00	156 000,00
	Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	0,00	300 000,00		
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	0,00	300 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00	

750		Przebudowa budynku po byłej szkole w m. Ciosaniec z przeznaczeniem na mieszkania socjalne	300 000,00	0,00	300 000,00
		Administracja publiczna	300 000,00	40 000,00	340 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00	40 000,00	340 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	40 000,00	340 000,00
		Modernizacja budynku A Urzędu Miejskiego w Okonku - I etap	300 000,00	40 000,00	340 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 200,00	0,00	8 200,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	8 200,00	0,00	8 200,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200,00	0,00	8 200,00
		Zakup sprzętu dla OSP Lotyń	8 200,00	0,00	8 200,00
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
		Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	26 200,00	0,00	26 200,00
	85111	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	308 373,89	224 500,00	532 873,89
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 773,89	- 3 700,00	32 073,89
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 773,89	- 3 700,00	32 073,89
		Budowa oświetlenia w miejscowości Ciosaniec - etap III	28 373,89	0,00	28 373,89
		Zakup lampy solarnej w miejscowości Brokęcino	3 700,00	- 3 700,00	0,00
		Zakup lampy solarnej w miejscowości Glinki Mokre	3 700,00	0,00	3 700,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	328 200,00	328 200,00
		6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	328 200,00	328 200,00
		Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej Borucino - Pniewo etap I dokumentacja	0,00	16 500,00	16 500,00
		Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej Lubnica - Lubniczka etap I dokumentacja	0,00	11 700,00	11 700,00
		Przebudowa budynku po byłej szkole w m. Ciosaniec z przeznaczeniem na mieszkania socjalne	0,00	0,00	0,00

		Zakup samochodu asenizacyjnego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku	0,00	300 000,00	300 000,00
90095		Pozostała działalność	272 600,00	- 100 000,00	172 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 600,00	- 100 000,00	122 600,00
		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	- 100 000,00	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	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	52 500,00	245 000,00	297 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	52 500,00	245 000,00	297 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00	245 000,00	297 500,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lotyń	0,00	245 000,00	245 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chwalimie	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lędyczek	20 000,00	0,00	20 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Podgaje	17 500,00	0,00	17 500,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzewo	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół w sołectwie Lubniczka - etap III	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomczewo	15 000,00	0,00	15 000,00
926		Kultura fizyczna	165 286,00	38 400,00	203 686,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	165 286,00	38 400,00	203 686,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 768,00	38 400,00	116 168,00
		Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Lotyniu	35 768,00	0,00	35 768,00
		Budowa placu zabaw w miejscowości Borucino	11 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Pniewo	14 000,00	0,00	14 000,00
		Budowa wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Brzozówka - II etap	0,00	38 400,00	38 400,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 682,00	0,00	53 682,00

		Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Okonek ul. Stockelsdorf	53 682,00	0,00	53 682,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 836,00	0,00	33 836,00
		Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Okonek ul. Stockelsdorf	33 836,00	0,00	33 836,00
		Razem	2 774 389,89	513 400,00	3 287 789,89

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	-9 709,92	0,00
900	90015	6050	2. Zakup lampy solarnej w miejscowości Brokęcino	3 700,00	-3 700,00	0,00
		4300	5. Wykonanie usługi oświetleniowej Brokęcino Kolonia	0,00	13 409,92	13 409,92
921	92109	4210	3. Bieżące utrzymanie świetlicy w miejscowości Brokęcino	2 000,00	0,00	2 000,00
921	92105	4300	4. Organizacja imprez i wyjazdów integracyjnych w miejscowości Brokęcino	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210		500,00	0,00	500,00
Razem sołectwo Brokęcino				17 409,92	0,00	17 409,92
010	01095	6050	1. Budowa wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Brzozówka - III etap	10 500,00	-10 500,00	0,00
926	92605	6050		0,00	10 500,00	10 500,00
900	90004	4210	2. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Brzozówka	100,00	0,00	100,00
754	75412	6060	3. Zakup sprzętu dla OSP Lotyń	500,00	0,00	500,00
921	92105	4210	4. Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie Brzozówka	335,15	0,00	335,15
Razem sołectwo Brzozówka				11 435,15	0,00	11 435,15

921	92109	4210	1. Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chwalimie	9 000,00	0,00	9 000,00
		4300		3 000,00	0,00	3 000,00
		6050		0,00	0,00	0,00
921	92105	4210	2. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Chwalimie	1 407,07	0,00	1 407,07
900	90004	4210	3. Zagospodarowanie terenów zielony w miejscowości Chwalimie	600,00	0,00	600,00
Razem sołectwo Chwalimie				14 007,07	0,00	14 007,07
754	75412	6060	1. Zakup sprzętu dla OSP Lotyń	500,00	0,00	500,00
921	92105	4210	2. Oganizacja imprez integracyjnych w miejscowości Drzewice	773,30	0,00	773,30
900	90004	4210	3. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Drzewice	500,00	0,00	500,00
600	60016	4270	4. Remont drogi gminnej w miejscowości Drzewice	8 000,00	0,00	8 000,00
Razem sołectwo Drzewice				9 773,30	0,00	9 773,30
900	90015	6050	1. Budowa oświetlenia w miejscowosci Ciosaniec - etap III	24 373,89	0,00	24 373,89
Razem sołectwo Ciosaniec				24 373,89	0,00	24 373,89
754	75412	6060	1. Zakup sprzętu dla OSP Lotyń	700,00	0,00	700,00
921	92105	4210	2. Ogranizacja imprez integracyjnych w sołectwie Glinki Mokre	2 158,18	0,00	2 158,18
900	90015	6050	3. Zakup lampy solarnej w miejscowości Glinki Mokre	2 000,00	0,00	2 000,00
926	92605	4300	4. Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Glinki	219,36	0,00	219,36
		4210		6 080,64	0,00	6 080,64
Razem sołectwo Glinki Mokre				11 158,18	0,00	11 158,18
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w sołectwie Glinki Suche	3 312,86	0,00	3 312,86
		4300		5 000,00	0,00	5 000,00
921	92105	4210	2. Ogranizacja imprez integracyjnych w miejscowości Glinki Suche	1 000,00	0,00	1 000,00
754	75412	6060	3. Zakup sprzętu dla OSP Lotyń	500,00	0,00	500,00
Razem sołectwo Glinki Suche				9 812,86	0,00	9 812,86
926	92605	6050	1. Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Lotyniu	2 500,00	0,00	2 500,00
754	75412	6060	2. Zakup sprzętu dla OSP Lotyń	500,00	0,00	500,00
600	60016	4270	3. Remont drogi gminnej w sołectwie Kruszką	7 050,27	0,00	7 050,27
Razem sołectwo Kruszką				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	-2 200,00	11 500,00
		4300		1 100,00	0,00	1 100,00
900	90015	4300	2. Usługa oświetleniowa w sołectwie Lotyń	1 000,00	2 200,00	3 200,00
921	92105	4210	3. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Lotyń	500,00	0,00	500,00
		4300		2 000,00	0,00	2 000,00
754	75412	6060	4. Zakup sprzętu dla OSP w miejscowości Lotyń	3 000,00	0,00	3 000,00
926	92605	6050	5. Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Lotyniu	1 268,00	0,00	1 268,00
926	92605	6050	6. Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Lotyń	17 000,00	0,00	17 000,00
Razem sołectwo Lotyń				39 568,00	0,00	39 568,00
754	75412	6060	1. Zakup sprzętu do OSP w miejscowości Lotyń	0,00	0,00	0,00
921	92109	6050	3. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół w sołectwie Lubniczka - etap III	0,00	0,00	0,00
010	01095	6050		10 000,00	0,00	10 000,00
926	92605	4210	2. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Lubniczka	683,36	0,00	683,36
Razem sołectwo Lubniczka				10 683,36	0,00	10 683,36
754	75412	6060	1. Zakup sprzętu dla OSP Lotyń	1 000,00	0,00	1 000,00
926	92605	4210	2. Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Lubnica	9 582,62	0,00	9 582,62
921	92105	4210	3. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Lubnica	2 000,00	0,00	2 000,00
Razem sołectwo Lubnica				12 582,62	0,00	12 582,62

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

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Włodzimierz Choroszewski