

**UCHWAŁA NR XXII/137/2020
RADY MIEJSKIEJ W OKONKU**

z dnia 31 marca 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 zmienionej uchwałą nr XXI/127/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 lutego 2020 roku oraz zarządzeniem nr 21/2020 Burmistrza Okonka z dnia 23 marca 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 39 242 078,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- a) dochody majątkowe w wysokości 236 296,00 zł;
- b) dochody bieżące w wysokości 39 005 782,67 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 poziomu w wysokości 41 235 078,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące 37 395 313,46 zł:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 18 653 315,09 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 192 084,86 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 461 230,23 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące 4 770 700,00 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 128 587,80 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: 3 839 765,21 zł w tym:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 839 765,21 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 § 3 ust. 1 ustala się nowy poziom deficytu budżetu gminy w kwocie 1 993 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

6. w § 3 ust. 2 zmienia się łączną kwotę planowanych przychodów. Poziom przychodów określony zostaje na kwotę 2 927 000,00 zł przy niezmiennym poziomie rozchodów budżetu w kwocie 934 000,00 zł.

7. treść załącznika nr 3 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.

8. w § 5 ustala się nowy poziom rezerw na kwotę 330 000,00 zł, z czego kwota 145 000,00 zł stanowi rezerwę ogólną oraz kwota 185 000,00 zł stanowi rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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 4 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 5 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Okonka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniowski

Uzasadnienie
do uchwały nr XXII/137/2020
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 31 marca 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). Obniżenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 580 305,90 zł, co jest efektem wzrostu dochodów bieżących o kwotę 300 694,10 zł oraz obniżenia dochodów majątkowych o kwotę 891 000,00 zł. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

- 1.1. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **236 682,30 zł** stanowiące odzwierciedlenie przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy. Zmianę wprowadza się na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.64.2020.7 z dnia 18 marca 2020 roku. Dotacja przyznana została na dofinansowanie kosztów realizacji programu rządowego „Posilek w szkole i w domu” (dział 852, rozdział 85230, paragraf 2030 „+” 236 682,30 zł);
- 1.2. Zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę **36 146,00 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 „+” 36 146,00 zł);
- 1.3. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **34 000,00 zł** stanowiące otrzymane dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej kosztów wykonania projektu (zakończonego w 2019 roku) związanego z budową elementów placów zabaw w Okonku (dział 926, rozdział 92605, paragraf 2007 „+” 34 000,00 zł);
- 1.4. Obniża się planowane dochody majątkowe o kwotę **917 146,00 zł** stanowiące przewidywany poziom dofinansowania inwestycji drogowych planowanych na 2020 rok. Podstawą wprowadzenia zmiany jest faktyczna realizacja dochodów pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 roku. Obniżenie dochodów zostaje zrekomensowane wprowadzanymi do budżetu wolnymi środkami, na poziom których wpływ miały także zrealizowane dochody w poprzednim roku w omawianej kategorii (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6350 „-” 917 146,00 zł);
- 1.5. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **30 011,80 zł** stanowiące równowartość przewidywanych zwrotów dokonywanych przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad. Dochody wprowadza się na podstawie porozumienia zawartego z oddziałem GDDKiA w Poznaniu. Zgodnie z postanowieniami porozumienia gmina przyjęła powierzenie spraw związanych z letnim i zimowym utrzymaniem pasa drogowego drogi krajowej nr 11 o długości 988 m przebiegającego w granicach miejscowości Okonek. Powierzający zobowiązał się do zwrotu gminie w okresach kwartalnych (na podstawie wystawianych faktur) poniesionych kosztów utrzymania wskazanego odcinka pasa drogowego (dział 600, rozdział 60011, paragraf 0830 „+” 30 011,80 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 821 694,10 zł, z czego kwota 511 694,10 zł stanowi wzrost wydatków bieżących oraz kwota 310 000,00 zł to wzrost wydatków majątkowych. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:*

2.1. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących (analogicznie do wysokości przyznanej dotacji) o kwotę **236 682,30 zł** na finansowanie kosztów realizacji programu rządowego „*Posilek w szkole i w domu*” (dział 852, rozdział 85230, paragraf 3110 „+” 236 682,30 zł);

2.2. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących (analogicznie do wysokości dochodów określonych w pkt. 1.5 uzasadnienia) o kwotę **30 011,80 zł** z przeznaczeniem na finansowanie kosztów zimowego i letniego utrzymania pasa drogowego drogi krajowej nr 11 przebiegającego przez Okonek. W ramach przejętych do realizacji zadań gmina zobowiązała się do wykonywania w imieniu powierzającego:

- letniego (utrzymania porządku i czystości) i zimowego utrzymania (zwalczanie śliskości i odśnieżanie) chodników;
- utrzymania porządku i czystości oraz koszenia poboczy, skarp i trawników w pasie drogowym;
- mycia barierok segmentowych i ekranów przeciwbłotnych;
- czyszczenia jezdni przy krawężnikach;
- czyszczenia wpustów kanalizacji deszczowej.

Przedstawione wydatki stanowią kwoty maksymalne uzgodnione przez strony porozumienia i będą uzależnione od faktycznie zrealizowanych czynności (dział 600, rozdział 60011, paragraf 4300 „+” 30 011,80 zł)

2.3. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę **310 000,00 zł** poprzez wprowadzenie do budżetu zadania inwestycyjnego pn. „*Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji oczyszczalni ścieków w Okonku*”. Realizacja zadania jest niezbędnym etapem zapewnienia prawidłowej działalności oczyszczalni w latach kolejnych (dział 900, rozdział 90095, paragraf 6050 „+” 310 000,00 zł);

2.4. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **100 000,00 zł** stanowiące przewidywaną pomoc finansową dla Powiatu Złotowskiego przekazywaną w formie dotacji celowej na bieżące zadanie własne. W zakresie merytorycznym (zgodnym z postanowieniami odrębnej uchwały) pomoc dotyczy dofinansowania III etapu remontu drogi powiatowej nr 1007P na odcinku ul. Niepodległości w Okonku (dział 600, rozdział 60014, paragraf 2710 „+” 100 000,00 zł);

2.5. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **100 000,00 zł** stanowiące przewidywaną pomoc finansową dla Powiatu Złotowskiego przekazywaną w formie dotacji celowej na bieżące zadanie własne. W zakresie merytorycznym (zgodnym z postanowieniami odrębnej uchwały) pomoc dotyczy dofinansowania remontu drogi

- powiatowej nr 1011P na odcinku Pniewo - Ciosaniec (*dział 600, rozdział 60014, paragraf 2710 „+” 100 000,00 zł*);
- 2.6. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **5 000,00 zł** stanowiące przewidywaną kwotę dotacji na zadania realizowane w drodze porozumienia z Powiatem Złotowskim w zakresie usuwania materiałów zawierających azbest (*dział 900, rozdział 90026, paragraf 2320 „+” 5 000,00 zł*);
- 2.7. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **40 000,00 zł** poprzez ustalenie wyższego poziomu rezerwy celowej budżetu gminy na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym (*dział 758, rozdział 75818, paragraf 4810 „+” 40 000,00 zł*);
- 2.8. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków bieżących funduszu soleckiego wsi Lubniczka. Obniża się o kwotę 1 000,00 zł planowane nakłady na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenów sportowo – rekreacyjnych w miejscowości Lubniczka” zwiększając nakłady w analogicznej wysokości na zadanie pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem wokół w miejscowości Lubniczka” (*dział 921, rozdział 92109, paragraf 4300 „+” 1 000,00 zł, dział 926, rozdział 92605, paragraf 4300 „-” 1 000,00 zł*);
- 2.9. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków bieżących funduszu soleckiego wsi Łomczewo. Obniża się o kwotę 18 625,08 zł planowane nakłady na zadanie pn. „Bieżące utrzymanie świetlicy wraz z zakupem wyposażenia w miejscowości Łomczewo” zwiększając nakłady w analogicznej wysokości na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenów sportowo – rekreacyjnych w miejscowości Łomczewo” (*dział 921, rozdział 92109, paragraf 4210 „-”, 2 000,00 zł, paragraf 4300 „-”, 16 625,08 zł, dział 926, rozdział 92605, paragraf 4210 „+” 2 100,00 zł, paragraf 4300 „+” 16 525,08 zł*);
- 2.10. Obniża się planowane wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę łączną **50 000,00 zł**. Przedmiotowa zmiana ma na celu sfinansowanie dodatkowo wprowadzanych zadań do budżetu gminy. W zakresie merytorycznym obniża się o kwotę 25 000,00 zł planowane wydatki na dotacje celowe udzielane w zakresie sportu na rzecz organizacji pozarządowych. W pozostałym zakresie obniża się w tożsamej wysokości wydatki bieżące planowane w zakresie działu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (*dział 900, rozdział 90095, paragraf 4300 „-”, 25 000,00 zł, dział 926, rozdział 92605, paragraf 2360 „-”, 25 000,00 zł*);
- 2.11. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **50 000,00 zł** stanowiące przewidywaną pomoc finansową dla Powiatu Złotowskiego przekazywaną w formie dotacji celowej na bieżące zadanie własne. W zakresie merytorycznym (zgodnym z postanowieniami odrębnej uchwały) pomoc dotyczy dofinansowania zakupu wyposażenia Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie. Pomoc stanowi odpowiedź na wniosek wskazanej placówki ochrony zdrowia i odnosi się do zakupu brakujących środków ochrony osobistej i wyposażenia medycznego niezbędnego dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania w warunkach zagrożenia epidemicznego (*dział 851, rozdział 85111, paragraf 2710 „+” 50 000,00 zł*).

3. Zmiany w zakresie określającym łączną kwotę planowanych przychodów i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu (załącznik nr 3 uchwały budżetowej nr XIX/118/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 23 grudnia 2019 roku). Wprowadzone w załączniku zmiany są wynikiem dokonanych korekt uchwały budżetowej w zakresie planowanych przychodów budżetowych 2020 roku wynikających także ze wzrostu planowanego deficytu budżetowego. Poszczególne zmiany dotyczą następujących kategorii:

- Zaplanowanie nowego źródła przychodów budżetu w wysokości 1 402 000,00 zł (na podstawie art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych) stanowiącego wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Wolne środki zostały zaangażowane na poziomie umożliwiającym realizację dodatkowych wydatków bez zwiększania planowanego na etapie uchwalania budżetu poziomu dodatkowych zobowiązań długoterminowych gminy (kredyty i pożyczki na zaciągane na rynku krajowym w kwocie 1 500 000,00 zł). Wzrost deficytu budżetowego z kwoty 591 000,00 zł do poziomu 1 993 000,00 zł nie będzie powodował zwiększenia planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek długoterminowych. Ogólny poziom wolnych środków obliczony na podstawie sprawozdań finansowych i budżetowych na koniec 2019 roku kształtuje się w wysokości 1 443 799,00 zł (angazowaniu podlega niepełna wysokość wolnych środków ze względu na możliwość wystąpienia okoliczności powodujących konieczność zwiększenia wydatków i deficytu co dawałoby alternatywę dokonania zmian bez korekty, lub w mniejszym zakresie planowanych przychodów z kredytów i pożyczek).

4. 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 2.4, 2.5, 2.6, 2.10 oraz 2.11 uzasadnienia

5. 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. 2.3 uzasadnienia

6. Zmiany w zakresie zestawienia wydatków przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w ramach funduszu sołeckiego w roku 2020 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. 2.8 oraz 2.9 uzasadnienia.

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

BURMISTRZ OKONKA
Andrzej Jasieńk

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/137/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 31 marca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 043 476,00	-887 134,20	156 341,80
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	30 011,80	30 011,80
		0830	Wpływy z usług	0,00	30 011,80	30 011,80
	60016		Drogi publiczne gminne	1 043 476,00	-917 146,00	126 330,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	917 146,00	-917 146,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	327 000,00	36 146,00	363 146,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	327 000,00	36 146,00	363 146,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	61 000,00	36 146,00	97 146,00
852			Pomoc społeczna	1 165 709,00	236 682,30	1 402 391,30
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	4 000,00	236 682,30	240 682,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	236 682,30	236 682,30
926			Kultura fizyczna	54 820,00	34 000,00	88 820,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 820,00	34 000,00	86 820,00
		2007	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 205	0,00	34 000,00	34 000,00
Razem:				39 822 384,57	-580 305,90	39 242 078,67

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniewski

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/137/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 31 marca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 788 530,06	230 011,80	2 018 541,86
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	30 011,80	30 011,80
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 011,80	30 011,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	200 000,00	200 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	200 000,00	200 000,00
758			Różne rozliczenia	291 000,00	40 000,00	331 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	290 000,00	40 000,00	330 000,00
		4810	Rezerwy	290 000,00	40 000,00	330 000,00
851			Ochrona zdrowia	157 650,00	50 000,00	207 650,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	50 000,00	50 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	3 284 512,00	236 682,30	3 521 194,30
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	154 000,00	236 682,30	390 682,30
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	236 682,30	386 682,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 110 260,85	290 000,00	3 400 260,85
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 000,00	5 000,00	18 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	5 000,00	11 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 677 656,00	285 000,00	1 962 656,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	-25 000,00	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 397 656,00	310 000,00	1 707 656,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	973 823,24	-17 625,08	956 198,16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	675 285,08	-17 625,08	657 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 600,00	-2 000,00	37 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 285,08	-15 625,08	60 660,00
926			Kultura fizyczna	521 043,64	-7 374,92	513 668,72
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	521 043,64	-7 374,92	513 668,72

	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	140 000,00	-25 000,00	115 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 343,64	2 100,00	107 443,64
	4300	Zakup usług pozostałych	98 700,00	15 525,08	114 225,08
Razem:			40 413 384,57	821 694,10	41 235 078,67


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniowski

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2020 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 927 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 500 000,00
2.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	25 000,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 247 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 402 000,00
Rozchody ogółem:			934 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	934 000,00
			(+) 1 993 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniowski

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						
600	60014	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie III etapu remontu drogi powiatowej nr 1007P w Okonku – 100 000,00 zł. – pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 1011P na odcinku Pniewo - Ciosaniec – 100 000,00 zł	0,00	0,00	200 000,00
851	85111	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie – 50 000,00 zł	0,00	0,00	50 000,00
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	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 hydroformi 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	11 000,00
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	618 000,00

				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	0,00	0,00	381 600,00

			źłobków			
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 - organizacje pozarządowe	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 - organizacje pozarządowe	0,00	0,00	115 000,00
Razem:				2 811 800,00	0,00	930 900,00
Ogółem dotacje:				3 581 800,00	120 000,00	1 048 900,00
ŁĄCZNIE:				5 250 700,00		



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniowski

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXII/137/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 31 marca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	53 109,21	0,00	53 109,21
	01095		Pozostała działalność	53 109,21	0,00	53 109,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 109,21	0,00	53 109,21
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciosaniec	23 009,21	0,00	23 009,21
			Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lotyń	30 100,00	0,00	30 100,00
600			Transport i łączność	1 515 000,00	0,00	1 515 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 515 000,00	0,00	1 515 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 515 000,00	0,00	1 515 000,00
			Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. 1 Maja w Okonku wraz z instalacją urządzeń podczyszczających	122 000,00	0,00	122 000,00
			Dokumentacja techniczna rozbudowy i modernizacji gminnej infrastruktury technicznej	50 000,00	0,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00	0,00	14 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 000,00	0,00	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
			Przebudowa garażu remizy OSP w Pniewie	14 000,00	0,00	14 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 947 656,00	310 000,00	2 257 656,00
	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 II	70 000,00	0,00	70 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	350 000,00	0,00	350 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
			Modernizacja hydroforni w Skokach	350 000,00	0,00	350 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 527 656,00	310 000,00	1 837 656,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 397 656,00	310 000,00	1 707 656,00

		Budowa gminnego systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Brokęcino i Okonek	1 375 000,00	0,00	1 375 000,00
		Modernizacja hydroforni w Skokach	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji oczyszczalni ścieków w Okonku	0,00	310 000,00	310 000,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zachodniej części Okonka - etap II	22 656,00	0,00	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			3 529 765,21	310 000,00	3 839 765,21


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniowski

ZESTAWIENIE WYDATKÓW PRZEDSIĘWZIĘĆ DO REALIZACJI DLA POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTW W RAMACH
FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2020

Dział	Rodzaj	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w sołectwie Borki	8 000,62		8 000,62
921	92105	4210	2. Organizacja imprez intergracyjnych w miejscowości Borki	3 877,00		3 877,00
Razem sołectwo 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 sołectwo 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 sołectwo 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 sołectwo 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	600,00		600,00
		4270		9 400,00		9 400,00
921	92105	4210	3. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Chwalimie	2 000,00		2 000,00
Razem sołectwo Chwalimie				15 227,71	0,00	15 227,71
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Ciosaniec	0,00	0,00	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	20 409,21	0,00	20 409,21
Razem sołectwo 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 sołectwo 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 Kruszką	11 007,46		11 007,46
Razem sołectwo Kruszką				11 007,46	0,00	11 007,46
921	92109	4210	1. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Łędyczku	19 000,00		19 000,00
754	75412	4210	2. Zakup wyposażenia dla jednostki OSP w miejscowości Łędyczek	3 200,00		3 200,00
926	92605	4210	3. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Łędyczek	5 500,00		5 500,00
921	92105	4210	4. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Łędyczek	1 754,75		1 754,75
Razem sołectwo Łędyczek				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	25 000,00		25 000,00
921	92109	4300		0,00		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	0,00		0,00
		4300		5 500,00	1 000,00	6 500,00
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	0,00
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 Lomczewo	3 500,00	-2 000,00	1 500,00
		4300		17 285,08	-16 625,08	660,00
926	92605	4210	2. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Lomczewo	1 400,00	2 100,00	3 500,00
		4300		700,00	16 525,08	17 225,08
Razem sołectwo Lomczewo				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 solamej w Węgorzewie	5 000,00		5 000,00
Razem sołectwo Węgorzewo				19 970,06	0,00	19 970,06
OGÓLEM				361 070,86	0,00	361 070,86

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Sebastian Korzeniotowski