

UCHWAŁA NR IX/62/2019
RADY MIEJSKIEJ W OKONKU

z dnia 28 maja 2019 r.

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

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

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

1. w § 1 dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 36 832 908,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- a) dochody majątkowe w wysokości 315 712,00 zł;
- b) dochody bieżące w wysokości 36 517 196,31 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 38 098 908,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące 34 827 178,31 zł:

a) wydatki jednostek budżetowych 18 823 863,23 zł w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 649 087,06 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 412 256,17 zł

b) dotacje na zadania bieżące 4 629 607,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 559 820,61 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: 3 271 730,00 zł w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 271 730,00 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.

§ 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 IX/62/2019
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 28 maja 2019 roku

1. Zmiany w zakresie dochodów budżetowych gminy (załącznik nr 1 uchwały budżetowej nr IV/31/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2018 roku). Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 70 798,12 zł, w całości stanowiących dochody bieżące. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

- 1.1. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **2 000,00 zł** w zakresie zrealizowanych wpływów z tytułu kary (ustalonej w drodze ugody sądowej) od wykonawcy zleconych prac przygotowania projektu (wykonanych z błędami) - *dział 750, rozdział 75023, paragraf 0950 „ +” 2 000,00 zł;*
- 1.2. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **4 000,00 zł** w zakresie zrealizowanych wpływów z różnych dochodów. Zmianę przyjmuje się w oparciu o faktyczne wykonanie dochodów w trakcie roku budżetowego (*dział 750, rozdział 75023, paragraf 0970 „ +” 4 000,00 zł;*
- 1.3. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **2 000,00 zł** w zakresie zrealizowanych wpływów stanowiących zwroty poniesionych przez gminę kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej (*dział 750, rozdział 75045, paragraf 0970 „ +” 2 000,00 zł;*
- 1.4. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **3 000,00 zł** z tytułu wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych pobieranego od podmiotów z osobowością prawną. Zwiększenie jest wynikiem aktualnego wykonania dochodów budżetowych w omawianej kategorii (*dział 756, rozdział 75615, paragraf 0500 „ +” 3 000,00 zł;*
- 1.5. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **2 500,00 zł** stanowiące realizowane wpłaty naliczonych kosztów upomnień w płatnościach podatków i opłat przez osoby fizyczne (*dział 756, rozdział 75616, paragraf 0640 „ +” 2 500,00 zł;*
- 1.6. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **1 500,00 zł** stanowiące realizowane wpłaty odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat przez osoby fizyczne (*dział 756, rozdział 75616, paragraf 0910 „ +” 1 500,00 zł;*
- 1.7. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **1 500,00 zł** stanowiące odsetki naliczane (kapitalizacja) od czasowo wolnych środków zgromadzonych na rachunku budżetu gminy (*dział 758, rozdział 75814, paragraf 0920 „ +” 1 500,00 zł;*
- 1.8. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **53 990,00 zł** stanowiące równowartość przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania własnego. Dotację przyjmuje się na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.131.2019.8. W zakresie przedmiotowym przyznane środki mają służyć dofinansowaniu wydatków bieżących w zakresie realizacji zadań związanych z programem wieloletnim „Senior+” na lata 2015 – 20120. Zwiększone

dochody tylko w części znajdują bezpośrednie odzwierciedlenie w zwiększonych wydatkach na przedmiotowe zadanie (wydatki zaplanowane w odpowiednim zakresie na etapie uchwalania budżetu gminy) - *dział 852, rozdział 85295, paragraf 2030 „ +” 53 990,00 zł;*

1.9. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **308,12 zł** stanowiącą odzwierciedlenie zwiększonej dotacji z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. W zakresie merytorycznym przyznana dotacja przeznaczona jest na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Wysokość planowanych środków jest zgodna z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-L.3111.159.2019.8 z dnia 21 maja 2019 roku (*dział 010, rozdział 01095, paragraf 2010 „ +” 308,12 zł*).

2. Zmiany w zakresie wydatków budżetowych gminy (załącznik nr 2 uchwały budżetowej nr IV/31/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2018 roku). Zwiększenie ogółem wydatków o kwotę 70 798,12 zł, z czego kwota 47 798,12 zł to zwiększenie wydatków bieżących oraz kwota 23 000,00 zł stanowi wzrost wydatków majątkowych. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

2.1. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę **7 000,00 zł** w zakresie kosztów bieżących działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Okonku. Zmiana ma na celu odpowiednie finansowanie zwiększonych kosztów zatrudnienia kierowcy (*dział 853, rozdział 85311, paragraf 4170 „ +” 6 000,00 zł, paragraf 4110 „ +” 1 000,00 zł*);

2.2. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę **4 000,00 zł** w zakresie kosztów bieżących działalności Dziennego Domu „Senior +”. Zmiana ma na celu zabezpieczenie wydatków wynikających ze zwiększonych kosztów zatrudnienia kierowcy (*dział 852, rozdział 85295, paragraf 4170 „ +” 3 500,00 zł, paragraf 4110 „ +” 500,00 zł*);

2.3. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę **9 860,00 zł** stanowiącą równowartość planowanej dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Piła (na dofinansowanie kosztów bieżących funkcjonowania Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile) - *dział 851, rozdział 85154, paragraf 2710 „ +” 9 860,00 zł*;

2.4. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę **7 630,00 zł** w zakresie kosztów koniecznych do zapłaty odszkodowań za brak możliwości przyznania zasądzonego prawa do lokalu socjalnego (*dział 700, rozdział 70004, paragraf 4600 „ +” 7 630,00 zł*);

2.5. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę **19 000,00 zł** w zakresie przewidywanych kosztów odbioru nieczystości stałych. Weryfikacja planowanych wydatków wynika bezpośrednio z istotnego zwiększenia opłat jednostkowych za odbiór nieczystości ustalonych przez Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi (*dział 750, rozdział 75023, paragraf 4520 „ +” 1 300,00 zł, dział 754, rozdział 75412, paragraf 4520 „ +” 1 600,00 zł, dział 900, rozdział 90003, paragraf 4520 „ +” 11 000,00 zł, dział 926, rozdział 92605, paragraf 4520 „ +” 5 100,00 zł*);

- 2.6. Dokonuje się zmian struktury wewnętrznej planowanych wydatków (zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki budżetowej) realizowanych przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku bez zmiany ogólnego poziomu wydatków na zadania własne. Zmiany mają na celu dostosowanie założeń budżetowych do aktualnych potrzeb realizacyjnych (*dział 852, rozdział 85219, paragraf 4040 „-„ 640,62 zł, paragraf 4280 „+” 592,00 zł, paragraf 4410 „+” 365,19 zł, paragraf 4480 „-„ 592,00 zł, paragraf 4520 „+” 107,80 zł, rozdział 85295, paragraf 4040 „-„ 254,21 zł, paragraf 4520 „+” 378,20 zł, dział 855, rozdział 85502, paragraf 4300 „-„ 87,28 zł, paragraf 4440 „+” 87,28 zł, rozdział 85504, paragraf 4040 „-„ 21,28 zł, paragraf 4410 „+” 21,28 zł, paragraf 4440 „+” 43,64 zł*);
- 2.7. Dokonuje się zmian struktury wewnętrznej planowanych wydatków (zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki budżetowej) realizowanych przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku bez zmiany ogólnego poziomu wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Zmiany mają na celu dostosowanie założeń budżetowych do aktualnych potrzeb realizacyjnych (*dział 855, rozdział 85501, paragraf 4040 „-„ 197,48 zł, paragraf 4300 „+” 153,84 zł, paragraf 4440 „+” 43,64 zł*);
- 2.8. Obniżenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę **167 000,00 zł** w ramach zadania inwestycyjnego pn. *„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji przy ul. Jana Pawła II w Okonku – etap II”*. Obniżenie planowanych nakładów nie wpływa na ograniczenie zakładanego zakresu rzeczowego zadania. Obniżenie jest możliwe po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i uwzględnia także ewentualne koszty nieprzewidzianych prac dodatkowych (*dział 900, rozdział 90095, paragraf 6050 „-” 167 000,00 zł*);
- 2.9. Dokonuje się zmiany w zakresie planowanego zadania inwestycyjnego (w części zakresu merytorycznego przewidzianych prac) bez zmiany poziomu zakładanych wydatków. Ze względu na wyniki dokonanej ekspertyzy dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego *„Modernizacja dachu na budynku komunalnym ośrodka zdrowia w Okonku”* na zadanie pn. *„Modernizacja budynku komunalnego ośrodka zdrowia w Okonku”* (*dział 900, rozdział 90095, paragraf 6050*);
- 2.10. Zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę **50 000,00 zł** poprzez wprowadzenie do budżetu dodatkowego zadania inwestycyjnego pn. *„Dofinansowanie wymiany kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła”*. Zadanie będzie realizowane w formie dotacji celowych z budżetu gminy dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych zgodnie z postanowieniami uchwały nr V/36/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Okonek dotacji celowej na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła (*dział 900, rozdział 90005, paragraf 6230 „+” 50 000,00 zł*);

- 2.11. Zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę **140 000,00 zł** poprzez wprowadzenie do budżetu dodatkowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Niepodległości w Okonku” (dział 900, rozdział 90004, paragraf 6050 „+” 140 000,00 zł);
- 2.12. Dokonuje się zmian struktury wewnętrznej planowanych wydatków realizowanych przez Urząd Miejski w Okonku bez zmiany ogólnego poziomu wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Zmiany mają na celu dostosowanie założeń budżetowych do aktualnych potrzeb realizacyjnych (dział 750, rozdział 75011, paragraf 3020 „+”, 1 000,00 zł, paragraf 4210 „-” 1 000,00 zł);
- 2.13. Dokonuje się zmiany struktury planowanych wydatków w ramach funduszu sołectwa Glinki Suche zgodnie z postanowieniami zebrania wiejskiego. Obniża się o kwotę 2 500,00 zł planowane nakłady na przedsięwzięcie pn. „Budowa oświetlenia w miejscowości Glinki Suche” wprowadzając jednocześnie wydatki w kwocie 1 500,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Glinki Suche” oraz wydatki w wysokości 1 000,00 zł na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenów sportowo – rekreacyjnych w miejscowości Glinki Suche” (dział 900, rozdział 90015, paragraf 4210 „-” 2 500,00 zł, dział 921, rozdział 92105, paragraf 4210 „+” 1 500,00 zł, dział 926, rozdział 92605, paragraf 4210 „+” 1 000,00 zł);
- 2.14. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę **308,12 zł** (proporcjonalnie do wysokości przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa) z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. W ramach zwiększenia kwota 302,08 zł stanowi planowane do wypłaty zwrotu oraz kwota 6,04 zł przewidziana jest na sfinansowanie kosztów obsługi zleconego zadania (dział 010, rozdział 01095, paragraf 4430 „+” 302,08 zł, paragraf 4210 „+” 6,04 zł);
- 2.15. Dokonuje się zmiany struktury planowanych wydatków w ramach funduszu sołectwa Lubniczka. Koryguje się na poziomie paragrafów klasyfikacji budżetowej wydatki na przedsięwzięcie pn. „Organizacja imprez i wyjazdów integracyjnych w miejscowości Lubniczka” bez zmiany wydatków ogółem (dział 921, rozdział 92105, paragraf 4210 „+” 971,00 zł, paragraf 4300 „-”, 971,00 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 1.9, 2.7, 2.12 oraz 2.14 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 2.3 oraz 2.10 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. 2.8, 2.9, 2.10 oraz 2.11 uzasadnienia.

6. 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 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 2.15 uzasadnienia.

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasiek



Załącznik nr 1 do uchwały nr IX/62/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 maja 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	566 547,66	308,12	566 855,78
			Pozostała działalność	566 547,66	308,12	566 855,78
750	75023	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	566 547,66	308,12	566 855,78
			Administracja publiczna	198 415,00	8 000,00	206 415,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 000,00	6 000,00	117 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	4 000,00	29 000,00
756	75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00	2 000,00	2 000,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 765 707,00	7 000,00	11 772 707,00
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 329 950,00	3 000,00	3 332 950,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 700,00	3 000,00	8 700,00
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	2 831 500,00	4 000,00	2 835 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 500,00	5 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 500,00	4 500,00
758	75814		Różne rozliczenia	11 929 016,00	1 500,00	11 930 516,00
			Różne rozliczenia finansowe	2 700,00	1 500,00	4 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00	1 500,00	4 200,00
852	85295		Pomoc społeczna	1 274 897,00	53 990,00	1 328 887,00
			Pozostała działalność	10 000,00	53 990,00	63 990,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 990,00	53 990,00
Razem:				36 762 110,19	70 798,12	36 832 908,31

Załącznik nr 2 do uchwały nr IX/62/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 maja 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	636 497,66	308,12	636 805,78
			Pozostała działalność	605 347,66	308,12	605 655,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 908,78	6,04	25 914,82
		4430	Różne opłaty i składki	555 438,88	302,08	555 740,96
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	146 700,00	7 630,00	154 330,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	89 000,00	7 630,00	96 630,00
750	75011	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 000,00	7 630,00	21 630,00
			Administracja publiczna	4 192 410,56	1 300,00	4 193 710,56
			Urzędy wojewódzkie	87 415,00	0,00	87 415,00
			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
754	75023	4520	Zakup materiałów i wyposażenia	2 840,94	-1 000,00	1 840,94
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 278 995,56	1 300,00	3 280 295,56
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	1 300,00	4 800,00
851	85154	2710	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	797 200,00	1 600,00	798 800,00
			Ochotnicze strażę pożarne	797 200,00	1 600,00	798 800,00
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	1 600,00	5 100,00
852	85219	4040	Ochrona zdrowia	170 000,00	9 860,00	179 860,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	162 000,00	9 860,00	171 860,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 860,00	9 860,00
			Pomoc społeczna	3 198 998,56	3 956,36	3 202 954,92
85295	85295	4520	Ośrodki pomocy społecznej	908 847,92	-167,63	908 680,29
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 620,00	-640,62	43 979,38
			Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	592,00	1 892,00
			Podróże służbowe krajowe	5 500,00	365,19	5 865,19
			Podatek od nieruchomości	3 000,00	-592,00	2 408,00
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	107,80	907,80
			Pozostała działalność	305 430,64	4 123,99	309 554,63

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	-254,21	10 245,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 700,00	500,00	29 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	3 500,00	14 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	378,20	778,20
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 670,00	7 000,00	109 670,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	102 670,00	7 000,00	109 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 285,48	1 000,00	5 285,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
855		Rodzina	9 653 353,16	43,64	9 653 396,80
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 988 506,00	0,00	4 988 506,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 341,00	-197,48	2 143,52
	4300	Zakup usług pozostałych	6 003,93	153,84	6 157,77
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	43,64	1 229,30
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 040 060,00	0,00	4 040 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 628,68	-87,28	31 541,40
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	87,28	2 458,60
	85504	Wspieranie rodziny	66 454,16	43,64	66 497,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 805,20	-21,28	3 783,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	21,28	1 521,28
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	43,64	1 229,30
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 575 260,01	31 500,00	2 606 760,01
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	157 000,00	11 000,00	168 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	11 000,00	35 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	153 129,00	140 000,00	293 129,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	477 131,01	-2 500,00	474 631,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 131,01	-2 500,00	19 631,01
	90095	Pozostała działalność	1 501 000,00	-117 000,00	1 384 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 267 000,00	-167 000,00	1 100 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 202 083,04	1 500,00	1 203 583,04

92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	32 932,30	1 500,00	34 432,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 632,30	2 471,00	20 103,30
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	-971,00	4 329,00
926		Kultura fizyczna	596 766,06	6 100,00	602 866,06
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	596 766,06	6 100,00	602 866,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 873,27	1 000,00	105 873,27
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	5 100,00	12 100,00

Razem:			38 028 110,19	70 798,12	38 098 908,31
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniowski

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na 2019 r.
(realizowane na rzecz budżetu państwa)**

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	121 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	121 300,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	121 300,00
Razem:				121 300,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	566 855,78
	01095		Pozostała działalność	566 855,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	566 855,78
750			Administracja publiczna	87 415,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 415,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	87 415,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 630,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 770,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 770,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	250,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	250,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 610,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	39 610,00

852			Pomoc społeczna	10 940,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 300,00
		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	2 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 640,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	8 640,00
855			Rodzina	9 017 499,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 974 506,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.	4 974 506,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 988 060,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3 988 060,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	54 333,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	54 333,00
Razem:				9 724 339,78

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	566 855,78
	01095		Pozostała działalność	566 855,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe wynagrodzeń	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 114,82

		4430	Różne opłaty i składki	555 740,96
750			Administracja publiczna	87 415,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 415,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 540,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 840,94
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 639,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	155,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 630,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	770,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 610,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 299,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	137,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 643,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 680,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
852			Pomoc społeczna	10 940,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 254,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 640,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00
855			Rodzina	9 017 499,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 974 506,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 899 888,41

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 320,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 143,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 417,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 157,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 988 060,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 688 418,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 033,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 911,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 697,06
85503		Karta Dużej Rodziny	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	54 333,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 333,00
Razem:			9 724 339,78

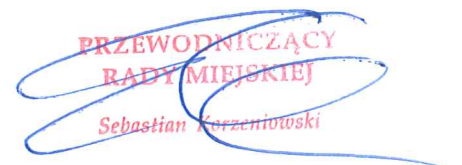

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniowski

**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.	0,00	0,00	20 000,00
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	700 000,00	0,00	0,00
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	0,00	0,00
Razem:				1 000 000,00	120 000,00	42 860,00

				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	50 000,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoła Podstawowa w Pniewie	1 056 477,00	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	1 478 820,00	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	200 000,00	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	220 000,00
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	323 400,00
900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków i studnie wiercone	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 - wymiana kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła	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 - organizacje pozarządowe	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 - organizacje pozarządowe	0,00	0,00	150 000,00
Razem:				2 735 297,00	0,00	881 450,00
Ogółem dotacje:				3 735 297,00	120 000,00	924 310,00
ŁĄCZNIE:				4 779 607,00		



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniowski

Załącznik nr 5 do uchwały nr IX/62/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 maja 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00	0,00	23 000,00
	01095		Pozostała działalność	23 000,00	0,00	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	23 000,00
			Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lędyczek	23 000,00	0,00	23 000,00
600			Transport i łączność	1 340 730,00	0,00	1 340 730,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 146 330,00	0,00	1 146 330,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985 000,00	0,00	985 000,00
			Budowa i modernizacja chodników przy ul. Zdobyców Wąlu Pomorskiego, Koszalińskiej, Słonecznej i Lipowej w Okonku	770 000,00	0,00	770 000,00
			Zakup używanego walca drogowego	60 000,00	0,00	60 000,00
			Zakup używanej równiarki drogowej	155 000,00	0,00	155 000,00
		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	194 400,00	0,00	194 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	190 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ciosaniec	80 000,00	0,00	80 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Okonek	110 000,00	0,00	110 000,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczący 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 strażne pożarne	550 000,00	0,00	550 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Zakup nowego samochodu pożarniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Lotyniu	500 000,00	0,00	500 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00

900		Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego lekkiego dla OSP Pniewo	50 000,00	0,00	50 000,00
	90004	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 317 000,00	23 000,00	1 340 000,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	140 000,00	140 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00
		Przebudowa i zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Niepodległości w Okonku	0,00	140 000,00	140 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 317 000,00	- 117 000,00	1 200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 267 000,00	- 167 000,00	1 100 000,00
		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	550 000,00	- 167 000,00	383 000,00
		Budowa sieci wodociągowej przy ul. Chłopickiego i Stockelsdorf w Okonku	300 000,00	0,00	300 000,00
		Modernizacja budynku komunalnego ośrodka zdrowia w Okonku	0,00	100 000,00	100 000,00
		Modernizacja dachu na budynku komunalnym ośrodka zdrowia w Okonku	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		Modernizacja infrastruktury cmentarza komunalnego w Okonku - dokumentacja	30 000,00	0,00	30 000,00
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Okonku - etap I dokumentacja	105 000,00	0,00	105 000,00
		Modernizacja osadnika kanalizacji deszczowej w Borucinie	42 000,00	0,00	42 000,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zachodniej części Okonka - etap II	30 000,00	0,00	30 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		Dofinansowanie wymiany kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła	0,00	50 000,00	50 000,00
		Przydomowe oczyszczalnie ścieków i studnie wiercone	50 000,00	0,00	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00	0,00	18 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 000,00	0,00	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomczewo	18 000,00	0,00	18 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Łędczynek	0,00	0,00	0,00
		Razem	3 248 730,00	23 000,00	3 271 730,00

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	10 000,00	0,00	10 000,00
921	92105	4210	2. Organizacja imprez intergracyjnych w miejscowości Borki	1 119,40	0,00	1 119,40
Razem sołectwo Borki				11 119,40	0,00	11 119,40
900	90004	4210	1. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Borucino	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300		3 000,00	0,00	3 000,00
921	92109	4300	2. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Borucino	4 500,00	0,00	4 500,00
921	92105	4210	3. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Borucino	957,42	0,00	957,42
Razem sołectwo Borucino				28 457,42	0,00	28 457,42
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Brokęcino	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300		13 496,95	0,00	13 496,95
921	92105	4300	2. Organizacja imprez i wyjazdów integracyjnych w miejscowości Brokęcino	1 500,00	0,00	1 500,00
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	455,22	0,00	455,22
		4300		4 000,00	0,00	4 000,00
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.	4 000,00	0,00	4 000,00
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	10 131,01	-2 500,00	7 631,01
921	92105	4210	2. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Glinki Suche	0,00	1 500,00	1 500,00
926	92605	4210	3. Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Glinki Suche	0,00	1 000,00	1 000,00
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 miejscowości 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	4270	5. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lotyń	24 300,00	0,00	24 300,00
Razem solectwo Lotyń				41 182,96	0,00	41 182,96
921	92109	4210	1. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubniczka	5 000,00	0,00	5 000,00
926	92605	4210	2. Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Lubniczka	1 495,85	0,00	1 495,85
		4300		2 500,00	0,00	2 500,00
921	92105	4210	3. Organizacja imprez i wyjazdów integracyjnych w miejscowości Lubniczka	0,00	971,00	971,00
		4300		2 000,00	-971,00	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
Razem sołectwo Lubnica				13 343,28	0,00	13 343,28
921	92109	6050	1. Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomczewo	18 000,00	0,00	18 000,00
900	90004	4210	2. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Łomczewo	3 538,69	0,00	3 538,69
Razem sołectwo Łomczewo				21 538,69	0,00	21 538,69
900	90004	4210	1. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Pniewo	0,00	0,00	0,00
		4300		16 238,80	0,00	16 238,80
921	92105	4210	2. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Pniewo	2 000,00	0,00	2 000,00
921	92109	4210	3. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Pniewo	2 000,00	0,00	2 000,00
754	75412	4210	4. Zakup sprzętu dla OSP Pniewo	2 000,00	0,00	2 000,00
Razem sołectwo Pniewo				22 238,80	0,00	22 238,80
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Podgajach	4 000,00	0,00	4 000,00
754	75412	4210	2. Zakup sprzętu dla OSP Podgaje	4 000,00	0,00	4 000,00
921	92109	4210	3. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Podgajach	9 000,00	0,00	9 000,00
		4300		4 350,74	0,00	4 350,74
921	92105	4210	4. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Podgaje	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300		1 000,00	0,00	1 000,00
Razem sołectwo Podgaje				23 350,74	0,00	23 350,74
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Skoki	6 000,00	0,00	6 000,00
921	92105	4210	2. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Skoki	1 737,14	0,00	1 737,14
900	90015	4210	3. Zakup lampy solarnej w miejscowości Skoki	4 000,00	0,00	4 000,00
Razem sołectwo Skoki				11 737,14	0,00	11 737,14
921	92109	4210	1. Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzewo	7 000,00	0,00	7 000,00
926	92605	4210	2. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Węgorzewo	6 000,00	0,00	6 000,00
754	75412	4210	3. Zakup sprzętu dla OSP Lotyń	500,00	0,00	500,00
921	92105	4210	4. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Węgorzewo	1 855,99	0,00	1 855,99
900	90015	4210	5. Zakup lampy solarnej w miejscowości Węgorzewo	4 000,00	0,00	4 000,00
Razem sołectwo Węgorzewo				19 355,99	0,00	19 355,99
OGÓLEM				343 465,88	0,00	343 465,88

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniowski