

**UCHWAŁA NR XXI/127/2020
RADY MIEJSKIEJ W OKONKU**

z dnia 25 lutego 2020 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Okonek na 2020 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 z późn. zm.) Uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na 2020 rok nr XIX/118/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 23 grudnia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 39 622 692,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- a) dochody majątkowe w wysokości 1 117 296,00 zł;
- b) dochody bieżące w wysokości 38 505 396,57 zł;

2. treść załącznika nr 1 uchwały budżetowej nr XIX/118/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 23 grudnia 2019 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 40 213 692,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące 36 683 927,36 zł:

a) wydatki jednostek budżetowych 18 408 761,29 zł w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 186 571,00 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 526 701,88 zł

b) dotacje na zadania bieżące 4 540 700,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 891 755,50 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 542 710,57 zł

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

2) wydatki majątkowe: 3 529 765,21 zł w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 529 765,21 zł;

4. treść załącznika nr 2 uchwały budżetowej nr XIX/118/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 23 grudnia 2019 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 XIX/118/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 23 grudnia 2019 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 2020 roku oraz zakresie i kwotach dotacji przekazywanych z budżetu gminy dla zakładu budżetowego.

8. treść załącznika nr 6 uchwały budżetowej nr XIX/118/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 23 grudnia 2019 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

9. 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.

10. treść załącznika nr 7 uchwały budżetowej nr XIX/118/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 23 grudnia 2019 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

11. w § 11 dokonuje się zmian w zakresie ustalonych wydatków majątkowych w budżecie na 2020 rok.

12. treść załącznika nr 9 uchwały budżetowej nr XIX/118/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 23 grudnia 2019 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

13. w § 12 dokonuje się zmian w zakresie wydatków realizowanych w 2020 roku w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego.

14. treść załącznika nr 10 uchwały budżetowej nr XIX/118/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 23 grudnia 2019 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Okonka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniowski

Uzasadnienie
do uchwały nr XXI/127/2020
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 25 lutego 2020 roku

1. Zmiany w zakresie dochodów budżetowych gminy (załącznik nr 1 uchwały budżetowej nr XIX/118/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 23 grudnia 2019 roku). Zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 513 585,47 zł, z czego kwota 140 150,00 zł to zwiększenie dochodów majątkowych oraz kwota 373 435,47 zł oznacza wzrost dochodów bieżących. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

- 1.1. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **292 385,47 zł** stanowiące skorygowany poziom (od wstępnie zakładanego) finansowania środkami zewnętrznymi realizowanego na przestrzeni dwóch lat projektu pn. „*Wiedza i umiejętności kluczem do kariery w Gminie Okonek*”. Przedmiotowa zmiana wynika z korekty planowanych etapów merytorycznych projektu realizowanego w 2019 i 2020 roku (*dział 801, rozdział 80101, paragraf 2057 „+” 263 143,63 zł, paragraf 2059 „+” 29 241,84 zł*);
- 1.2. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **10 000,00 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: „+” 10 000,00 zł*.
- 1.3. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **50 000,00 zł** stanowiące równowartość przekazanej pomocy finansowej ze środków własnych Nadleśnictwa Okonek. Wskazane środki zostały przekazane w bieżącym roku na podstawie porozumienia z 2019 roku i wynikają z dofinansowania remontu drogi gminnej w miejscowości Lędyczek (wykonanego przez gminę w poprzednim roku) wykorzystywanej także przez dotującego w celach gospodarczych (*dział 600, rozdział 60016, paragraf 2700 „+” 50 000,00 zł*);
- 1.4. Zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę **52 820,00 zł** stanowiące otrzymane dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej kosztów wykonania inwestycji (zakończonych w 2019 roku) związanej z budową wiaty rekreacyjnej przy ul. Stockelsdorf w Okonku (*dział 926, rozdział 92605, paragraf 6207 „+” 52 820,00 zł*);
- 1.5. Zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę **76 330,00 zł** stanowiące otrzymane dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej kosztów wykonania inwestycji (zakończonych w 2019 roku) związanej z przebudową drogi gminnej w miejscowości Pniewo (*dział 600, rozdział 60016, paragraf 6207 „+” 76 330,00 zł*);
- 1.6. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **11 450,00 zł** stanowiące nowe źródło wpływów budżetowych zrealizowanych w ramach opłaty eksploatacyjnej wniesionej przez podmiot realizujący na terenie gminy przedsięwzięcia związane z rozpoznawaniem i poszukiwaniem złóż kopalin (*dział 756, rozdział 75618, paragraf 0460 „+” 11 450,00 zł*);

- 1.7. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **650,00 zł** stanowiące realizowane wpłaty naliczonych kosztów upomnień w płatnościach podatków i opłat przez osoby fizyczne (*dział 756, rozdział 75616, paragraf 0640 „+” 650,00 zł*);
- 1.8. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **3 200,00 zł** stanowiące realizowane wpłaty odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat przez osoby fizyczne (*dział 756, rozdział 75616, paragraf 0910 „+” 3 200,00 zł*);
- 1.9. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **1 550,00 zł** stanowiące realizowane wpłaty odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat przez osoby prawne (*dział 756, rozdział 75615, paragraf 0910 „+” 1 550,00 zł*);
- 1.10. Zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę **11 000,00 zł** stanowiące wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy. Zmiana jest uzasadniona realizacją dochodów w trakcie roku budżetowego ponad wstępnie ustalony plan (*dział 700, rozdział 70005, paragraf 0770 „+” 11 000,00 zł*);
- 1.11. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **3 000,00 zł** stanowiące odzwierciedlenie przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Zmianę wprowadza się na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.9.2020.8 z dnia 28 stycznia 2020 roku. Dotacja przyznana została na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na I kwartał 2020 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2 % przyznanej dotacji (*dział 852, rozdział 85215, paragraf 2010 „+” 3 000,00 zł*);
- 1.12. 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.3111.17.2020.7 z dnia 10 lutego 2020 roku. W zakresie merytorycznym korygowane dochody dotyczą finansowania wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki (*dział 852, rozdział 85219, paragraf 2010 „+” 1 200,00 zł*);

2. Zmiany w zakresie wydatków budżetowych gminy (załącznik nr 2 uchwały budżetowej nr XIX/118/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 23 grudnia 2019 roku). Zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 513 585,47 zł, z czego kwota 247 609,21 zł stanowi zwiększenie wydatków majątkowych oraz kwota 265 976,26 zł stanowi wzrost wydatków bieżących. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

- 2.1. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **292 385,47 zł** (proporcjonalnie do zmiany określonej w pkt. 1.1 uzasadnienia) na finansowanie realizacji w 2020 roku projektu „*Wiedza i umiejętności kluczem do kariery w Gminie Okonek* (*dział 801, rozdział 80101, paragraf 4017 „+” 66 417,16 zł, paragraf 4019 „+” 7 383,13 zł, paragraf 4117 „+” 15 487,39 zł, paragraf 4119 „+” 1 720,55 zł, paragraf 4127 „+” 3 089,59 zł, paragraf 4129 „+” 343,77 zł, paragraf 4217 „+” 67 676,20 zł, paragraf*

4219 „+” 7 519,58 zł, paragraf 4247 „+” 27 975,60 zł, paragraf 4249 „+” 3 108,40 zł, paragraf 4307 „+” 82 497,69 zł, paragraf 4309 „+” 9 166,41 zł);

- 2.2. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **10 000,00 zł** (proporcjonalnie do zmiany wprowadzonej w pkt. 1.2 uzasadnienia) stanowiące przekazywane na rzecz budżetu państwa zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich w rozdziale świadczeń rodzinnych (*dział 855, rozdział 85502, paragraf 2950: „+” 10 000,00 zł*);
- 2.3. 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 853, rozdział 85311, paragraf 4040 „-”, 100,00 zł, paragraf 4300 „+”, 100,00 zł*),
 - b) wydatków z otrzymanych przez gminę dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (*dział 852, rozdział 85228, paragraf 4170 „-”, 3 792,00 zł, paragraf 4300 „+” 3 792,00 zł*).
- 2.4. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę **122 000,00 zł** poprzez wprowadzenie do budżetu zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. 1 Maja w Okonku wraz z instalacją urządzeń podczyszczających*”. Realizacja zadania jest niezbędna dla zapewnienia skuteczności działania infrastruktury technicznej budowanej w okolicy przedmiotowej inwestycji (*dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050 „+” 122 000,00 zł*);
- 2.5. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę **8 500,00 zł** poprzez korektę zakładanych nakładów na realizację zadania pn. „*Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zachodniej części okonka – etap IP*”. Korekta planu jest niezbędna do realizacji zadania (badań geologicznych) w kontekście oferowanych cen za wykonanie przedmiotu usług (*dział 900, rozdział 90095, paragraf 6050 „+” 8 500,00 zł*);
- 2.6. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę **14 000,00 zł** poprzez wprowadzenie do budżetu zadania inwestycyjnego pn. „*Przebudowa garażu remizy OSP w Pniewie*”. Realizacja zadania jest niezbędna dla zapewnienia prawidłowej działalności operacyjnej jednostki (*dział 754, rozdział 75412, paragraf 6050 „+” 14 000,00 zł*);
- 2.7. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę **50 000,00 zł** poprzez wprowadzenie do budżetu zadania inwestycyjnego pn. „*Dokumentacja techniczna rozbudowy i modernizacji gminnej infrastruktury technicznej*”. Wprowadzenie zadania do realizacji ma istotne znaczenie dla zapewnienia płynności procesów inwestycyjnych w kolejnym roku budżetowym (ograniczenie trudności wynikających z czasochłonności czynności projektowych i uzgodnień związanych z modernizacją dróg gminnych) – *dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050 „+” 50 000,00 zł*;

- 2.8. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **29 000,00 zł** stanowiące zabezpieczenie ewentualnego wkładu własnego gminy w realizację zadania remontu szatni na hali widowiskowo – sportowej w Okonku. Zaplanowane środki stanowią 50,00 % zakładanych nakładów ogółem projektu zgłoszonego o dofinansowanie w ramach kolejnej edycji programu samorządu Województwa Wielkopolskiego „*Szatnia na medal*” - *dział 926, rozdział 92605, paragraf 4270* „, +” 29 000,00 zł;
- 2.9. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **19 500,00 zł** stanowiące przewidywane koszty naprawy (uszkodzonego w 2019 roku w wyniku skutków porywistego wiatru) placu zabaw przy ul. Stockelsdorf w Okonku. W poprzednim roku budżetowym gmina otrzymała od ubezpieczyciela odszkodowanie (19 473,36 zł) związane ze skutkami wskazanego zdarzenia losowe (*dział 926, rozdział 92605, paragraf 4300* „, +” 19 500,00 zł);
- 2.10. Obniża się planowane wydatki bieżące o kwotę **43 700,00 zł** w celu zabezpieczenia finansowania wszystkich zmian dokonywanych w budżecie bez konieczności zmiany zakładanego wyniku (*dział 600, rozdział 60016, paragraf 4270* „, -” 20 000,00 zł, *dział 900, rozdział 90003, paragraf 4300* „,-, 23 700,00 zł);
- 2.11. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących (analogicznie do wysokości przyznanej dotacji) o kwotę **3 000,00 zł** na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na I kwartał 2020 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania. Z całości zadania bezpośrednia realizacja świadczeń nastąpi w kwocie 2 940,00 zł (paragraf 3110) oraz koszty obsługi w kwocie 60,00 zł (*paragraf 4210*) - *dział 852, rozdział 85215, paragraf 3110, 4210* „, +” 3 000,00 zł;
- 2.12. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków bieżących funduszu sołeckiego wsi Łomczewo w ramach zadania pn. „*Zagospodarowanie terenów sportowo – rekreacyjnych w miejscowości Łomczewo*”. Zmiany mają na celu dostosowanie planu wydatków do bieżących potrzeb realizacyjnych funduszu (*dział 926, rozdział 92605, paragraf 4210* „,-” 100,00 zł, *paragraf 4300* „, +” 100,00 zł);
- 2.13. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków funduszu sołeckiego sołectwa Lotyń w ramach zadania pn. „*Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lotyń*”. W wyniku korekty obniża się planowane wydatki bieżące o kwotę **25 000,00 zł** przy jednoczesnym wzroście w tej samej skali wydatków majątkowych. Jednocześnie dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej zadania (działu i rozdziału). Zmiany mają na celu dostosowanie planu do przewidywanego charakteru wydatków oraz uwarunkowań ewentualnego dofinansowania ze środków samorządowych Województwa Wielkopolskiego (*dział 921, rozdział 92109, paragraf 4300* „,-” 25 000,00 zł, *dział 010, rozdział 01095, paragraf 6050* „, +” 25 000,00 zł);
- 2.14. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków funduszu sołeckiego wsi Ciosaniec. Wyłącza się z realizacji zadanie pn. „*Zagospodarowanie terenów sportowo – rekreacyjnych w miejscowości Ciosaniec*” obniżając wydatki bieżące o kwotę **20 409,21 zł**. Jednocześnie wprowadza się wydatki majątkowe w tożsamej kwocie na

zadanie pn. „*Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciosaniec*”. Zastosowana klasyfikacja budżetowa nowego zadania jest wynikiem ewentualnego dofinansowania ze środków samorządowych Województwa Wielkopolskiego (*dział 926, rozdział 92605, paragraf 4210 „-” 20 409,21 zł, dział 010, rozdział 01095, paragraf 6050 „+” 20 409,21 zł*).

2.15. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **1 200,00 zł** (proporcjonalnie do wysokości dotacji określonej w pkt. 1.12 uzasadnienia) na finansowanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki (*dział 852, rozdział 85219, paragraf 3110 „+” 1 200,00 zł*);

2.16. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków bieżących funduszu sołeckiego wsi Lubniczka w ramach zadania pn. „*Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół w miejscowości Lubniczka*”. Zmiany mają na celu dostosowanie planu wydatków do bieżących potrzeb realizacyjnych funduszu (*dział 921, rozdział 92109, paragraf 4210 „-” 5 500,00 zł, paragraf 4300 „+” 5 500,00 zł*);

2.17. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę **2 600,00 zł** w zakresie zadania pn. „*Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciosaniec*”. Przedmiotowe zwiększenie ma na celu zabezpieczenie pełnego zakresu wkładu własnego (w części finansowanego środkami funduszu sołeckiego) projektu planowanego z dofinansowaniem środkami samorządowymi Województwa Wielkopolskiego (*dział 010, rozdział 01095, paragraf 6050 „+” 2 600,00 zł*);

2.18. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę **5 100,00 zł** w zakresie zadania pn. „*Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lotyń*”. Przedmiotowe zwiększenie ma na celu zabezpieczenie pełnego zakresu wkładu własnego (w części finansowanego środkami funduszu sołeckiego) projektu planowanego z dofinansowaniem środkami samorządowymi Województwa Wielkopolskiego (*dział 010, rozdział 01095, paragraf 6050 „+” 5 100,00 zł*);

2.19. Dokonuje się zmiany sposobu finansowania planowanego zadania inwestycyjnego pn. „*Modernizacja hydroforni w Skokach*”. Dotychczas planowane wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zastępuje się dotacją celową z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowego zakładu budżetowego (Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku). Zmiana sposobu realizacji zadania jest podyktowana względami merytorycznymi wynikającymi z zakresu działalności zakładu budżetowego obejmującego modernizowany element infrastruktury komunalnej (*dział 900, rozdział 90095, paragraf 6050 „-” 350 000,00 zł, dział 900, rozdział 90017, 6210 „+” 350 000,00 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 XIX/118/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 23 grudnia 2019 roku). Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt dochodów i wydatków budżetowych opisanych w pkt 1.11, 1.12, 2.3 b), 2.11 oraz 2.15 uzasadnienia.

4. *Zmiany w zakresie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2020 roku oraz zakresu i kwot dotacji przekazywanych z budżetu gminy dla zakładu budżetowego (załącznik nr 6 uchwały budżetowej nr XIX/118/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 23 grudnia 2019 roku). Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt wydatków budżetowych opisanych w pkt. 2.19 uzasadnienia.*
5. *Zmiany w zakresie zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2020 roku dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych (załącznik nr 7 uchwały budżetowej nr XIX/118/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 23 grudnia 2019 roku). Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt w zakresie wydatków opisanych w pkt 2.19 uzasadnienia.*
6. *Zmiany w zakresie wydatków majątkowych w budżecie na 2020 rok (załącznik nr 9 uchwały budżetowej nr XIX/118/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 23 grudnia 2019 roku). Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt wydatków budżetowych opisanych w pkt. 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.13, 2.14, 2.17, 2.18 oraz 2.19 uzasadnienia.*
7. *Zmiany w zakresie zestawienia wydatków przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w ramach funduszu sołeckiego w roku 2019 roku (załącznik nr 10 uchwały budżetowej nr XIX/118/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 23 grudnia 2019 roku). Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt wydatków budżetowych opisanych w pkt. 2.12, 2.13, 2.14 oraz 2.17 uzasadnienia.*

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasitek



Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/127/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 lutego 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	917 146,00	126 330,00	1 043 476,00
	60016		Drogi publiczne gminne	917 146,00	126 330,00	1 043 476,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	50 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	76 330,00	76 330,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	316 000,00	11 000,00	327 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	316 000,00	11 000,00	327 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	11 000,00	61 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 106 103,00	16 850,00	12 122 953,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 639 750,00	1 550,00	3 641 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 550,00	1 550,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 064 500,00	3 850,00	3 068 350,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	650,00	650,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 200,00	3 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	187 500,00	11 450,00	198 950,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	11 450,00	11 450,00
801			Oświata i wychowanie	327 325,10	292 385,47	619 710,57
	80101		Szkoły podstawowe	292 325,10	292 385,47	544 710,57

						225 292,59	263 143,63	488 436,22
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego						
2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			25 032,51		29 241,84	54 274,35
852		Pomoc społeczna			1 161 509,00	4 200,00	4 200,00	1 165 709,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe			0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			187 218,00	1 200,00	1 200,00	188 418,00
	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00
855		Rodzina			11 602 031,00	10 000,00	10 000,00	11 612 031,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			3 956 341,00	10 000,00	10 000,00	3 966 341,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			5 000,00	10 000,00	10 000,00	15 000,00
926		Kultura fizyczna			2 000,00	52 820,00	52 820,00	54 820,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			0,00	52 820,00	52 820,00	52 820,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			0,00	52 820,00	52 820,00	52 820,00

Razem:					39 109 107,10	513 585,47	513 585,47	39 622 692,57
---------------	--	--	--	--	---------------	------------	------------	---------------


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ
 Sebastian Korzeniowski

BeSTia

Strona 2 z 2

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXI/127/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 lutego 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	35 900,00	53 109,21	89 009,21
			Pozostała działalność	0,00	53 109,21	53 109,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 109,21	53 109,21
600	60016		Transport i łączność	1 636 530,06	152 000,00	1 788 530,06
			Drogi publiczne gminne	1 636 530,06	152 000,00	1 788 530,06
		4270	Zakup usług remontowych	216 560,00	-20 000,00	196 560,00
754	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 343 000,00	172 000,00	1 515 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	253 600,00	14 000,00	267 600,00
		75412	Ochotnicze stráže pozarne	253 600,00	14 000,00	267 600,00
801	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
			Oświata i wychowanie	11 873 747,10	292 385,47	12 166 132,57
		80101	Szkoły podstawowe	8 145 963,10	292 385,47	8 438 348,57
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 293,00	66 417,16	223 710,16
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 477,00	7 383,13	24 860,13
			Składki na ubezpieczenia społeczne	27 630,00	15 487,39	43 117,39
			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 070,00	1 720,55	4 790,55
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 140,00	3 089,59	7 229,59
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	460,00	343,77	803,77
852	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	67 676,20	67 676,20
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 519,58	7 519,58
			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	27 975,60	27 975,60
			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 108,40	3 108,40
			Zakup usług pozostałych	36 229,59	82 497,69	118 727,28
			Zakup usług pozostałych	4 025,51	9 166,41	13 191,92
			Pomoc społeczna	3 280 312,00	4 200,00	3 284 512,00
85215	3110		Dotatki mieszkaniowe	75 000,00	3 000,00	78 000,00
			Świadczenia społeczne	75 000,00	2 940,00	77 940,00
85219	3110		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	60,00
			Ośrodki pomocy społecznej	1 025 563,00	1 200,00	1 026 763,00
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	1 200,00	1 200,00

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	294 208,00	0,00	294 208,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 208,00	-3 792,00	4 416,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 792,00	3 792,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 200,00	0,00	28 200,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	28 200,00	0,00	28 200,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 200,00	-100,00	28 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
855	Rodzina	12 294 105,00	10 000,00	12 304 105,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 966 341,00	10 000,00	3 976 341,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	10 000,00	15 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 125 460,85	-15 200,00	3 110 260,85
90003	Oczyszczanie miast i wsi	161 400,00	-23 700,00	137 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-23 700,00	96 300,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	120 000,00	350 000,00	470 000,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	350 000,00	350 000,00
90095	Pozostała działalność	2 019 156,00	-341 500,00	1 677 656,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 739 156,00	-341 500,00	1 397 656,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	998 823,24	-25 000,00	973 823,24
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 285,08	-25 000,00	675 285,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	-5 500,00	49 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	95 785,08	-19 500,00	76 285,08
926	Kultura fizyczna	492 952,85	28 090,79	521 043,64
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	492 952,85	28 090,79	521 043,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 852,85	-20 509,21	105 343,64
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	29 000,00	44 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	79 100,00	19 600,00	98 700,00
Razem:		39 700 107,10	513 585,47	40 213 692,57

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Gorzenowski

BeSTia

Strona 2 z 2

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na 2020 r.
(realizowane na rzecz budżetu państwa)**

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	1 471,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 471,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 471,00
855			Rodzina	193 402,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	193 402,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	193 402,00
Razem:				194 873,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	75 763,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 763,00
		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	75 763,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 754,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 754,00
		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	1 754,00
852			Pomoc społeczna	12 408,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00
		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	3 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00
			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	1 200,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 208,00
		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	8 208,00
855			Rodzina	11 560 031,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 591 090,00
		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.	7 591 090,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 920 341,00
		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	3 920 341,00
	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	48 600,00
		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	48 600,00
Razem:				11 649 956,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	75 763,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 763,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	563,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 754,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 754,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	754,00
852			Pomoc społeczna	12 408,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 208,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 416,
		4300	Zakup usług pozostałych	3 792,00
855			Rodzina	11 560 031,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 591 090,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 526 565,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 302,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 039,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 496,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 208,88
		4300	Zakup usług pozostałych	4 205,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 920 341,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 622 730,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 314,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 557,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 355,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,40
	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	48 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 600,00
Razem:				11 649 956,00



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniowski

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2020 r.
oraz zakres i kwoty dotacji**

Lp.	Treść	Przychody		Koszty
			w tym dotacje z budżetu gminy	
1.	<i>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkańciewej w Okonku</i>	4 086 000,00 zł	470 000,00 zł	4 086 000,00 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. 26 000 m ³ nieczystości płynnych dowożonych wozem asenizacyjnym z gospodarstw domowych) planowana kwota – 70 000,00 zł, 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.	
	§ 6210		350 000,00 zł 1. Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja hydroformi w Skokach” – 350 000,00 zł	
	Razem:	4 086 000,00 zł	470 000,00 zł	4 086 000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeźniowski

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Miasta i Gminy Okonek w 2020 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
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	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
		6210	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja hydroforni w Skokach”	0,00	0,00	350 000,00
	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
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000,00	0,00	0,00
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	0,00	0,00
Razem:				770 000,00	120 000,00	363 000,00

				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	9 300,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoła Podstawowa w Pniewie	1 045 000,00	0,00	0,00
	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 462 800,00	0,00	0,00
	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	304 000,00	0,00	0,00
852	85228	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - zadanie w zakresie usług opiekuńczych	0,00	0,00	285 000,00
855	85505	2830	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja w zakresie niepublicznych żłobków	0,00	0,00	381 600,00
900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - wymiana kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła	0,00	0,00	130 000,00

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
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>- organizacje pozarządowe</i>	0,00	0,00	140 000,00
Razem:				2 811 800,00	0,00	955 900,00
Ogółem dotacje:				<i>3 581 800,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>1 318 900,00</i>
ŁĄCZNIE:				5 020 700,00		


 PRZEWOTNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniowski

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXII/127/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 lutego 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	53 109,21	53 109,21
			Pozostała działalność	0,00	53 109,21	53 109,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 109,21	53 109,21
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciosaniec	0,00	23 009,21	23 009,21
			Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lotyń	0,00	30 100,00	30 100,00
600	60016		Transport i łączność	1 343 000,00	172 000,00	1 515 000,00
			Drogi publiczne gminne	1 343 000,00	172 000,00	1 515 000,00
754	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 343 000,00	172 000,00	1 515 000,00
			Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. 1 Maja w Okonku wraz z instalacją urządzeń podczyszczających	0,00	122 000,00	122 000,00
			Dokumentacja techniczna rozbudowy i modernizacji gminnej infrastruktury technicznej	0,00	50 000,00	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 10153 miejscowość Podgaje - ul. Pamięci Narodowej	533 000,00	0,00	533 000,00
			Przebudowa ulicy Sosnowej z budową kanalizacji deszczowej i instalacji oświetleniowej w Okonku	810 000,00	0,00	810 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	14 000,00	14 000,00
			Ochotnicze stráže pożarne	0,00	14 000,00	14 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
			Przebudowa garażu remizy OSP w Pniewie	0,00	14 000,00	14 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 939 156,00	8 500,00	1 947 656,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00	0,00	70 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Przebudowa i zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Niepodległości w Okonku – etap II	70 000,00	0,00	70 000,00
			Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	350 000,00	350 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	350 000,00	350 000,00
90095	6050		Modernizacja hydroforu w Skokach	0,00	350 000,00	350 000,00
			Pozostała działalność	1 869 156,00	- 341 500,00	1 527 656,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 739 156,00	- 341 500,00	1 397 656,00

	Budowa gminnego systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Brokęcino i Okonek	1 375 000,00	0,00	1 375 000,00
	Modernizacja hydrofornii w Skokach	350 000,00	- 350 000,00	0,00
	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zachodniej części Okonka - etap II	14 156,00	8 500,00	22 656,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	0,00	130 000,00
	Dofinansowanie wymiany kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła	130 000,00	0,00	130 000,00
	Razem	3 282 156,00	247 609,21	3 529 765,21

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzyńskiowski

ZESTAWIENIE WYDATKÓW PRZEDSIĘWZIĘĆ DO REALIZACJI DLA POSZCZEGÓLNYCH SOLECTW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W ROKU 2020

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
926	92605	4210	1. Zagospodarowane terenów sportowo-rekreacyjnych w solectwie Borki	8 000,62		8 000,62
921	92105	4210	2. Organizacja imprez intergracyjnych w miejscowości Borki	3 877,00		3 877,00
Razem solectwo Borki				11 877,62	0,00	11 877,62
900	90004	4210	1. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Borucino	10 000,00		10 000,00
		4300		3 000,00		3 000,00
921	92109	4300	2. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Borucino	16 000,00		16 000,00
921	92105	4210	3. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Borucino	541,77		541,77
Razem solectwo Borucino				29 541,77	0,00	29 541,77
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Brokęcino	969,38		969,38
		4300		16 000,00		16 000,00
921	92105	4210	2. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Brokęcino	1 300,00		1 300,00
		4300		700,00		700,00
Razem solectwo Brokęcino				18 969,38	0,00	18 969,38
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Brzozówka	12 291,28		12 291,28
754	75412	4210	2. Zakup sprzętu dla OSP Lotyń	500,00		500,00
Razem solectwo Brzozówka				12 791,28	0,00	12 791,28
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Chwalimie	3 227,71		3 227,71
921	92109	4210	2. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Chwalimie	10 000,00		10 000,00
921	92105	4210	3. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Chwalimie	2 000,00		2 000,00
Razem solectwo Chwalimie				15 227,71	0,00	15 227,71
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Ciosaniec	20 409,21	-20 409,21	0,00
600	60016	4270	2. Remont dróg gminnych w miejscowości Ciosaniec	6 000,00		6 000,00
010	01095	6050	3. Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciosaniec	0,00	20 409,21	20 409,21
Razem solectwo Ciosaniec				26 409,21	0,00	26 409,21
600	60016	4210	1. Remont dróg gminnych w miejscowości Drzewice	1 689,92		1 689,92
		4300		5 000,00		5 000,00
921	92105	4210	2. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Drzewice	2 500,00		2 500,00
926	92605	4210	3. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Drzewice	1 600,00		1 600,00
Razem solectwo Drzewice				10 789,92	0,00	10 789,92

754	75412	4210	1. Zakup sprzętu dla OSP Lotyń	500,00		500,00
921	92105	4210	2. Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie Glinki Mokre	1 269,19		1 269,19
		4300		500,00		500,00
926	92605	4210	3. Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Glinki Mokre	2 000,00		2 000,00
		4300		1 000,00		1 000,00
600	60016	4270	4. Remont drogi gminnej w miejscowości Glinki Mokre	7 000,00		7 000,00
Razem sołectwo Glinki Mokre				12 269,19	0,00	12 269,19
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Glinki Suche	5 500,00		5 500,00
		4300		3 500,00		3 500,00
921	92105	4210	2. Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie Glinki Suche	1 659,40		1 659,40
Razem sołectwo Glinki Suche				10 659,40	0,00	10 659,40
900	90015	4210	1. Zakup lamp solarnych w miejscowości Kruszka	11 007,46		11 007,46
Razem sołectwo Kruszka				11 007,46	0,00	11 007,46
921	92109	4210	1. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Lędyczku	19 000,00		19 000,00
754	75412	4210	2. Zakup wyposażenia dla jednostki OSP w miejscowości Lędyczek	3 200,00		3 200,00
926	92605	4210	3. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Lędyczek	5 500,00		5 500,00
921	92105	4210	4. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Lędyczek	1 754,75		1 754,75
Razem sołectwo Lędyczek				29 454,75	0,00	29 454,75
900	90004	4210	1. Zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie Lotyń	10 507,76		10 507,76
010	01095	6050	2. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lotyń	0,00	25 000,00	25 000,00
921	92109	4300		25 000,00	-25 000,00	0,00
921	92109	4210	3. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Lotyń	5 000,00		5 000,00
921	92105	4210	4. Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie Lotyń	2 000,00		2 000,00
		4300		1 000,00		1 000,00
Razem sołectwo Lotyń				43 507,76	0,00	43 507,76
921	92109	4210	1. Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem wokół w miejscowości Lubniczka	5 500,00	-5 500,00	0,00
		4300		0,00	5 500,00	5 500,00
900	90015	4300	2. Usługa oświetleniowa w miejscowości Lubniczka	3 200,00		3 200,00
926	92605	4210	3. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Lubniczka	2 047,09		2 047,09
		4300		1 000,00		1 000,00
Razem sołectwo Lubniczka				11 747,09	0,00	11 747,09
921	92105	4210	1. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Lubnica	1 965,99		1 965,99
926	92605	4210	2. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Lubnica	12 000,00		12 000,00
Razem sołectwo Lubnica				13 965,99	0,00	13 965,99

921	92109	4210	1. Bieżące utrzymanie świetlicy wraz z zakupem wyposażenia w miejscowości Łomczewo	3 500,00		3 500,00
		4300		17 285,08		17 285,08
926	92605	4210	2. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Łomczewo	1 500,00	-100,00	1 400,00
		4300		600,00	100,00	700,00
Razem sołectwo Łomczewo				22 885,08	0,00	22 885,08
900	90004	4210	1. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Pniewo	3 189,63		3 189,63
		4300		8 000,00		8 000,00
921	92105	4210	2. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Pniewo	1 000,00		1 000,00
		4300		1 000,00		1 000,00
900	90015	4300	3. Usługa oświetleniowa w miejscowości Pniewo	10 000,00		10 000,00
Razem sołectwo Pniewo				23 189,63	0,00	23 189,63
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Podgajach	13 364,34		13 364,34
		4300		2 000,00		2 000,00
754	75412	4210	2. Zakup sprzętu dla OSP Podgaje	1 500,00		1 500,00
921	92109	4300	3. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Podgaje	7 000,00		7 000,00
921	92105	4210	4. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Podgaje	500,00		500,00
Razem sołectwo Podgaje				24 364,34	0,00	24 364,34
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Skoki	12 443,22		12 443,22
Razem sołectwo Skoki				12 443,22	0,00	12 443,22
600	60016	4270	1. Remont dróg gminnych w miejscowości Węgorzewo	5 000,00		5 000,00
926	92605	4210	2. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Węgorzewo	5 000,00		5 000,00
921	92105	4210	4. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Węgorzewo	4 970,06		4 970,06
900	90015	4210	5. Zakup i montaż lampy solarnej w Węgorzewie	5 000,00		5 000,00
Razem sołectwo Węgorzewo				19 970,06	0,00	19 970,06
OGÓŁEM				361 070,86	0,00	361 070,86

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Kaczeniowski