

UCHWAŁA NR XII/73/2019
RADY MIEJSKIEJ W OKONKU

z dnia 12 sierpnia 2019 r.

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

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

§ 1. W uchwale budżetowej na 2019 rok nr IV/31/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2018 roku zmienionej zarządzeniem nr 5/2019 Burmistrza Okonka z dnia 15 stycznia 2019 roku, uchwałą nr V/35/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 stycznia 2019 roku, uchwałą nr VI/42/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 lutego 2019 roku, zarządzeniem nr 33/2019 Burmistrza Okonka z dnia 4 kwietnia 2019 roku, uchwałą nr VII/52/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 24 kwietnia 2019 roku, zarządzeniem nr 43/2019 Burmistrza Okonka z dnia 29 kwietnia 2019 roku, uchwałą nr VIII/57/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 10 maja 2019 roku, zarządzeniem nr 50/2019 Burmistrza Okonka z dnia 17 maja 2019 roku, uchwałą nr IX/62/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 maja 2019 roku, zarządzeniem nr 58/2019 Burmistrza Okonka z dnia 14 czerwca 2019 roku, zarządzeniem nr 62/2019 Burmistrza Okonka z dnia 17 czerwca 2019 roku, uchwałą nr X/67/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 czerwca 2019 roku, zarządzeniem nr 71/2019 Burmistrza Okonka z dnia 27 czerwca 2019 roku oraz zarządzeniem nr 75/2019 Burmistrza Okonka z dnia 19 lipca 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 38 883 646,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- a) dochody majątkowe w wysokości 1 419 212,00 zł;
- b) dochody bieżące w wysokości 37 464 434,90 zł;

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

3. w § 2 dokonuje się zmian planowanych wydatków budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 40 149 646,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące 35 824 716,90 zł:

- a) wydatki jednostek budżetowych 18 990 901,17 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 644 607,06 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 583 774,11 zł

b) dotacje na zadania bieżące 4 687 012,20 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 332 916,06 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 513 887,47 zł

e) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 300 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe: 4 324 930,00 zł w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 324 930,00 zł;

b) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 161 330,00 zł

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

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

6. treść załącznika nr 5 uchwały budżetowej nr IV/31/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2018 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

7. w § 8 dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2019 roku oraz zakresie i kwotach dotacji przekazywanych z budżetu gminy dla zakładu budżetowego.

8. treść załącznika nr 6 uchwały budżetowej nr IV/31/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2018 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

9. w § 11 dokonuje się zmian w zakresie ustalonych wydatków majątkowych w budżecie na 2019 rok.

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

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Okonka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniowski

Uzasadnienie
do uchwały nr XII/73/2019
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 12 sierpnia 2019 roku

1. Zmiany w zakresie dochodów budżetowych gminy (załącznik nr 1 uchwały budżetowej nr IV/31/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2018 roku). Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 939 040,00 zł, z czego kwota 374 600,00 zł stanowi dochody majątkowe oraz kwota 564 440,00 zł stanowi dochody bieżące. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

- 1.1. Zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę **97 600,00 zł** stanowiące kwotę przyznanej pomocy finansowej Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Dochody wprowadza się na podstawie umowy zawartej z Zarządem Województwa Wielkopolskiego (*dział 600, rozdział 60017, paragraf 6300 „+” 97 600,00 zł*);
- 1.2. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **30 000,00 zł** stanowiące równowartość przyznanej dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego. Przedmiotowa dotacja stanowi pomoc finansową dla gminy jako dofinansowanie projektu realizowanego przede wszystkim w ramach środków funduszu sołeckiego wsi Brzozówka. Dochody przyjmuje się na podstawie zawartej umowy nr DR/145/2019 z dnia 23 lipca 2019 roku w ramach konkursu „*Pięknieje wielkopolska wieś*” (*dział 010, rozdział 01095, paragraf 2710 „+” 30 000,00 zł*);
- 1.3. Zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę **30 000,00 zł** stanowiące równowartość przyznanej dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego. Przedmiotowa dotacja stanowi pomoc finansową dla gminy jako dofinansowanie projektu realizowanego przede wszystkim w ramach środków funduszu sołeckiego wsi Lędyczek. Dochody przyjmuje się na podstawie zawartej umowy nr DR/143/2019 z dnia 23 lipca 2019 roku w ramach konkursu „*Pięknieje wielkopolska wieś*” (*dział 010, rozdział 01095, paragraf 6300 „+” 30 000,00 zł*);
- 1.4. Zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę **187 000,00 zł** z tytułu wpływów ze sprzedaży nieruchomości gminnych. Zwiększenie uzasadnione jest faktyczną realizacją w trakcie roku budżetowego (*dział 700, rozdział 70005, paragraf 0770 „+” 187 000,00 zł*);
- 1.5. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **1 000,00 zł** w zakresie zrealizowanych wpływów z różnych dochodów. Zmianę przyjmuje się w oparciu o faktyczne wykonanie dochodów w trakcie roku budżetowego (*dział 750, rozdział 75023, paragraf 0970 „+” 1 000,00 zł*);
- 1.6. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **1 000,00 zł** w zakresie zrealizowanych wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych płaconego przez podmioty z osobowością prawną. Zwiększenie stanowi odzwierciedlenie faktycznego wykonania dochodów w trakcie roku budżetowego (*dział 756, rozdział 75615, paragraf 0500 „+” 1 000,00 zł*);

- 1.7. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **4 000,00 zł** stanowiące realizowane wpłaty naliczonych kosztów upomnień w płatnościach podatków i opłat przez osoby fizyczne (*dział 756, rozdział 75616, paragraf 0640 „+” 4 000,00 zł*);
- 1.8. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **1 000,00 zł** stanowiące realizowane wpłaty odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat przez osoby fizyczne (*dział 756, rozdział 75616, paragraf 0910 „+” 1 000,00 zł*);
- 1.9. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **3 000,00 zł** stanowiące odsetki naliczane (kapitalizacja) od czasowo wolnych środków zgromadzonych na rachunku budżetu gminy (*dział 758, rozdział 75814, paragraf 0920 „+” 3 000,00 zł*);
- 1.10. Zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę **60 000,00 zł** stanowiące równowartość przyznanej dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego. Przedmiotowa dotacja stanowi pomoc finansową dla gminy jako dofinansowanie projektu renowacji zbiornika wodnego małej retencji. Dochody przyjmuje się na podstawie zawartej umowy nr 243/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 roku (*dział 900, rozdział 90001, paragraf 6300 „+” 60 000,00 zł*);
- 1.11. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **115 000,00 zł** stanowiące równowartość podwyższonego poziomu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania własnego gminy. Dotację przyjmuje się na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.266.2019.8 z dnia 5 sierpnia 2019 roku. W zakresie przedmiotowym przyznane środki mają służyć dofinansowaniu wypłaty zasiłków stałych (*dział 852, rozdział 85216, paragraf 2030 „+” 115 000,00 zł*);
- 1.12. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **409 440,00 zł** stanowiące równowartość podwyższonego poziomu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Dotację przyjmuje się na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.271.2019.7 z dnia 6 sierpnia 2019 roku. W zakresie przedmiotowym przyznane środki mają służyć finansowaniu świadczeń programu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz kosztów obsługi zleconego zadania (*dział 855, rozdział 85501, paragraf 2060 „+” 409 440,00 zł*).

2. Zmiany w zakresie wydatków budżetowych gminy (załącznik nr 2 uchwały budżetowej nr IV/31/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2018 roku). Zwiększenie ogółem wydatków o kwotę 939 040,00 zł, z czego kwota 584 440,00 zł to zwiększenie wydatków bieżących oraz kwota 354 600,00 zł stanowi wzrost wydatków majątkowych. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

- 2.1. Obniżenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę **17 000,00 zł** w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji przy ul. Jana Pawła II w Okonku – etap II”. Obniżenie planowanych nakładów nie wpływa na ograniczenie zakładanego zakresu rzeczowego zadania. Obniżenie jest możliwe po zakończeniu realizacji inwestycji z uwzględnieniem koniecznych do wykonania prac dodatkowych (*dział 900, rozdział 90095, paragraf 6050 „-” 17 000,00 zł*);

- 2.2. Obniżenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę **7 000,00 zł** w ramach zadania inwestycyjnego pn. „*Zakup używanego walca drogowego*”. Obniżenie planowanych nakładów nie wpływa na ograniczenie zakładanego zakresu rzeczowego zadania (*dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050 „-” 7 000,00 zł*);
- 2.3. Obniżenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę **15 000,00 zł** w ramach zadania inwestycyjnego pn. „*Zakup używanej równiarki drogowej*”. Obniżenie planowanych nakładów nie wpływa na ograniczenie zakładanego zakresu rzeczowego zadania (*dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050 „-” 15 000,00 zł*);
- 2.4. Zwiększa się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę **3 000,00 zł** na zadanie pn. „*Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomczewo*”. Zwiększenie nakładów (przewidywanych dotychczas wyłącznie w ramach funduszu sołeckiego) jest niezbędne do realizacji zakładanego zakresu prac modernizacyjnych (*dział 921, rozdział 92109, paragraf 6050 „+” 3 000,00 zł*);
- 2.5. Zwiększa się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę **33 000,00 zł** na zadanie pn. „*Budowa sieci wodociągowej przy ul. Chłopickiego i Stockelsdorf w Okonku*”. Korekta wydatków jest niezbędna do rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z procedurami prawa zamówień publicznych (*dział 900, rozdział 90095, paragraf 6050 „+” 33 000,00 zł*);
- 2.6. Zwiększa się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę **120 000,00 zł** na dotychczas uwzględniane w budżecie zadanie pn. „*Modernizacja mostu oraz jazu w ciągu drogi gminnej przez rzekę Czarna w m. Okonek – etap II*”. Po rozwiązaniu z winy wykonawcy poprzedniej umowy przedmiotowe zwiększenie jest niezbędne do realizacji zadania objętego postępowaniem nakazowym służb nadzoru budowlanego (*dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050 „+” 120 000,00 zł*);
- 2.7. Zwiększa się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę **117 600,00 zł** poprzez wprowadzenie do realizacji zadania pn. „*Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kruszka*”. Z całości planowanych wydatków kwota 97 600,00 zł stanowi dofinansowanie w ramach pomocy finansowej Województwa Wielkopolskiego określonej w pkt. 1.1 uzasadnienia (*dział 600, rozdział 60017, paragraf 6050 „+” 117 600,00 zł*);
- 2.8. Zwiększa się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę **30 000,00 zł** na zadanie pn. „*Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lędyczek*”. Dodatkowe środki inwestycyjne wprowadzono zgodnie z przyznaną pomocą finansową Województwa Wielkopolskiego określoną w pkt. 1.3 uzasadnienia (*dział 010, rozdział 01095, paragraf 6050 „+” 30 000,00 zł*);
- 2.9. Dokonuje się zmian w zakresie planowanych wydatków inwestycyjnych realizowanych przez Zespół Szkół w Lotyniu bez zmiany ich ogólnego poziomu. Zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki budżetowej wyłącza się z realizacji zadanie pn. „*Zakup wyposażenia pracowni komputerowej w Zespole Szkół w Lotyniu*” wprowadzając w tej samej kwocie (40 000,00 zł) zadanie pn. „*Zakup pracowni językowej do Zespołu Szkół w Lotyniu*” (*dział 801, rozdział 80101, paragraf 6050*);

- 2.10. Dokonuje się zmian w zakresie planowanych wydatków inwestycyjnych realizowanych przez Szkołę Podstawową w Okonku. W celu sprecyzowania zakresu merytorycznego inwestycji zadanie pn. „*Zakup wyposażenia pracowni komputerowych w Szkole Podstawowej w Okonku*” zastępuje się zadaniem pn. „*Zakup terminalowych pracowni komputerowych do Szkoły Podstawowej w Okonku*” (dział 801, rozdział 80101, paragraf 6050);
- 2.11. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **30 000,00 zł** w zakresie działalności podstawowej Urzędu Miejskiego w Okonku. Zmiany planu wydatków (na wyceny, podziały geodezyjne, procedury porządkowania spraw własnościowych, odszkodowania za brak przyznania lokali socjalnych, koszty postępowań komorniczych oraz koszty utrzymania świetlic wiejskich) są niezbędne do prawidłowej realizacji zadań własnych gminy (dział 700, rozdział 70004, paragraf 4600 „+” 4 100,00 zł, rozdział 70005, paragraf 4300 „+” 10 000,00 zł, paragraf 4430 „+” 5 000,00 zł, dział 750, rozdział 75023, paragraf 4430 „+” 2 900,00 zł, dział 921, rozdział 92109, paragraf 4270 „+” 3 000,00 zł, paragraf 4300 „+” 5 000,00 zł);
- 2.12. Dokonuje się korekty struktury wydatków bieżących bez zmiany ich ogólnego poziomu. Przeniesienie ma na celu wyeliminowanie błędu w uchwale zmian w budżecie z dnia 25 czerwca 2019 roku. Zmiany dokonywane w załączniku wydatków w ramach funduszu sołeckiego w jednym przypadku nie zostały przeniesione do struktury wydatków ogółem w załączniku nr 2 uchwały budżetowej (dział 921, rozdział 92105, paragraf 4210 „+” 800,00 zł, paragraf 4300 „-”, 800,00 zł);
- 2.13. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **30 000,00 zł** na zadanie pn. „*Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Brzozówka*”. Dodatkowo środki na wydatki bieżące wprowadzono zgodnie z przyznaną pomocą finansową Województwa Wielkopolskiego określoną w pkt. 1.2 uzasadnienia (dział 010, rozdział 01095, paragraf 4210 „+” 30 000,00 zł)
- 2.14. Dokonuje się zmiany struktury planowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Borki. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie 1 294,00 zł z zadania pn. „*Zagospodarowanie terenów sportowo – rekreacyjnych w sołectwie Borki*” na wydatki przewidziane w ramach zadania pn. „*Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Borki*” (dział 921, rozdział 92105, paragraf 4210 „+” 1 294,00 zł, dział 926, rozdział 92605, paragraf 4210 „-” 1 294,00 zł);
- 2.15. Dokonuje się zmiany struktury planowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Borucino polegającej na przeniesieniu pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 4 000,00 zł w ramach zadania pn. „*Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Borucino*” (dział 900, rozdział 90004, paragraf 4210 „-” 4 000,00 zł, paragraf 4300 „+” 4 000,00 zł);
- 2.16. Dokonuje się zmiany struktury planowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Lotyń. Korekta polega na zmianie nazwy zadania z zachowaniem dotychczasowej struktury planowanych wydatków. Dotychczasowe zadanie pn. „*Zagospodarowanie terenów sportowo – rekreacyjnych w miejscowości Lotyń*”

zastępuje się zadaniem pn. „Zagospodarowanie terenów sportowo – rekreacyjnych w sołectwie Lotyń” (dział 926, rozdział 92605, paragraf 4210, 4300);

2.17. Dokonuje się zmiany struktury planowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Pniewo. Wylącza się z realizacji zadanie pn. „Zakup sprzętu dla OSP Pniewo” planując w tej samej wysokości nowe zadanie pn. „Remont remizy OSP Pniewo”. Ponadto zmienia się strukturę wewnętrzną paragrafów wydatków w ramach zadania pn. „ Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Pniewo” (dział 754, rozdział 75412, paragraf 4210 „-”, 2 000,00 zł, paragraf 4270 „+” 2 000,00 zł, dział 921, rozdział 92105, paragraf 4210 „-”, 1 000,00 zł, paragraf 4300 „+” 1 000,00 zł);

2.18. Zwiększa się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę **90 000,00 zł** poprzez wprowadzenie do realizacji zadania pn. „Renowacja zbiornika wodnego malej retencji w zakresie Jeziora Bąk w Okonku”. Z całości planowanych wydatków kwota 60 000,00 zł stanowi dofinansowanie w ramach pomocy finansowej Województwa Wielkopolskiego określonej w pkt. 1.10 uzasadnienia (dział 900, rozdział 90001, paragraf 6050 „+” 90 000,00 zł);

2.19. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę **115 000,00 zł** (analogicznie do wysokości przyznanej dotacji opisanej w pkt. 1.11 uzasadnienia) z przeznaczeniem na finansowanie wypłaty zasiłków stałych (dział 852, rozdział 85216, paragraf 3110 „+” 115 000,00 zł);

2.20. Dokonuje się zmian struktury wewnętrznej planowanych wydatków (zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki budżetowej) na zadania własne realizowane przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku bez zmiany ich ogólnego poziomu (dział 852, rozdział 85205, paragraf 4300 „-” 5 400,00 zł, rozdział 85219, paragraf 4170 „+” 740,00 zł, rozdział 85295, paragraf 4170 „+” 580,00 zł, paragraf 4210 „+” 2 000,00 zł, paragraf 4300 „+” 2 080,00 zł);

2.21. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **409 440,00 zł** (proporcjonalnie do wysokości dotacji określonej w pkt. 1.12 uzasadnienia) na realizację bieżącego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. W zakresie merytorycznym środki przeznacza się na finansowanie świadczeń programu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz kosztów obsługi zleconego zadania (dział 855, rozdział 85501, paragraf 3110 „+” 404 526,72 zł, paragraf 4300 „+” 4 913,28 zł).

3. Zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 5 uchwały budżetowej nr IV/31/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2018 roku). Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt dochodów i wydatków budżetowych opisanych w pkt 1.12 oraz 2.21 uzasadnienia.

4. Zmiany w zakresie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2019 roku oraz zakresu i kwot dotacji przekazywanych z budżetu gminy dla zakładu budżetowego (załącznik nr 6 uchwały budżetowej nr IV/31/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2018 roku). Zmiany dokonane w załączniku (zgodne z wnioskiem dyrektora zakładu) polegają na korekcie ogólnego poziomu przychodów i kosztów zakładu budżetowego do

kwoty 4 191 000,00 zł łącznie z dotacjami przekazywanymi z budżetu gminy, których wysokość nie ulega zmianie.

5. **Zmiany w zakresie wydatków majątkowych w budżecie na 2019 rok (załącznik nr 9 uchwały budżetowej nr IV/31/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2018 roku).** Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt wydatków budżetowych opisanych w pkt. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 oraz 2.18 uzasadnienia.
6. **Zmiany w zakresie zestawienia wydatków przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w ramach funduszu sołectw w roku 2019 roku (załącznik nr 10 uchwały budżetowej nr IV/31/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2018 roku).** Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt wydatków budżetowych opisanych w pkt. 2.14, 2.15, 2.16 oraz 2.17 uzasadnienia.

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasiłek

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIII/73/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 12 sierpnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	566 855,78	60 000,00	626 855,78
			Pozostała działalność	566 855,78	60 000,00	626 855,78
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
600	60017		Transport i łączność	780 864,90	97 600,00	878 464,90
			Drogi wewnętrzne	119 250,00	97 600,00	216 850,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	119 250,00	97 600,00	216 850,00
			Gospodarka mieszkaniowa	568 000,00	187 000,00	755 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	568 000,00	187 000,00	755 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	275 000,00	187 000,00	462 000,00
750	75023		Administracja publiczna	223 715,00	1 000,00	224 715,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 300,00	1 000,00	135 300,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	42 000,00	1 000,00	43 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 774 707,00	6 000,00	11 780 707,00
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 334 950,00	1 000,00	3 335 950,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 700,00	1 000,00	9 700,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 835 500,00	5 000,00	2 840 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	4 000,00	9 500,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	1 000,00	5 500,00
			Różne rozliczenia	11 932 016,00	3 000,00	11 935 016,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 700,00	3 000,00	8 700,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 700,00	3 000,00	8 700,00
852			Pomoc społeczna	1 397 975,73	115 000,00	1 512 975,73
	85216		Zasiłki stałe	393 695,00	115 000,00	508 695,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	389 695,00	115 000,00	504 695,00
855			Rodzina	9 288 499,00	409 440,00	9 697 939,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 988 506,00	409 440,00	5 397 946,00
		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	4 974 506,00	409 440,00	5 383 946,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	216 318,00	60 000,00	276 318,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 000,00	60 000,00	185 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem:				37 944 606,90	939 040,00	38 883 646,90

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniowski

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIII/73/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 12 sierpnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	636 805,78	60 000,00	696 805,78
			Pozostała działalność	605 655,78	60 000,00	665 655,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 914,82	30 000,00	55 914,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	30 000,00	53 000,00
600	60016		Transport i łączność	2 419 367,51	215 600,00	2 634 967,51
			Drogi publiczne gminne	2 107 742,61	98 000,00	2 205 742,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 534 600,00	98 000,00	1 632 600,00
		60017	Drogi wewnętrzne	203 440,00	117 600,00	321 040,00
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 000,00	117 600,00	316 600,00
			Gospodarka mieszkaniowa	170 889,00	19 100,00	189 989,00
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	96 630,00	4 100,00	100 730,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 630,00	4 100,00	25 730,00
750	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 259,00	15 000,00	89 259,00
			Zakup usług pozostałych	51 259,00	10 000,00	61 259,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	5 000,00	11 500,00
			Administracja publiczna	4 193 710,56	2 900,00	4 196 610,56
754	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 280 295,56	2 900,00	3 283 195,56
			Różne opłaty i składki	134 000,00	2 900,00	136 900,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	829 800,00	0,00	829 800,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	807 800,00	0,00	807 800,00
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 400,00	-2 000,00	57 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
			Pomoc społeczna	3 272 043,65	115 000,00	3 387 043,65
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 400,00	-5 400,00	0,00
85216	4300		Zakup usług pozostałych	5 400,00	-5 400,00	0,00
			Zasiłki stałe	393 695,00	115 000,00	508 695,00
			Świadczenia społeczne	389 695,00	115 000,00	504 695,00
			Ośrodki pomocy społecznej	908 680,29	740,00	909 420,29
85219	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	740,00	9 740,00
			Pozostała działalność	309 554,63	4 660,00	314 214,63

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	580,00	15 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	2 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	2 080,00	47 080,00
855			Rodzina	9 848 396,80	409 440,00	10 257 836,80
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 988 506,00	409 440,00	5 397 946,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 899 888,41	404 526,72	5 304 415,13
		4300	Zakup usług pozostałych	6 157,77	4 913,28	11 071,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 626 760,01	106 000,00	2 732 760,01
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	90 000,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	291 530,00	0,00	291 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 291,20	-4 000,00	41 291,20
		4300	Zakup usług pozostałych	106 238,80	4 000,00	110 238,80
	90095		Pozostała działalność	1 404 000,00	16 000,00	1 420 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 000,00	16 000,00	1 136 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 204 983,04	12 294,00	1 217 277,04
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 832,30	1 294,00	37 126,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 503,30	1 094,00	22 597,30
		4300	Zakup usług pozostałych	4 329,00	200,00	4 529,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	849 150,74	11 000,00	860 150,74
		4270	Zakup usług remontowych	27 300,00	3 000,00	30 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 850,74	5 000,00	40 850,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	3 000,00	21 000,00
926			Kultura fizyczna	579 466,06	-1 294,00	578 172,06
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	579 466,06	-1 294,00	578 172,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 373,27	-1 294,00	81 079,27
			Razem:	39 210 606,90	939 040,00	40 149 646,90

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Kozłowski

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na 2019 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	566 855,78
	01095		Pozostała działalność	566 855,78
		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	566 855,78
750			Administracja publiczna	87 415,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 415,00
		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	87 415,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 630,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 770,00
		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	1 770,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	250,00
		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	250,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 610,00
		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	39 610,00
801			Oświata i wychowanie	66 154,86

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 154,86
		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	66 154,86
852			Pomoc społeczna	11 940,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	3 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 640,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	8 640,00
855			Rodzina	9 621 939,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 383 946,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.	5 383 946,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 988 060,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3 988 060,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00
		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	600,00
	85504		Wspieranie rodziny	195 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	195 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	54 333,00
		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	54 333,00
			Razem:	10 395 934,64

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	566 855,78
	01095		Pozostała działalność	566 855,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe wynagrodzeń	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 114,82
		4430	Różne opłaty i składki	555 740,96
750			Administracja publiczna	87 415,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 415,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 594,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 346,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 840,94
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 639,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	155,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 630,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	770,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 610,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 299,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	137,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 643,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 680,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
801			Oświata i wychowanie	66 154,86
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 154,86

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 405,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	654,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 094,71
852		Pomoc społeczna	11 940,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 234,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 640,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00
855		Rodzina	9 621 939,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 383 946,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 304 415,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 320,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 143,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 417,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 071,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 988 060,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 688 418,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 033,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 911,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 697,06
	85503	Karta Dużej Rodziny	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	85504	Wspieranie rodziny	195 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	188 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 345,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	106,46
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	54 333,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 333,00
Razem:			10 395 934,64

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ
 4
 Sebastian Korzeniowski

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2019 r.
oraz zakres i kwoty dotacji**

Lp.	Treść	Przychody		Koszty
			w tym dotacje z budżetu gminy	
1.	<i>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku</i>	4 191 000,00 zł	120 000,00 zł	4 191 000,00 zł
	rozdział 90017		120 000,00 zł	
	§ 2650		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	
			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:	4 191 000,00 zł	120 000,00 zł	4 191 000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Korczniowski

Załącznik nr 5 do uchwały nr XII/73/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 12 sierpnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00	30 000,00	53 000,00
	01095		Pozostała działalność	23 000,00	30 000,00	53 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	30 000,00	53 000,00
			Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Łędczynek	23 000,00	30 000,00	53 000,00
600			Transport i łączność	1 899 330,00	2 115 600,00	2 114 930,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 695 930,00	98 000,00	1 793 930,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 534 600,00	98 000,00	1 632 600,00
			Budowa i modernizacja chodników przy ul. Zdobywców Wątu Pomorskiego, Koszalińskiej, Słonecznej i Lipowej w Okonku	0,00	0,00	0,00
			Budowa i modernizacja chodników przy ul. Zdobywców Wątu Pomorskiego, Koszalińskiej, Słonecznej, Lipowej i Wojska Polskiego w Okonku	770 000,00	0,00	770 000,00
			Modernizacja mostu oraz jazu w ciągu drogi gminnej przez rzekę Czarna w m. Okonek - etap II	153 450,00	120 000,00	273 450,00
			Rozbudowa dróg gminnych m. Okonek, ul. Niepodległości, 1 Maja - II etap (budowa parkingu przy ul. Niepodległości)	396 150,00	0,00	396 150,00
			Zakup używanego walca drogowego	60 000,00	- 7 000,00	53 000,00
			Zakup używanej równiarki drogowej	155 000,00	- 15 000,00	140 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 330,00	0,00	76 330,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pniewo	76 330,00	0,00	76 330,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pniewo	85 000,00	0,00	85 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	203 400,00	117 600,00	321 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 000,00	117 600,00	316 600,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ciosaniec	58 000,00	0,00	58 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kruszka	0,00	117 600,00	117 600,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Okonek	141 000,00	0,00	141 000,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczących wydatków majątkowych	4 400,00	0,00	4 400,00
			Zwrot części dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w latach poprzednich	4 400,00	0,00	4 400,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		550 000,00	0,00	550 000,00
	75412		Ochockicze stráže pozáme		550 000,00	0,00	550 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00
			Zakup nowego samochodu pożarniczego na potrzeby Ochockiczej Straży Pożarnej w Lotyniu		0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		550 000,00	0,00	550 000,00
			Zakup nowego samochodu pożarniczego na potrzeby Ochockiczej Straży Pożarnej w Lotyniu		500 000,00	0,00	500 000,00
			Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego lekkiego dla OSP Pniewo		50 000,00	0,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie		120 000,00	0,00	120 000,00
	80101		Szkoły podstawowe		120 000,00	0,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000,00	0,00	120 000,00
			Zakup pracowni językowej do Zespołu Szkół w Lotyniu		0,00	40 000,00	40 000,00
			Zakup terminalowych pracowni komputerowych do Szkoły Podstawowej w Okonku		0,00	80 000,00	80 000,00
			Zakup wyposażenia pracowni komputerowej w Zespole Szkół w Lotyniu		40 000,00	- 40 000,00	0,00
			Zakup wyposażenia pracowni komputerowych w Szkole Podstawowej w Okonku		80 000,00	- 80 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 360 000,00	106 000,00	1 466 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	90 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	90 000,00	90 000,00
			Renowacja zbiornika wodnego małej retencji w zakresie Jeziora Bąk w Okonku		0,00	90 000,00	90 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		140 000,00	0,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		140 000,00	0,00	140 000,00
			Przebudowa i zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Niepodległości w Okonku		140 000,00	0,00	140 000,00
	90095		Pozostała działalność		1 220 000,00	16 000,00	1 236 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 120 000,00	16 000,00	1 136 000,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Stonecznej i Miodowej w Okonku		65 000,00	0,00	65 000,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Wodnej w Okonku		45 000,00	0,00	45 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji przy ul. Jana Pawła II w Okonku - etap II		363 000,00	- 17 000,00	346 000,00
			Budowa sieci wodociągowej przy ul. Chłopickiego i Stockelsdorf w Okonku		300 000,00	33 000,00	333 000,00
			Dokumentacja techniczna rozbudowy i modernizacji gminnej infrastruktury komunalnej		85 000,00	0,00	85 000,00

		Modernizacja budynku komunalnego ośrodka zdrowia w Okonku	100 000,00	0,00	100 000,00
		Modernizacja dachu na budynku komunalnym ośrodka zdrowia w Okonku	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja infrastruktury cmentarza komunalnego w Okonku - dokumentacja	30 000,00	0,00	30 000,00
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Okonku - etap I dokumentacja	75 000,00	0,00	75 000,00
		Modernizacja osadnika kanalizacji deszczowej w Borucinie	42 000,00	0,00	42 000,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zachodniej części Okonka - etap II	15 000,00	0,00	15 000,00
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dofinansowanie wymiany kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przydomowe oczyszczalnie ścieków i studnie wiercone	50 000,00	0,00	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00	3 000,00	21 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 000,00	3 000,00	21 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	3 000,00	21 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomczewo	18 000,00	3 000,00	21 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lędyczek	0,00	0,00	0,00
		Razem	3 970 330,00	354 600,00	4 324 930,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniowski

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w sołectwie Borki	10 000,00	-1 294,00	8 706,00
921	92105	4210	2. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Borki	1 119,40	1 294,00	2 413,40
Razem sołectwo Borki				11 119,40	0,00	11 119,40
900	90004	4210	1. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Borucino	17 401,00	-4 000,00	13 401,00
		4300		4 000,00		8 000,00
921	92109	4300	2. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Borucino	4 500,00	0,00	4 500,00
921	92105	4210	3. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Borucino	957,42	0,00	957,42
900	90015	4300	4. Usługa oświetleniowa w miejscowości Borucino	1 599,00	0,00	1 599,00
Razem sołectwo Borucino				28 457,42	0,00	28 457,42
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Brokęcino	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300		12 496,95		12 496,95
921	92105	4300	2. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Brokęcino	700,00	0,00	700,00
		4210		800,00		800,00
Razem sołectwo Brokęcino				17 996,95	0,00	17 996,95
926	92605	4210	1. Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Brzozówka	0,00	0,00	0,00
010	01095	4210		10 800,00		10 800,00
926	92605	4210	2. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Brzozówka	300,00	0,00	300,00
921	92105	4210	3. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Brzozówka	601,88	0,00	601,88
		4300		200,00		200,00
Razem sołectwo Brzozówka				11 901,88	0,00	11 901,88
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Chwalimie	2 955,22	0,00	2 955,22
		4300		4 100,00		4 100,00
600	60016	4270	2. Remont drogi gminnej w miejscowości Chwalimie	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210		1 000,00		1 000,00
926	92605	4210	3. Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Chwalimie.	0,00	0,00	0,00
921	92105	4210	4. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Chwalimie	1 400,00	0,00	1 400,00
Razem sołectwo Chwalimie				14 455,22	0,00	14 455,22
921	92105	4210	1. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Drzewice	2 000,00	0,00	2 000,00
900	90004	4210	2. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Drzewice	500,00	0,00	500,00
600	60016	4270	3. Remont dróg gminnych w miejscowości Drzewice	7 631,01	0,00	7 631,01
Razem sołectwo Drzewice				10 131,01	0,00	10 131,01

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

926	92605	4210	2. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Lubnica	13 343,28	0,00	13 343,28
Razem solectwo Lubnica				13 343,28	0,00	13 343,28
921	92109	6050	1. Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomczewo	18 000,00	0,00	18 000,00
900	90004	4210	2. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Łomczewo	3 538,69	0,00	3 538,69
Razem solectwo Łomczewo				21 538,69	0,00	21 538,69
900	90004	4210	1. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Pniewo	0,00	0,00	0,00
		4300		16 238,80	0,00	16 238,80
921	92105	4300	2. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Pniewo	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210		2 000,00	-1 000,00	1 000,00
921	92109	4210	3. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Pniewo	2 000,00	0,00	2 000,00
754	75412	4210	4. Zakup sprzętu dla OSP Pniewo	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4270	5. Remont remizy OSP Pniewo	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem solectwo Pniewo				22 238,80	0,00	22 238,80
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Podgajach	4 000,00	0,00	4 000,00
754	75412	4210	2. Zakup sprzętu dla OSP Podgaje	4 000,00	0,00	4 000,00
921	92109	4210	3. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Podgajach	9 000,00	0,00	9 000,00
		4300		4 350,74	0,00	4 350,74
921	92105	4210	4. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Podgaje	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300		1 000,00	0,00	1 000,00
Razem solectwo Podgaje				23 350,74	0,00	23 350,74
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Skoki	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300		1 000,00	0,00	1 000,00
921	92105	4210	2. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Skoki	1 737,14	0,00	1 737,14
900	90015	4210	3. Zakup lampy solarnej w miejscowości Skoki	4 000,00	0,00	4 000,00
Razem solectwo Skoki				11 737,14	0,00	11 737,14
921	92109	4210	1. Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzewo	7 000,00	0,00	7 000,00
926	92605	4210	2. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Węgorzewo	6 000,00	0,00	6 000,00
754	75412	4210	3. Zakup sprzętu dla OSP Lotyń	500,00	0,00	500,00
921	92105	4210	4. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Węgorzewo	1 855,99	0,00	1 855,99
900	90015	4210	5. Zakup lampy solarnej w miejscowości Węgorzewo	4 000,00	0,00	4 000,00
Razem solectwo Węgorzewo				19 355,99	0,00	19 355,99
OGÓLEM				343 465,88	0,00	343 465,88

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniowski