

**UCHWAŁA NR XVIII/100/2019
RADY MIEJSKIEJ W OKONKU**

z dnia 26 listopada 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 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 2019 r., poz. 869) Uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na 2019 rok nr IV/31/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2018 roku zmienionej zarządzeniem nr 5/2019 Burmistrza Okonka z dnia 15 stycznia 2019 roku, uchwałą nr V/35/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 stycznia 2019 roku, uchwałą nr VI/42/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 lutego 2019 roku, zarządzeniem nr 33/2019 Burmistrza Okonka z dnia 4 kwietnia 2019 roku, uchwałą nr VII/52/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 24 kwietnia 2019 roku, zarządzeniem nr 43/2019 Burmistrza Okonka z dnia 29 kwietnia 2019 roku, uchwałą nr VIII/57/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 10 maja 2019 roku, zarządzeniem nr 50/2019 Burmistrza Okonka z dnia 17 maja 2019 roku, uchwałą nr IX/62/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 maja 2019 roku, zarządzeniem nr 58/2019 Burmistrza Okonka z dnia 14 czerwca 2019 roku, 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, zarządzeniem nr 75/2019 Burmistrza Okonka z dnia 19 lipca 2019 roku, uchwałą nr XII/73/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 12 sierpnia 2019 roku, uchwałą nr XIII/80/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 sierpnia 2019 roku, zarządzeniem nr 92/2019 Burmistrza Okonka z dnia 29 sierpnia 2019 roku, uchwałą nr XV/84/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 24 września 2019 roku, zarządzeniem nr 102/2019 Burmistrza Okonka z dnia 30 września 2019 roku, zarządzeniem nr 105/2019 Burmistrza Okonka z dnia 16 października 2019 roku oraz uchwałą nr XVII/94/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 października 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 41 432 597,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- a) dochody majątkowe w wysokości 1 684 156,00 zł;
- b) dochody bieżące w wysokości 39 748 441,94 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 42 698 597,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące 38 127 867,94 zł:

a) wydatki jednostek budżetowych 19 634 812,31 zł w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 799 981,37 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 072 310,94 zł

b) dotacje na zadania bieżące 4 793 149,85 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 886 018,31 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: 4 570 730,00 zł w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 570 730,00 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 § 9 dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych.

8. treść załącznika nr 7 uchwały budżetowej nr IV/31/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2018 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

13. dokonuje się zmian w zestawieniu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2019 rok.

14. treść załącznika nr 11 uchwały budżetowej nr IV/31/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2018 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Okonka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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



WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Bartłomiej Głowacki
Bartłomiej Głowacki

Uzasadnienie
do uchwały nr XVIII/100/2019
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 26 listopada 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 budżetowych o kwotę 480 159,00 zł, będących wynikiem jednoczesnego zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 20 000,00 zł, oraz wzrostu dochodów bieżących o kwotę 460 159,00 zł. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

- 1.1. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **364 936,00 zł** stanowiące dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Zmianę przyjmuje się na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.444.2019.3 z dnia 31 października 2019 roku. W zakresie merytorycznym korygowane dochody dotyczą finansowania świadczeń wychowawczych oraz obsługi zleconego zadania (*dział 855, rozdział 85501, paragraf 2060 „+” 364 936,00 zł*);
- 1.2. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **1 138,00 zł** stanowiące dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Zmianę przyjmuje się na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.388.2019.7 oraz zawiadomienia nr FB-I.3111.422.2019.7 z dnia 5 listopada 2019 roku. W zakresie merytorycznym korygowane dochody dotyczą finansowania pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań w zakresie ewidencji ludności (*dział 750, rozdział 75011, paragraf 2010 „+” 1 138,00 zł*);
- 1.3. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **1 200,00 zł** stanowiące dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Zmianę przyjmuje się na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.384.2019.7 z dnia 4 października 2019 roku. W zakresie merytorycznym korygowane dochody dotyczą finansowania wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki (*dział 852, rozdział 85219, paragraf 2010 „+” 1 200,00 zł*);
- 1.4. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **8 185,00 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.3111.420.2019.6 z dnia 23 października 2019 roku. W zakresie przedmiotowym przyznane środki mają służyć dofinansowaniu opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne (*dział 852, rozdział 85213, paragraf 2030 „+” 8 185,00 zł*);
- 1.5. Dokonuje się weryfikacji i zwiększenia planowanych w budżecie dochodów bieżących o łączną kwotę **41 100,00 zł**. Dochody (ze względu na stopień wykonania w trakcie roku) zwiększa się w następującym zakresie:

- a) z tytułu różnych dochodów w rozdziale urzędów administracji publicznej o kwotę 15 000,00 zł (*dział 750, rozdział 75023, paragraf 0970 „+” 15 000,00 zł*);
- b) z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych płaconego przez osoby fizyczne o kwotę 15 000,00 zł (*dział 756, rozdział 75616, paragraf 0500 „+” 15 000,00 zł*);
- c) z tytułu zapłaty odsetek od zobowiązań podatkowych przez osoby prawne o kwotę 1 000,00 zł (*dział 756, rozdział 75615, paragraf 0910 „+” 1 000,00 zł*);
- d) z tytułu zapłaty odsetek od zobowiązań podatkowych przez osoby fizyczne o kwotę 4000,00 zł (*dział 756, rozdział 75616, paragraf 0910 „+” 4 000,00 zł*);
- e) z tytułu zapłaty kosztów upomnień przez osoby fizyczne o kwotę 1 100,00 zł (*dział 756, rozdział 75616, paragraf 0640 „+” 1 100,00 zł*);
- f) z tytułu naliczonej kapitalizacji odsetek od lokat czasowo wolnych środków budżetu gminy o kwotę 5 000,00 zł (*dział 758, rozdział 75814, paragraf 0920 „+” 5 000,00 zł*).
- 1.6. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **5 000,00 zł** stanowiące przewidywane zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich w rozdziale świadczeń rodzinnych (dochody przekazywane w ramach zwiększonych wydatków na rzecz budżetu państwa) – *dział 855, rozdział 85502, paragraf 0940: „+” 5 000,00 zł*;
- 1.7. Zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę **20 000,00 zł** z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy. Wskazana korekta jest możliwa w odniesieniu do realizacji wpływów w trakcie roku budżetowego (*dział 700, rozdział 70005, paragraf 0770 „+” 20 000,00 zł*);
- 1.8. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **50 000,00 zł** stanowiące równowartość przyznanej pomocy finansowej ze środków własnych Nadleśnictwa Okonek. Wskazane środki będą przekazane na podstawie porozumienia (nr 771.1.2019 z dnia 22.11.2019 r.) i mają służyć finansowaniu remontu części drogi gminnej nr 100017P (Łędycezek – Łomczewo) wykorzystywanej także przez dotującego w celach gospodarczych (*dział 600, rozdział 60016, paragraf 2700 „+” 50 000,00 zł*);
- 1.9. Obniża się planowane dochody bieżące o kwotę **8 000,00 zł** stanowiące dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Zmianę przyjmuje się na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.459.2019.7 z dnia 14 listopada 2019 roku. W zakresie merytorycznym korygowane dochody dotyczą finansowania wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego (*dział 855, rozdział 85502, paragraf 2010 „-” 8 000,00 zł*);
- 1.10. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **600,00 zł** stanowiące dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Zmianę przyjmuje się na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.459.2019.7 z dnia 14 listopada 2019 roku. W zakresie merytorycznym korygowane dochody dotyczą finansowania wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki (*dział 852, rozdział 85219, paragraf 2010 „+” 600,00 zł*);

1.11. Obniża się planowane dochody bieżące o kwotę **4 000,00 zł** stanowiące dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Zmianę przyjmuje się na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.465.2019.2 z dnia 15 listopada 2019 roku. W zakresie merytorycznym korygowane dochody dotyczą finansowania składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia rodzinne (*dział 855, rozdział 85513, paragraf 2010 „-” 4 000,00 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 planowanych wydatków ogółem o kwotę 480 159,00 zł, z czego kwota 429 359,00 zł stanowi zwiększenie wydatków bieżących oraz kwota 50 800,00 zł jest zwiększeniem wydatków majątkowych. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

2.1. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **364 936,00 zł** (proporcjonalnie do wysokości dotacji określonej w pkt. 1.1 uzasadnienia) na finansowanie świadczeń wychowawczych oraz obsługi zleconego zadania (*dział 855, rozdział 85501, paragraf 3110 „+” 360 556,77 zł, paragraf 4210 „+” 4 379,23 zł*);

2.2. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **1 138,00 zł** (proporcjonalnie do wysokości dotacji określonych w pkt. 1.2 uzasadnienia) na finansowanie zadań w zakresie ewidencji ludności oraz pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (*dział 750, rozdział 75011, paragraf 4210 „+” 1 138,00 zł*);

2.3. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **1 200,00 zł** (proporcjonalnie do wysokości dotacji określonej w pkt. 1.3 uzasadnienia) na finansowanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki (*dział 852, rozdział 85219, paragraf 3110 „+” 1 200,00 zł*);

2.4. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **8 185,00 zł** (proporcjonalnie do wysokości dotacji określonej w pkt. 1.4 uzasadnienia) na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne (*dział 852, rozdział 85213, paragraf 4130 „+” 8 185,00 zł*);

2.5. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków bieżących (bez zmiany ich ogólnego poziomu) realizowanych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku. Zmiany polegające na przeniesieniach pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej mają na celu dostosowanie struktury wydatków do bieżących potrzeb. Zmiany wprowadza się w zakresie:

a) realizowanych zadań własnych gminy (*dział 852, rozdział 85219, paragraf 4210 „+” 17 500,00 zł, paragraf 4280 „+” 1 000,00 zł, paragraf 4410 „+” 942,00 zł, dział 853, rozdział 85311, paragraf 4110 „-”, 1,93 zł, paragraf 4170 „-”, 204,00 zł, paragraf 4210 „+” 377,93 zł, paragraf 4300 „-”, 172,00 zł, dział 855, rozdział 85504, paragraf 4010 „-”, 19 442,00 zł, paragraf 4110 „+” 5,31 zł, paragraf 4120 „+” 1,02 zł, paragraf 4410 „-” 6,33 zł*),

b) wydatków z otrzymanych przez gminę dotacji na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (*dział 853, rozdział 85311, paragraf 4260 „-”, 2 000,00 zł, paragraf 4210 „+” 2 000,00 zł*);

- 2.6. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków bieżących (bez zmiany ich ogólnego poziomu) realizowanych przez Zespół Szkół w Lotyniu. Zmiany polegające na przeniesieniach pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej mają na celu dostosowanie struktury wydatków do bieżących potrzeb (*dział 801, rozdział 80101, paragraf 4430 „+” 106,00 zł, rozdział 80104, paragraf 4220 „+” 5 000,00 zł, paragraf 4210 „-”, 10 000,00 zł, paragraf 4300 „+” 5 000,00 zł, rozdział 80146, paragraf 4700 „-”, 2 606,00 zł, rozdział 80148, paragraf 4220 „+” 2 500,00 zł*);
- 2.7. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków bieżących z jednoczesnym ich zwiększeniem o kwotę **8 500,00 zł** (realizowanych przez Szkołę Podstawową w Okonku). Zmiany mają na celu dostosowanie planu wydatków do aktualnych potrzeb realizacyjnych jednostki (*dział 801, rozdział 80101, paragraf 4010 „-”, 13 000,00 zł, paragraf 4110 „+” 1 000,00 zł, paragraf 4120 „-”, 2 000,00 zł, paragraf 4300 „+” 8 500,00 zł, paragraf 4360 „+” 1 000,00 zł, rozdział 80146, paragraf 4700 „-”, 1 000,00 zł, dział 854, rozdział 85401, paragraf 4010 „+” 13 000,00 zł, paragraf 4120 „+” 1 000,00 zł*);
- 2.8. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków bieżących (bez zmiany ich ogólnego poziomu) realizowanych przez Centrum Usług Wspólnych w Okonku. Zmiany polegające na przeniesieniach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej mają na celu dostosowanie struktury wydatków do bieżących potrzeb (*dział 750, rozdział 75085, paragraf 4010 „-”, 500,00 zł, paragraf 4110 „+” 500,00 zł, paragraf 4210 „+”, 7 000,00 zł, paragraf 4260 „-” 4 000,00 zł, paragraf 4300 „-”, 2 000,00 zł, paragraf 4360 „-”, 1 000,00 zł*);
- 2.9. Dokonuje się zmian w strukturze wewnętrznej planowanych wydatków bieżących z jednoczesnym ich zwiększeniem o kwotę **1 800,00 zł** (realizowanych przez Urząd Miejski w Okonku). Zmiany mają na celu dostosowanie planu wydatków do aktualnych potrzeb realizacyjnych budżetu (*dział 710, rozdział 71004, paragraf 4170 „-”, 3 325,00 zł, paragraf 4300 „-”, 30 000,00 zł, dział 750, rozdział 75023, paragraf 4010 „-”, 30 500,00 zł, paragraf 4300 „+” 12 000,00 zł, dział 754, rozdział 75412, paragraf 4360 „+” 300,00 zł, dział 900, rozdział 90004, paragraf 4210 „-”, 7 000,00 zł, paragraf 4300 „-”, 14 000,00 zł, rozdział 90015, paragraf 4300 „+” 20 000,00 zł, rozdział 90095, paragraf 4300 „+” 48 325,00 zł, dział 921, rozdział 92109, paragraf 4210 „+” 12 000,00 zł, paragraf 4270 „-”, 6 000,00 zł*);
- 2.10. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **5 000,00 zł** (proporcjonalnie do zmiany wprowadzonej w pkt. 1.6 uzasadnienia) stanowiące przekazywane na rzecz budżetu państwa zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich w rozdziale świadczeń rodzinnych (*dział 855, rozdział 85502, paragraf 2950: „+” 5 000,00 zł*);
- 2.11. Dokonuje się przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków stanowiących dotacje przekazywane z budżetu gminy na dofinansowanie działalności przedszkoli i żłobków prowadzonych przez podmioty zewnętrzne. Korekty nie powodują zmiany wydatków bieżących ogółem i mają na celu dostosowanie ich struktury do faktycznej liczby dotowanych wychowanków w poszczególnych rodzajach wspieranej działalności (*dział 801, rozdział 80104,*

paragraf 2590 „+„ 12 800,00 zł, rozdział 80149, paragraf 2590 „-„, 15 600,00 zł, dział 855, rozdział 85505, paragraf 2830 „+„ 2 800,00 zł);

- 2.12. Dokonuje się zmiany struktury wewnętrznej wydatków bieżących (bez zmiany kwoty planowanej na zadanie) realizowanych z funduszu sołectwa Lotyń w ramach przedsięwzięcia pn. *„Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lotyń”*. Korekta ma na celu właściwą realizację zadania w odniesieniu do konkretnych uwarunkowań realizacyjnych zakresu rzeczowego planowanych prac (*dział 921, rozdział 92109, paragraf 4110 „-„, 915,15 zł, paragraf 4120 „-„, 131,92 zł, paragraf 4170 „-„, 5 350,00 zł, paragraf 4270 „+„ 6 397,07 zł);*
- 2.13. Zwiększa się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę **12 800,00 zł** w zakresie zadania inwestycyjnego pn. *„Modernizacja infrastruktury cmentarza komunalnego w Okonku – dokumentacja”*. Zmiana wydatków podyktowana jest planowaną realizacją zadania przez nowo wybranego wykonawcę prac projektowych (*dział 900, rozdział 90095, paragraf 6050 „+ „ 12 800,00 zł);*
- 2.14. Zwiększa się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę **38 000,00 zł**. Korekty dokonuje się w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. *„Modernizacja osadnika kanalizacji deszczowej w Borucinie”*. Wyłącza się z realizacji dotychczasowe zadanie wprowadzając inwestycję pn. *„Modernizacja osadników kanalizacji deszczowej w Borucinie”*. Przedmiotowa korekta jest niezbędna do wykonania zadania zgodnie z obowiązującymi wymogami ochrony środowiska w tym zakresie (*dział 900, rozdział 90095, paragraf 6050 „+ „ 38 000,00 zł);*
- 2.15. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **50 000,00 zł** (proporcjonalnie do wysokości wprowadzonych dochodów określonych w pkt. 1.8 uzasadnienia) na finansowanie kosztów remontu drogi gminnej w miejscowości Borki (*dział 600, rozdział 60016, paragraf 4270 „+„ 50 000,00 zł);*
- 2.16. Obniża się planowane wydatki bieżące o kwotę **8 000,00 zł** (proporcjonalnie do korygowanej wysokości dotacji określonej w pkt. 1.9 uzasadnienia) na finansowanie wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego (*dział 855, rozdział 85502, paragraf 3110 „-„ 7 760,00 zł, paragraf 4300 „-„, 240,00 zł);*
- 2.17. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **600,00 zł** (proporcjonalnie do wysokości dotacji określonej w pkt. 1.10 uzasadnienia) na finansowanie wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki (*dział 852, rozdział 85219, paragraf 3110 „+„ 600,00 zł);*
- 2.18. Obniża się planowane wydatki bieżące o kwotę **4 000,00 zł** (proporcjonalnie do korygowanej wysokości dotacji określonej w pkt. 1.11 uzasadnienia) na finansowanie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia rodzinne (*dział 855, rozdział 85513, paragraf 4130 „-„ 4 000,00 zł);*

3. *Zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 5 uchwały budżetowej nr 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 1.1, 1.2, 1.3, 1.9, 1.10, 1.11, 2.1, 2.2, 2.3, 2.16, 2.17 oraz 2.18 uzasadnienia.*
4. *Zmiany w zakresie zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2019 roku dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych (załącznik nr 7 uchwały budżetowej nr IV/31/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2018 roku). Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt w zakresie wydatków opisanych w pkt 2.11 uzasadnienia.*
5. *Zmiany w zakresie wydatków majątkowych w budżecie na 2019 rok (załącznik nr 9 uchwały budżetowej nr IV/31/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2018 roku). Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt wydatków budżetowych opisanych w pkt. 2.13 oraz 2.14 uzasadnienia.*
6. *Zmiany w zakresie zestawienia wydatków przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w ramach funduszu sołectkiego w roku 2019 roku (załącznik nr 10 uchwały budżetowej nr IV/31/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2018 roku). Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt wydatków budżetowych opisanych w pkt. 2.12 uzasadnienia.*
7. *Zmiany w zakresie zestawienia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 rok (załącznik nr 11 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 2.5 b) uzasadnienia*

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasiełek

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVIII/100/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 listopada 2019

r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	878 464,90	50 000,00	928 464,90
	60016		Drogi publiczne gminne	623 430,00	50 000,00	673 430,00
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 500,00	50 000,00	97 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	961 000,00	20 000,00	981 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	961 000,00	20 000,00	981 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	679 000,00	20 000,00	699 000,00
750			Administracja publiczna	231 214,00	16 138,00	247 352,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 214,00	1 138,00	92 352,00
		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	91 214,00	1 138,00	92 352,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 000,00	15 000,00	153 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 700,00	15 000,00	66 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 820 507,00	21 100,00	11 841 607,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 337 250,00	1 000,00	3 338 250,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 879 000,00	20 100,00	2 899 100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	194 500,00	15 000,00	209 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 500,00	1 100,00	12 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	4 000,00	11 500,00
758			Różne rozliczenia	12 155 225,90	5 000,00	12 160 225,90
	75814		Różne rozliczenia finansowe	82 608,90	5 000,00	87 608,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 600,00	5 000,00	16 600,00

852			Pomoc społeczna	1 834 950,00	9 985,00	1 844 935,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 815,00	8 185,00	60 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 815,00	8 185,00	60 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	185 577,00	1 800,00	187 377,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 800,00	1 800,00
855			Rodzina	10 546 815,00	357 936,00	10 904 751,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 936 621,00	364 936,00	6 301 557,00
		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	5 922 621,00	364 936,00	6 287 557,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 207 000,00	- 3 000,00	4 204 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		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	4 145 000,00	- 8 000,00	4 137 000,00
	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	60 000,00	- 4 000,00	56 000,00
		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	60 000,00	- 4 000,00	56 000,00
Razem:				40 952 438,94	480 159,00	41 432 597,94

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Bartłomiej Głowacki

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVIII/100/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 listopada 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 887 967,51	50 000,00	2 937 967,51
	60016		Drogi publiczne gminne	2 443 742,61	50 000,00	2 493 742,61
		4270	Zakup usług remontowych	305 812,61	50 000,00	355 812,61
710			Działalność usługowa	86 021,00	-33 325,00	52 696,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	86 021,00	-33 325,00	52 696,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 725,00	-3 325,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 296,00	-30 000,00	51 296,00
750			Administracja publiczna	4 305 796,56	-17 362,00	4 288 434,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 214,00	1 138,00	92 352,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 840,94	1 138,00	5 978,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 303 795,56	-18 500,00	3 285 295,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 862 018,00	-30 500,00	1 831 518,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292 000,00	12 000,00	304 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	634 487,00	0,00	634 487,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 859,59	-500,00	452 359,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 287,00	500,00	78 787,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 000,00	15 500,00
		4260	Zakup energii	8 874,00	-4 000,00	4 874,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 618,00	-2 000,00	23 618,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	-1 000,00	3 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	833 000,00	300,00	833 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	811 000,00	300,00	811 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	300,00	2 600,00
801			Oświata i wychowanie	12 214 916,94	-8 300,00	12 206 616,94
	80101		Szkoły podstawowe	8 471 529,52	-4 394,00	8 467 135,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 290 612,60	-13 000,00	4 277 612,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	921 510,68	1 000,00	922 510,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	106 500,00	-2 000,00	104 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 729,00	8 500,00	91 229,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	1 000,00	28 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	106,00	6 806,00
80104		Przedszkola	1 811 498,32	12 800,00	1 824 298,32
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 478 820,00	12 800,00	1 491 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 550,00	-10 000,00	28 550,00
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	5 000,00	8 400,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 940,00	-3 606,00	22 334,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	-3 606,00	7 894,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	124 036,35	2 500,00	126 536,35
	4220	Zakup środków żywności	23 000,00	2 500,00	25 500,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	306 808,90	-15 600,00	291 208,90
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	306 808,90	-15 600,00	291 208,90
852		Pomoc społeczna	3 697 017,92	29 427,00	3 726 444,92
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 815,00	8 185,00	60 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 815,00	8 185,00	60 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	906 420,29	21 242,00	927 662,29
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 800,00	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	17 500,00	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 892,00	1 000,00	2 892,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 865,19	942,00	6 807,19
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 670,00	0,00	109 670,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	109 670,00	0,00	109 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 285,48	-1,93	5 283,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-204,00	5 796,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	2 377,93	32 577,93
	4260	Zakup energii	10 500,00	-2 000,00	8 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	29 465,93	-172,00	29 293,93
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	505 258,44	14 000,00	519 258,44
	85401	Świetlice szkolne	336 158,44	14 000,00	350 158,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 600,00	13 000,00	251 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	1 000,00	5 500,00
855		Rodzina	11 170 612,80	341 294,00	11 511 906,80
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 934 621,00	364 936,00	6 299 557,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 836 626,34	360 556,77	6 197 183,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 482,54	4 379,23	10 861,77
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 199 000,00	-3 000,00	4 196 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 000,00	5 000,00	17 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 840 651,20	-7 760,00	3 832 891,20
	4300	Zakup usług pozostałych	36 248,40	-240,00	36 008,40
	85504	Wspieranie rodziny	408 391,80	-19 442,00	388 949,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 995,04	-19 442,00	55 553,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 212,51	5,31	10 217,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 452,75	1,02	1 453,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 521,28	-6,33	1 514,95
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	331 400,00	2 800,00	334 200,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	331 400,00	2 800,00	334 200,00
	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	60 000,00	-4 000,00	56 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000,00	-4 000,00	56 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 660 124,01	98 125,00	2 758 249,01
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	208 530,00	-21 000,00	187 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 141,20	-7 000,00	34 141,20
	4300	Zakup usług pozostałych	97 388,80	-14 000,00	83 388,80
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	489 494,01	20 000,00	509 494,01
	4300	Zakup usług pozostałych	213 094,01	20 000,00	233 094,01

	90095		Pozostała działalność	1 432 000,00	99 125,00	1 531 125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	48 325,00	212 325,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 148 000,00	50 800,00	1 198 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 186 883,64	6 000,00	1 192 883,64
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	828 491,32	6 000,00	834 491,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 830,00	-915,15	914,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	263,00	-131,92	131,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	-5 350,00	5 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 670,99	12 000,00	35 670,99
		4270	Zakup usług remontowych	54 527,33	397,07	54 924,40
Razem:				42 218 438,94	480 159,00	42 698 597,94

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Bartłomiej Głowacki
Bartłomiej Głowacki

**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	903 018,66
	01095		Pozostała działalność	903 018,66
		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	903 018,66
750			Administracja publiczna	92 352,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 352,00
		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	92 352,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 953,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	40 323,00
		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	40 323,00
	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	66 103,85
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 103,85
		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	66 103,85
852			Pomoc społeczna	13 740,00
	85215		Dodatki 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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00
		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	1 800,00
	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	10 804 257,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 287 557,00
		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.	6 287 557,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 137 000,00
		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	4 137 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 300,00
		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	1 300,00
	85504		Wspieranie rodziny	322 400,00
		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	322 400,00
	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	56 000,00

			przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	
		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	56 000,00
Razem:				11 961 424,51

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	903 018,66
	01095		Pozostała działalność	903 018,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe wynagrodzeń	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 706,25
		4430	Różne opłaty i składki	885 312,41
750			Administracja publiczna	92 352,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 352,00
		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	5 978,94
		4300	Zakup usług pozostałych	2 799,00
		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	81 953,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	40 323,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 102,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	158,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 168,02
		4300	Zakup usług pozostałych	1 944,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
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	66 103,85
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 103,85
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 033,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	654,43
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 415,47
852		Pomoc społeczna	13 740,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 234,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 640,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00
855		Rodzina	10 804 257,00
85501		Świadczenia wychowawcze	6 287 557,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 197 183,11
	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	10 861,77
	4300	Zakup usług pozostałych	13 034,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 137 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 832 891,20
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	4 467,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
85504		Wspieranie rodziny	322 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	312 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 952,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 080,00
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	56 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 000,00
Razem:			11 961 424,51

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Bartłomiej Głowacki
Bartłomiej Głowacki

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Miasta i Gminy Okonek w 2019 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie: I etapu remontu drogi powiatowej nr 1007P w Okonku (20 000,00 zł), II etapu remontu drogi powiatowej nr 1007P w Okonku (50 000,00 zł).	0,00	0,00	70 000,00
851	85154	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową 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	9 860,00
852	85295	2310	Dotacja celowa przekazywana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Gmina Miasto Złotów	0,00	0,00	7 000,00
900	90026	2320	Dotacja celowa przekazywana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Powiat Złotowski	0,00	0,00	6 000,00
900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (na podstawie odrębnych uchwał organu stanowiącego. Planowany zakres: dopłata do oczyszczenia nieczystości płynnych dostarczanych z gospodarstw domowych wozami asenizacyjnymi - 70 000,00 zł, dofinansowanie kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych i użytkowych - 50 000,00 zł)	0,00	120 000,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	0,00	0,00

	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	0,00	0,00
Razem:				950 000,00	120 000,00	92 860,00

				podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Melioracje Wodne	0,00	0,00	8 050,00
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	550 000,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoła Podstawowa w Pniewie	1 071 177,00	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	1 491 620,00	0,00	0,00
	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	291 208,90	0,00	0,00
	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dofinansowanie zakupu podręczników w Szkole Podstawowej w Pniewie	0,00	0,00	7 033,95
852	85228	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - zadanie w zakresie usług opiekuńczych	0,00	0,00	247 000,00

855	85505	2830	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych <i>- dotacja w zakresie niepublicznych źłobków</i>	0,00	0,00	334 200,00
900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>- przydomowe oczyszczalnie ścieków i studnie wiercone</i>	0,00	0,00	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>- wymiana kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła</i>	0,00	0,00	50 000,00
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>- organizacje pozarządowe</i>	0,00	0,00	10 000,00
	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacje celowe na zadania remontowe w zakresie zabytkowych kościołów	0,00	0,00	20 000,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>- organizacje pozarządowe</i>	0,00	0,00	150 000,00
Razem:				2 854 005,90	0,00	1 426 283,95
Ogółem dotacje:				3 804 005,90	120 000,00	1 519 143,95
ŁĄCZNIE:				5 443 149,85		

WICEPRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ

 Bartłomiej Głowacki

Załącznik nr 5 do uchwały nr XVIII/100/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 listopada 2019

r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	53 000,00	0,00	53 000,00
	01095		Pozostała działalność	53 000,00	0,00	53 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	0,00	53 000,00
			Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lędyczek	53 000,00	0,00	53 000,00
600			Transport i łączność	2 367 930,00	0,00	2 367 930,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 031 930,00	0,00	2 031 930,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 870 600,00	0,00	1 870 600,00
			Budowa i modernizacja chodników przy ul. Zdobywców Wału Pomorskiego, Koszalińskiej, Stonecznej i Lipowej w Okonku	0,00	0,00	0,00
			Budowa i modernizacja chodników przy ul. Zdobywców Wału Pomorskiego, Koszalińskiej, Stonecznej, Lipowej i Wojska Polskiego w Okonku	935 000,00	0,00	935 000,00
			Modernizacja mostu oraz jazu w ciągu drogi gminnej przez rzekę Czarna w m. Okonek - etap II	346 450,00	0,00	346 450,00
			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	53 000,00	0,00	53 000,00
			Zakup używanej równiarki drogowej	140 000,00	0,00	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	336 000,00	0,00	336 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 600,00	0,00	331 600,00
			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	132 600,00	0,00	132 600,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Okonek	141 000,00	0,00	141 000,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	4 400,00	0,00	4 400,00
			Zwrot części dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w latach poprzednich	4 400,00	0,00	4 400,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550 000,00	0,00	550 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	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 Ochotniczej 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 Ochotniczej 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	40 000,00	0,00	40 000,00
			Zakup terminalowych pracowni komputerowych do Szkoły Podstawowej w Okonku	80 000,00	0,00	80 000,00
			Zakup wyposażenia pracowni komputerowej w Zespole Szkół w Lotyniu	0,00	0,00	0,00
			Zakup wyposażenia pracowni komputerowych w Szkole Podstawowej w Okonku	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 408 000,00	50 800,00	1 458 800,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 000,00	0,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
			Renowacja zbiornika wodnego małej retencji w zakresie Jeziora Bąk w Okonku	90 000,00	0,00	90 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Przebudowa i zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Niepodległości w Okonku - etap I	70 000,00	0,00	70 000,00
			Przebudowa i zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Niepodległości w Okonku	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 248 000,00	50 800,00	1 298 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 148 000,00	50 800,00	1 198 800,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Słonecznej 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	346 000,00	0,00	346 000,00
			Budowa sieci wodociągowej przy ul. Chłopskiego i Stockelsdorf w Okonku	333 000,00	0,00	333 000,00

		Dokumentacja techniczna rozbudowy i modernizacji gminnej infrastruktury komunalnej	97 000,00	0,00	97 000,00
		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	12 800,00	42 800,00
		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	- 42 000,00	0,00
		Modernizacja osadników kanalizacji deszczowej w Borucinie	0,00	80 000,00	80 000,00
		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	21 000,00	0,00	21 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 000,00	0,00	21 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	21 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomczewo	21 000,00	0,00	21 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lędyczek	0,00	0,00	0,00
Razem			4 519 930,00	50 800,00	4 570 730,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ

 Bartłomiej Głowacki

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. Zagospodarowane terenów sportowo-rekreacyjnych w sołectwie Borki	8 706,00	0,00	8 706,00
921	92105	4210	2. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Borki	2 413,40	0,00	2 413,40
Razem sołectwo Borki				11 119,40	0,00	11 119,40
900	90004	4210	1. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Borucino	13 251,00	0,00	13 251,00
		4300		8 150,00	0,00	8 150,00
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	10 496,95	0,00	10 496,95
		4300		0,00	0,00	0,00
921	92105	4300	2. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Brokęcino	700,00	0,00	700,00
		4210		2 800,00	0,00	2 800,00
921	92109	4210	3. Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Brokęcino	4 000,00	0,00	4 000,00
Razem sołectwo Brokęcino				17 996,95	0,00	17 996,95
926	92605	4210	1. Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Brzozówka	0,00	0,00	0,00
010	01095	4210		10 800,00	0,00	10 800,00
926	92605	4210	2. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Brzozówka	300,00	0,00	300,00
921	92105	4210	3. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Brzozówka	601,88	0,00	601,88
		4300		200,00	0,00	200,00
Razem sołectwo Brzozówka				11 901,88	0,00	11 901,88
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Chwalimie	2 955,22	0,00	2 955,22
		4300		4 100,00	0,00	4 100,00
600	60016	4270	2. Remont drogi gminnej w miejscowości Chwalimie	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210		1 000,00	0,00	1 000,00
926	92605	4210	3. Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Chwalimie.	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 solectwo 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 solectwie 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 solectwo Glinki Mokre				11 695,96	0,00	11 695,96
900	90015	4210	1. Budowa oświetlenia w miejscowości Glinki Suche	0,00	0,00	0,00
		4300		7 995,01	0,00	7 995,01
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	636,00	0,00	636,00
Razem solectwo Glinki Suche				10 131,01	0,00	10 131,01
921	92105	4210	1. Organizacja imprez integracyjnych w solectwie Kruszką	460,47	0,00	460,47
600	60016	4270	3. Remont drogi gminnej w solectwie Kruszką	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem solectwo Kruszką				10 460,47	0,00	10 460,47
921	92109	6050	1. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Łędyczek	0,00	0,00	0,00
010	01095	6050		18 000,00	0,00	18 000,00
754	75412	4210	2. Zakup sprzętu dla OSP w Łędyczku	2 700,00	0,00	2 700,00
900	90004	4210	3. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Łędyczek	3 851,51	0,00	3 851,51
921	92105	4210	4. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Łędyczek	1 200,00	0,00	1 200,00
600	60016	4270	5. Remont dróg gminnych w miejscowości Łędyczek	2 500,00	0,00	2 500,00
Razem solectwo Łędyczek				28 251,51	0,00	28 251,51
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w solectwie 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 solectwie Lotyń	4 000,00	0,00	4 000,00
921	92109	4110	5. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lotyń	1 830,00	-915,15	914,85
		4120		263,00	-131,92	131,08
		4170		10 700,00	-5 350,00	5 350,00
		4270		11 507,00	6 397,07	17 904,07
Razem solectwo Lotyń				41 182,96	0,00	41 182,96
010	01095	4210	1. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubniczka	5 000,00	0,00	5 000,00
921	92109	4210		0,00	0,00	0,00
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 solectwo 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
<i>Razem solectwo Lubnica</i>				<i>13 343,28</i>	<i>0,00</i>	<i>13 343,28</i>
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
<i>Razem solectwo Łomczewo</i>				<i>21 538,69</i>	<i>0,00</i>	<i>21 538,69</i>
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	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210		1 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		4270	5. Remont remizy OSP Pniewo	2 000,00	0,00	2 000,00
<i>Razem solectwo Pniewo</i>				<i>22 238,80</i>	<i>0,00</i>	<i>22 238,80</i>
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Podgajach	392,50	0,00	392,50
754	75412	4210	2. Zakup sprzętu dla OSP Podgaje	4 000,00	0,00	4 000,00
921	92109	4210	3. Remont świetlicy wiejskiej w Podgajach	671,89	0,00	671,89
		4270		17 020,33	0,00	17 020,33
		4300		0,00	0,00	0,00
921	92105	4210	4. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Podgaje	806,02	0,00	806,02
		4300		460,00	0,00	460,00
<i>Razem solectwo Podgaje</i>				<i>23 350,74</i>	<i>0,00</i>	<i>23 350,74</i>
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Skoki	6 238,50	0,00	6 238,50
		4300		61,50	0,00	61,50
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	3 700,00	0,00	3 700,00
<i>Razem solectwo Skoki</i>				<i>11 737,14</i>	<i>0,00</i>	<i>11 737,14</i>
921	92109	4210	1. Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzewo	1 999,10	0,00	1 999,10
010	01095	4210		5 000,90	0,00	5 000,90
926	92605	4210	2. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Węgorzewo	6 300,00	0,00	6 300,00
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	3 700,00	0,00	3 700,00
<i>Razem solectwo Węgorzewo</i>				<i>19 355,99</i>	<i>0,00</i>	<i>19 355,99</i>
OGÓLEM				343 465,88	0,00	343 465,88

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Bartłomiej Głowacki
Bartłomiej Głowacki

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2019 rok

DOCHODY:

Dotacje celowe otrzymywane przez gminę na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 340,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	59 340,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja na dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Okonku)	59 340,00
Razem:				59 340,00

WYDATKI:

1. Wydatki planowane z otrzymanych przez gminę dotacji na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 340,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	59 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00
		4260	Zakup energii	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 628,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 712,00
Razem:				59 340,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Bartłomiej Głowacki
Bartłomiej Głowacki