

**Uchwała nr LXIII/361/2014
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 30 lipca 2014 roku**

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Okonek na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 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 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na 2014 rok nr LIV/298/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2013 roku zmienionej uchwałą nr LVII/310/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 stycznia 2014 roku, zarządzeniem nr 10/2014 Burmistrza Okonka z dnia 30 stycznia 2014 roku uchwałą nr LVIII/313/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 lutego 2014 roku, uchwałą nr LIX/321/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 marca 2014 roku, zarządzeniem nr 30/2014 Burmistrza Okonka z dnia 31 marca 2014 roku, uchwałą nr LX/332/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 kwietnia 2014 roku, zarządzeniem nr 53/2014 Burmistrza Okonka z dnia 19 maja 2014 roku, uchwałą nr LXI/346/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 maja 2014 roku, uchwałą nr LXII/351/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 24 czerwca 2014 roku, zarządzeniem nr 69/2014 Burmistrza Okonka z dnia 30 czerwca 2014 roku oraz zarządzeniem nr 76/2014 Burmistrza Okonka z dnia 07 lipca 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 29 112 534,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - a) *dochody majątkowe w wysokości 1 236 870,45 zł;*
 - b) *dochody bieżące w wysokości 27 875 663,56 zł;*
2. treść załącznika nr 1 uchwały budżetowej Nr LIV/298/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2013 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
3. w § 2 dokonuje się zmian planowanych wydatków budżetowych ustalając ich poziom w wysokości 31 770 920,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - 1) *wydatki bieżące 26 701 642,01 zł:*
 - a) wydatki jednostek budżetowych 17 808 736,60 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 233 160,40 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 575 576,20 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące 2 530 968,00 zł
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 832 696,40 zł
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy 53 291,01 zł
 - e) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 475 950,00 zł;
 - 2) *wydatki majątkowe: 5 069 278,00 zł w tym:*
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 069 278,00 zł;
4. treść załącznika nr 2 uchwały budżetowej Nr LIV/298/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2013 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

5. w § 3 ust. 2 zmienia się łączną kwotę planowanych przychodów i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w 2014 roku. Poziom przychodów określony zostaje na kwotę 3 533 386,00 zł oraz poziomy rozchodów na kwotę 875 000,00 zł.
6. treść załącznika nr 3 uchwały budżetowej Nr LIV/298/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2013 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 oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych.
8. treść załącznika nr 7 uchwały budżetowej Nr LIV/298/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2013 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 2014 rok.
10. treść załącznika nr 9 uchwały budżetowej Nr LIV/298/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2013 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
11. w § 12 dokonuje się zmian w zakresie zestawienia wydatków przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w ramach funduszu sołeckiego w roku 2014.
12. treść załącznika nr 10 uchwały budżetowej Nr LIV/298/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2013 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały
13. w § 13 dokonuje się zmian w zakresie zestawienia planowanych dochodów i wydatków realizowanych na podstawie art. 20d ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych.
14. treść załącznika nr 11 uchwały budżetowej Nr LIV/298/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2013 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały
15. w § 17 dokonuje się zmian i ustala kwotę 275 000,00 zł stanowiącą maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Okonka w 2014 roku

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Okonka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Małgorzata Marlewska

Uzasadnienie
do uchwały nr LXIII/361/2014
Rady Miejskiej w Okonku
z dnia 30 lipca 2014 roku

1. Zmiany w zakresie dochodów budżetowych gminy (załącznik nr 1 uchwały budżetowej nr LIV/298/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2013 roku). Wzrost planowanych dochodów budżetowych o kwotę 69 658,40 zł. Ogólna zmiana jest wynikiem wzrostu dochodów bieżących o kwotę 325 140,00 zł przy jednoczesnym obniżeniu planowanych dochodów majątkowych o kwotę 255 481,60 zł. Zmiany w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

- 1.1. Wprowadza się dodatkowe dochody budżetowe w kwocie **8 155,00 zł** stanowiące równowartość przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania własnego gminy. W zakresie merytorycznym przyznana dotacja będzie służyła finansowaniu opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne (od zasiłków stałych). Dotację przyjmuje się do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.215.2014.8 z dnia 11 lipca 2014 roku (dział 852, rozdział 85213, paragraf 2030 „+” 8 155,00 zł)
- 1.2. Wprowadza się dodatkowe dochody budżetowe w kwocie **65 370,00 zł** stanowiące równowartość przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania własnego gminy. W zakresie merytorycznym przyznana dotacja będzie służyła finansowaniu wypłat zasiłków stałych. Dotację przyjmuje się do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.211.2014.8 z dnia 11 lipca 2014 roku (dział 852, rozdział 85216, paragraf 2030 „+” 65 370,00 zł)
- 1.3. Wprowadza się dodatkowe dochody budżetowe w kwocie **76 415,00 zł** stanowiące równowartość przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania własnego gminy. W zakresie merytorycznym przyznana dotacja będzie służyła finansowaniu wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa. Dotację przyjmuje się do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.213.2014.8 z dnia 11 lipca 2014 roku (dział 852, rozdział 85214, paragraf 2030 „+” 76 415,00 zł)
- 1.4. Wprowadza się dodatkowe dochody budżetowe w kwocie **75 200,00 zł** stanowiące równowartość przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania własnego gminy. W zakresie merytorycznym przyznana dotacja będzie służyła finansowaniu zadania w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Dotację przyjmuje się do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.188.2014.8 z dnia 17 lipca 2014 roku (dział 852, rozdział 85295, paragraf 2030 „+” 75 200,00 zł)
- 1.5. Wprowadza się dodatkowe dochody budżetowe w kwocie **33 580,00 zł** stanowiące równowartość przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycyjnego zadania własnego gminy. W zakresie merytorycznym przyznana

dotacja będzie służyła finansowaniu inwestycji związanej z budową placu zabaw przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach programu „Radosna Szkoła” Dotację przyjmuje się do budżetu na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.123.2014.3 z dnia 14 lipca 2014 roku (*dział 801, rozdział 80101, paragraf 6330 „+” 33 580,00 zł*)

- 1.6. Obniża się planowane dochody budżetowe o charakterze majątkowym o kwotę **19 597,00 zł**. Wprowadzana zmiana jest konsekwencją realizacji na poziomie niższym od zakładanego projektu dofinansowanego środkami bezzwrotnymi pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej (zadanie związane z inwestycją pn. „Budowa chodnika i zatoki autobusowej w miejscowości Ciosaniec”. Obniżenie poziomu planowanych nakładów proporcjonalnie obniża poziom wnioskowanego dofinansowania kosztów kwalifikowanych (*dział 600, rozdział 60016, paragraf 6207 „-” 19 597,00 zł*)
- 1.7. Obniża się planowane dochody budżetowe o charakterze majątkowym o kwotę **200 000,00 zł**. Wprowadzana zmiana jest konsekwencją wyłączenia w bieżącym roku z realizacji (zbyt wysokie na możliwości gminy ceny ofertowe w zakończonych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych) projektu dofinansowanego środkami bezzwrotnymi pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej (zadanie związane z inwestycją pn. „Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej na Stadionie Miejskim w Okonku przy ul. Stockelsdorf” (*dział 926, rozdział 92601, paragraf 6207 „-” 200 000,00 zł*)
- 1.8. Obniża się planowane dochody budżetowe o charakterze majątkowym o kwotę **117 000,00 zł**. Wprowadzana zmiana jest konsekwencją realizacji na poziomie niższym od zakładanego projektu dofinansowanego środkami bezzwrotnymi pochodzącymi z Agencji Nieruchomości Rolnych (zadanie związane z inwestycją pn. „Budowa sieci wodociągowej w Okonku ul. Zdobywców Wału Pomorskiego, Lipowa i Niepodległości”. Obniżenie poziomu planowanych nakładów proporcjonalnie obniża poziom wnioskowanego dofinansowania (*dział 900, rozdział 90095, paragraf 6280 „-” 117 000,00 zł*)
- 1.9. Zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o charakterze majątkowym o kwotę **14 080,00 zł**. Przedmiotowe zwiększenie jest konsekwencją przyznanego dofinansowania ze środków bezzwrotnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do realizacji projektu pn. „Budowa wiat turystycznych na terenie Gminy Okonek” (*dział 926, rozdział 92605, paragraf 6207 „+” 14 080,00 zł*)
- 1.10. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **24 477,32 zł** stanowiących odzwierciedlenie niewykorzystanych (zwróconych do budżetu gminy) do końca czerwca w wyniku niższego od zakładanego zapotrzebowania środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych stanowiących środki budżetowe, które nie wygasły z upływem poprzedniego roku budżetowego (*dział 600, rozdział 60016, paragraf 6680 „+” 5 068,00 zł, dział 900, rozdział 90095, paragraf 6680 „+” 8 954,32 zł, dział 926, rozdział 92605, paragraf 6680 „+” 10 455,00 zł*)

- 1.11. Zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę **8 978,08 zł** stanowiących równowartość otrzymanego dofinansowania projektu ze środków bezzwrotnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (projekt realizowany w poprzednich latach budżetowych związany z reaktywacją skate parku w Okonku) *dział 926, rozdział 92695, paragraf 6207 „+” 8 978,08 zł*
- 1.12. Zwiększenie planowanych bieżących dochodów budżetowych o kwotę **4 000,00 zł** w zakresie planowanych wpływów z tytułu podatku od spadków i darowizn. Analiza dotychczasowego wykonania jednoznacznie wskazuje na możliwość dokonania przedmiotowej zmiany bez ryzyka niewykonania dochodów budżetowych (*dział 756, rozdział 75616, paragraf 0360 „+” 4 000,00 zł*)
- 1.13. Zwiększenie planowanych bieżących dochodów budżetowych o kwotę **6 000,00 zł** w zakresie planowanych wpływów z odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat lokalnych (od osób fizycznych). Analiza dotychczasowego wykonania jednoznacznie wskazuje na możliwość dokonania przedmiotowej zmiany bez ryzyka niewykonania dochodów budżetowych (*dział 756, rozdział 75616, paragraf 0910 „+” 6 000,00 zł*)
- 1.14. Zwiększenie planowanych bieżących dochodów budżetowych o kwotę **90 000,00 zł** w zakresie planowanych wpływów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych. Analiza dotychczasowego wykonania jednoznacznie wskazuje na możliwość dokonania przedmiotowej zmiany bez ryzyka niewykonania dochodów budżetowych. Ponadto przewidując możliwość wystąpienia do końca roku budżetowego pewnych korekt w niniejszym zakresie zwiększenie planowanych dochodów budżetowych jest niższe od faktycznie zrealizowanych na moment dokonywania zmian wpływów (*dział 756, rozdział 75621, paragraf 0020 „+” 90 000,00 zł*)

2. Zmiany w zakresie wydatków budżetowych gminy (załącznik nr 2 uchwały budżetowej nr LIV/298/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2013 roku). Dokonanie zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 69 658,40 zł. Na całości zwiększenia wpływ ma obniżenie wydatków majątkowych o kwotę 235 998,00 zł oraz wzrost wydatków bieżących o kwotę 305 656,40 zł. Zmiany w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

- 2.1. Zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę **8 155,00 zł** (proporcjonalnie do wysokości przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa określonej w pkt. 1.1 uzasadnienia) z przeznaczeniem na finansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne (od zasiłków stałych) - *dział 852, rozdział 85213, paragraf 4130 „+” 8 155,00 zł*;
- 2.2. Zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę **65 370,00 zł** (proporcjonalnie do wysokości przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa określonej w pkt. 1.2 uzasadnienia) z przeznaczeniem na finansowanie wypłat zasiłków stałych - *dział 852, rozdział 85216, paragraf 3110 „+” 65 370,00 zł*

- 2.3. Zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę **76 415,00 zł** (proporcjonalnie do wysokości przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa określonej w pkt. 1.3 uzasadnienia) z przeznaczeniem na finansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa (*dział 852, rozdział 85214, paragraf 3110 „+” 76 415,00 zł*)
- 2.4. Zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę **75 200,00 zł** (proporcjonalnie do wysokości przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa określonej w pkt. 1.4 uzasadnienia) z przeznaczeniem na finansowanie zadania w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (*dział 852, rozdział 85295, paragraf 3110 „+” 75 200,00 zł*)
- 2.5. Wprowadza się do budżetu gminy dodatkowe zadanie inwestycyjne na kwotę **67 160,00 zł** pn. „Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach programu radosna szkoła” Na przedmiotowe zadanie gmina otrzyma dofinansowanie z budżetu państwa na poziomie określonym w pkt. 1.5 uzasadnienia (*dział 801, rozdział 80101, paragraf 6050 „+” 67 160,00 zł*)
- 2.6. Obniżenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę **40 000,00 zł** wynikające z wyłączenia z realizacji w bieżącym roku budżetowym zadania inwestycyjnego pn. „Zakup oraz montaż 2 kontenerów mieszkalnych” (*dział 700, rozdział 70005, paragraf 6050 „-” 40 000,00 zł*)
- 2.7. Obniżenie planowanych nakładów inwestycyjnych o kwotę łączną **33 673,00 zł** na zadanie pn. „Budowa chodnika i zatoki autobusowej w miejscowości Ciosaniec”. Wprowadzana zmiana jest efektem korzystnych rozstrzygnięć postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i nie wpłynie na ograniczenie zakładanego zakresu rzeczowego zadania. Obniżenia dokonuje się z uwzględnieniem w klasyfikacji budżetowej wydatków finansowanych z różnych źródeł (*dział 600, rozdział 60016, paragraf 6057 „-” 19 597,00 zł, dział 600, rozdział 60016, paragraf 6059 „-” 14 076,00 zł*)
- 2.8. Obniżenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę **402 000,00 zł** wynikające z wyłączenia z realizacji w bieżącym roku budżetowym zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej na Stadionie Miejskim w Okonku przy ul. Stockelsdorf”. Prowadzone postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przyniosły rozstrzygnięć możliwych do zaakceptowania przy planowanych w budżecie gminy nakładach finansowych. Obniżenia dokonuje się z uwzględnieniem w klasyfikacji budżetowej wydatków finansowanych z różnych źródeł (*dział 926, rozdział 92601, paragraf 6057 „-” 200 000,00 zł, dział 926, rozdział 92601, paragraf 6059 „-” 202 000,00 zł*)
- 2.9. Zwiększenie planowanych nakładów inwestycyjnych o kwotę **200 000,00 zł** na zadanie pn. „ Utwardzenie pobocza drogi wzdłuż ulicy Stockelsdorf w Okonku”. W wyniku dokonanej zmiany znacząco rozszerzony zostanie wstępnie planowany zakres rzeczowy wskazanej inwestycji (*dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050 „+” 200 000,00 zł*)

- 2.10. Obniżenie planowanych nakładów inwestycyjnych o kwotę **70 511,00 zł** na zadanie pn. „*Budowa sieci wodociągowej w Okonku ul. Zdobywców Wału Pomorskiego, Lipowa i Niepodległości*”. Wprowadzana zmiana jest efektem korzystnych rozstrzygnięć postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i nie wpłynie na ograniczenie zakładanego zakresu rzeczowego zadania (*dział 900, rozdział 90095, paragraf 6050 „-” 70 511,00 zł*)
- 2.11. Zmiana klasyfikacji budżetowej zadania inwestycyjnego pn. „*Wymiana elementów placu zabaw w miejscowości Borki*” z jednoczesnym obniżeniem planowanych wydatków o kwotę **444,00 zł**. Dotychczasową klasyfikację dostosowuje się do przewidywanych źródeł finansowania przedmiotowej inwestycji. Jednocześnie dokonuje się także zmiany w klasyfikacji wydatku przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Borki na 2014 rok (z paragrafu 6050 na paragraf 6059) - *dział 926, rozdział 92605, paragraf 6050 „-” 23 600,00 zł, dział 926, rozdział 92605, paragraf 6057 „+” 14 945,00 zł, dział 926, rozdział 92605, paragraf 6059 „+” 8 211,00 zł*
- 2.12. Zwiększenie planowanych nakładów inwestycyjnych o kwotę **5 000,00 zł** na zadanie pn. „*Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Brzozówka*”. Wskazana zmiana ma na celu uzupełnienie dodatkowymi środkami budżetowymi wcześniej planowanych wydatków z Funduszu Sołeckiego na 2014 rok w celu kompleksowej realizacji przedmiotowego zadania (*dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050 „+” 5 000,00 zł*)
- 2.13. Wprowadzenie do budżetu gminy dodatkowego zadania inwestycyjnego na kwotę łączną **14 580,00 zł**. Przedmiotowa zmiana ma na celu sfinansowanie zadania pn. „*Budowa wiat turystycznych na terenie Gminy Okonek*”, wprowadzane wydatki zgodnie z klasyfikacją budżetową uwzględniają dofinansowanie ze środków bezzwrotnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (część kosztów stanowiących udział własnych gminy zostało uznane za koszty kwalifikowane mimo poniesienia ich w poprzednich okresach sprawozdawczych) - *dział 926, rozdział 92605, paragraf 6057 „+” 14 080,00 zł, dział 926, rozdział 92605, paragraf 6059 „+” 500,00 zł*.
- 2.14. Obniżenie planowanych nakładów inwestycyjnych o kwotę **810,00 zł** na zadanie pn. „*Wymiana elementów placu zabaw w Węgorzewie*”. Jednocześnie dokonuje się zmiany dotychczasowej klasyfikacji budżetowej wydatków w celu dostosowania jej struktury do warunków dofinansowania zewnętrznego projektu (*dział 926, rozdział 92605, paragraf 6057 „+” 2 665,95 zł, dział 926, rozdział 92605, paragraf 6059 „-” 3 475,95 zł*).
- 2.15. W wyniku postanowień zebrania wiejskiego dokonuje się zmian w planowanych do realizacji zadaniach w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Węgorzewo co skutkuje zwiększeniem wydatków bieżących o kwotę **1 907,00 zł**. Obniża się planowane nakłady na zadanie pn. „*Wymiana elementów placu zabaw w Węgorzewie*” o kwotę 1 907,00 zł wprowadzając jednocześnie w analogicznej kwocie nowe zadanie bieżące pn. „*Organizacja imprez integracyjnych na terenie sołectwa Węgorzewo*” (zwiększenie wydatków bieżących znajdzie odzwierciedlenie

bezpośrednio w budżecie gminy, zmiany w ramach zadania inwestycyjnego zostaną uwzględnione w ramach wydatków budżetowych zmienionych zgodnie z opisem w pkt. 2.14) - *dział 921, rozdział 92105, paragraf 4210 „+” 1 907,00 zł*

- 2.16. Wprowadzenie do budżetu gminy dodatkowego zadania inwestycyjnego na kwotę **27 000,00 zł** pn. *„Zakup sieci wodociągowej wraz z wyposażeniem zasilającej stację paliw w Podgajach”*. Przedmiotowa inwestycja zostanie zrealizowana poprzez odpłatne przejęcie przedmiotowej sieci od Zakładu Usług Wodnych „Krajna”, z którego usług gmina przestała korzystać w bieżącym roku budżetowym (*dział 900, rozdział 90095, paragraf 6060 „+” 27 000,00 zł*)
- 2.17. Obniżenie planowanych nakładów inwestycyjnych o kwotę **12 300,00 zł** na zadanie pn. *„Ochrona włosienicznika pędzelkowatego poprzez montaż urządzeń podczyszczających do istniejących kolektorów deszczowych odprowadzających wody opadowe do rzeki Czarnej”*. Wprowadzana zmiana nie wpłynie na ograniczenie zakładanego zakresu rzeczowego zadania (*dział 600, rozdział 60016, paragraf 6059 „-” 12 300,00 zł*)
- 2.18. Wprowadzenie do budżetu gminy dodatkowego zadania inwestycyjnego na kwotę **10 000,00 zł** w formie dotacji celowej służącej dofinansowaniu zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Zadanie pn. *„Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu specjalistycznego zestawu narzędzi hydraulicznych na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Okonku”* pozwoli na zakup przez wskazaną jednostkę sprzętu o łącznej wartości ponad 57 000,00 zł (*dział 754, rozdział 75412, paragraf 6230 „+” 10 000,00 zł*)
- 2.19. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę **25 000,00 zł** w zakresie dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury. Wzrost planowanych wcześniej nakładów służących bieżącej działalności Okoneckiego Centrum Kultury (zmiana struktury i nazwy w trakcie roku budżetowego wcześniej funkcjonującego Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Okonku) jest spowodowany koniecznością zapewnienia właściwego finansowania działalności w aspekcie wynagrodzeń (*dział 921, rozdział 92109, paragraf 2480 „+” 25 000,00 zł*)
- 2.20. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę **25 000,00 zł** w zakresie dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury. Wzrost planowanych wcześniej nakładów służących bieżącej działalności Biblioteki Miejskiej im. Czesława Miłosza w Okonku jest spowodowany koniecznością wykonania remontu dachu na obiekcie biblioteki w Okonku (*dział 921, rozdział 92116, paragraf 2480 „+” 25 000,00 zł*)
- 2.21. Zwiększenie o kwotę **1 200,00 zł** planowanych wydatków bieżących związanych z częściowym finansowaniem zadania odnowienia oznakowania i ustawienia tablic informacyjno – edukacyjnych szlaku rowerowego Greenway Naszyjnik Północy przebiegającego także przez teren Gminy Okonek (*dział 926, rozdział 92605, paragraf 4300 „+” 1 200,00 zł*)

- 2.22. Dokonanie przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących w celu dostosowania ich struktury do faktycznych potrzeb. Na wniosek kierownika jednostki (Zespołu Szkół w Lotyniu) w rozdziale 80146 obniża się o kwotę 500,00 zł plan w paragrafie szkoleń pracowników zwiększając w takiej wysokości plan w paragrafie zakupu usług pozostałych. W rozdziale 80148 obniża się o kwotę 500,00 zł plan w paragrafie składek na ubezpieczenia społeczne zwiększając w analogicznej wysokości plan w paragrafie wynagrodzeń osobowych pracowników. W rozdziale 85401 obniża się plan w paragrafie składek na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 000,00 zł zwiększając w takiej samej wysokości plan w paragrafie wynagrodzeń osobowych pracowników (*dział 801, rozdział 80146, paragraf 4700 „-” 500,00 zł, paragraf 4300 „+” 500,00 zł, rozdział 80148, paragraf 4010 „+” 500,00 zł, paragraf 4110 „-”, 500,00 zł, dział 854, rozdział 85401, paragraf 4010 „+” 1 000,00 zł, paragraf 4110 „-”, 1 000,00 zł*)
- 2.23. Dokonanie przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących w celu dostosowania ich struktury do faktycznych potrzeb. Na wniosek kierownika jednostki (Przedszkola Miejskiego w Okonku) w rozdziale 80104 dokonuje się zmian, które nie wpływają na ogólny poziom wydatków według poniższego zestawienia: (*dział 801, rozdział 80104, paragraf 4120 „-” 1 000,00 zł, paragraf 4110 „-”, 2 000,00 zł, paragraf 4210 „-”, 7 700,00 zł, paragraf 4270 „-”, 10 000,00 zł, paragraf 4280 „-”, 3 000,00 zł, paragraf 4300 „-”, 2 000,00 zł, paragraf 4410 „-”, 1 000,00 zł, paragraf 4700 „-”, 2 000,00 zł, paragraf 4010 „+” 25 000,00 zł, paragraf 4240 „+” 3 700,00 zł*)
- 2.24. Dokonanie zmian klasyfikacji budżetowej zadań przewidzianych do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego na 2014 rok Sołectwa Glinki Mokre. W zakresie zadania pn. „Zagospodarowanie i wyposażenie terenów zielonych” obniża się o kwotę 2 500,00 zł plan w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia zwiększając o analogiczną kwotę plan w paragrafie zakupu usług pozostałych (*dział 900, rozdział 90004, paragraf 4210 „-” 2 500,00 zł, paragraf 4300 „+” 2 500,00 zł*)
- 2.25. Zaplanowanie dodatkowych wydatków bieżących w kwocie **3,05 zł** stanowiących zwrot pobranej w nadmiernej wysokości dotacji na realizację projektu dofinansowanego w poprzednich latach ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W wyniku ostatecznego rozliczenia projektu pn. „Kierunek aktywność” realizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku zwrotowi podlega dotacja za 2012 rok w kwocie 2,83 zł oraz za 2013 rok w wysokości 0,22 zł (*dział 853, rozdział 85395, paragraf 2917 „+” 3,05 zł*)
- 2.26. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących budżetu gminy o kwotę **27 406,35 zł** w zakresie kosztów utrzymania dróg gminnych. Zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł plan w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia oraz o kwotę 22 406,35 zł plan w paragrafie zakupu usług pozostałych (*dział 600, rozdział 60016, paragraf 4210 „+” 5 000,00 zł, paragraf 4300 „+” 22 406,35 zł*)

3. Zmiany w zakresie określającym łączną kwotę planowanych przychodów i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu (załącznik nr 3 uchwały budżetowej nr LIV/298/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2013 roku). Wprowadzone w załączniku zmiany są wynikiem dokonanych korekt uchwały budżetowej w zakresie planowanych przychodów i rozchodów budżetowych 2014 roku. Poszczególne zmiany dotyczą następujących kategorii:

□ Zwiększenie poziomu ogólnego planowanych rozchodów budżetu do kwoty 875 000,00 zł (wzrost o kwotę 50 000,00 zł). Całość zakładanego wzrostu związana jest ze zwiększeniem planowanych rozchodów budżetu w zakresie pożyczek udzielanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (pożyczki dla organizacji pozarządowych realizujących zadania na terenie gminy).

□ Zwiększenie poziomu planowanego źródła przychodów pochodzącego z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych o kwotę 50 000,00 zł. (co skutkuje określeniem na nowym poziomie ogólnej kwoty przychodów w kwocie 3 533 386,00 zł) Zaplanowanie niniejszego źródła przychodów na nowym i zwiększonym poziomie umożliwia jego pełną realizację ze względu na wyższy poziom wolnych środków określonych na podstawie sprawozdań finansowych i budżetowych gminy za poprzednie okresy sprawozdawcze.

4. Zmiany w zakresie zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2014 roku dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych (załącznik nr 7 uchwały budżetowej nr LIV/298/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2013 roku). Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt wydatków budżetowych opisanych w pkt. 2.18, 2.19 oraz 2.20 uzasadnienia.

5. Zmiany w zakresie wydatków majątkowych w budżecie na 2014 rok (załącznik nr 9 uchwały budżetowej nr LIV/298/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2013 roku). Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt wydatków budżetowych opisanych w pkt. 2.5 – 2.14, oraz 2.16 – 2.18 uzasadnienia.

6. Zmiany w zakresie zestawienia wydatków przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w ramach funduszu sołeckiego w roku 2014 roku (załącznik nr 10 uchwały budżetowej nr LIV/298/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2013 roku). Zmiany dokonane w załączniku stanowią konsekwencje korekt wydatków budżetowych określonych w pkt. 2.11, 2.14, 2.15 oraz 2.24 uzasadnienia.

7. Zmiany w zakresie zestawienie planowanych dochodów i wydatków realizowanych na podstawie art. 20d ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (załącznik nr 11 uchwały budżetowej nr LIV/298/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2013 roku). Zmiany dokonane w załączniku podyktowane są koniecznością dostosowania

prognozowanych wydatków stanowiących wykorzystanie dochodów realizowanych w ramach art. 20d ustawy o drogach publicznych z zakresem realizowanych zadań odzwierciedlonych w planach wydatków aktualnie obowiązującej uchwały budżetowej na 2014 rok. Nie ulega zmianie ogólnie planowana kwota dochodów i wydatków w przedmiotowym zakresie.

8. Zmiany w treści uchwały budżetowej wynikające z korekt planowanych przychodów i rozchodów budżetowych:

w § 3 ust. 2 określa się zmienione kwoty planowanych przychodów budżetowych (3 533 386,00 zł) oraz łączną kwotę rozchodów budżetu (875 000,00 zł);

w § 17 zmienia się ustaloną kwotę stanowiącą maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Okonka w 2014 roku. Nowy poziom maksymalnej wysokości pożyczek określa się w kwocie 275 000,00 zł (poprzednia wartość 225 000,00 zł)

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione

BURMISTRZ OKONKA

Mieczysław Rąpta

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXIII/361/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 lipca 2014 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|--------------|-------------|------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 496 298,56 | 0,00 | 496 298,56 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 496 298,56 | 0,00 | 496 298,56 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 496 298,56 | 0,00 | 496 298,56 |
| 020 | | | Leśnictwo | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 360 098,00 | 14 829,00 | 345 269,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 360 098,00 | 14 829,00 | 345 269,00 |
| | | 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 | 252 598,00 | - 19 597,00 | 233 001,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 107 500,00 | 0,00 | 107 500,00 |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 5 068,00 | 5 068,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 387 000,00 | 0,00 | 387 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 387 000,00 | 0,00 | 387 000,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 295 000,00 | 0,00 | 295 000,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 192 759,00 | 0,00 | 192 759,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 76 323,00 | 0,00 | 76 323,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 76 323,00 | 0,00 | 76 323,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 107 000,00 | 0,00 | 107 000,00 |

BeSTia

Strona 1 z 6

| | | | | | |
|-------|-------|--|---------------|------------|---------------|
| | 0830 | Wpływy z usług | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 8 336,00 | 0,00 | 8 336,00 |
| | 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 | 8 336,00 | 0,00 | 8 336,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 24 961,00 | 0,00 | 24 961,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 530,00 | 0,00 | 1 530,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 530,00 | 0,00 | 1 530,00 |
| | 75108 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 4 086,00 | 0,00 | 4 086,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 086,00 | 0,00 | 4 086,00 |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 19 345,00 | 0,00 | 19 345,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 19 345,00 | 0,00 | 19 345,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10 100 800,00 | 100 000,00 | 10 200 800,00 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 337 400,00 | 0,00 | 3 337 400,00 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2 628 300,00 | 0,00 | 2 628 300,00 |
| | 0320 | Podatek rolny | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 |
| | 0330 | Podatek leśny | 420 000,00 | 0,00 | 420 000,00 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |

BeSTia

Strona 2 z 6

| | | | | | |
|-------|------|--|---------------|-----------|---------------|
| 76616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 616 500,00 | 10 000,00 | 2 626 500,00 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 070 000,00 | 0,00 | 1 070 000,00 |
| | 0320 | Podatek rolny | 1 300 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| | 0330 | Podatek leśny | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 20 000,00 | 4 000,00 | 24 000,00 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | 6 000,00 | 16 000,00 |
| 75918 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 876 000,00 | 0,00 | 876 000,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 56 000,00 | 0,00 | 56 000,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 650 000,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 270 000,00 | 90 000,00 | 3 360 000,00 |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 3 150 000,00 | 0,00 | 3 150 000,00 |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 120 000,00 | 90 000,00 | 210 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 10 505 539,00 | 0,00 | 10 505 539,00 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7 624 573,00 | 0,00 | 7 624 573,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 624 573,00 | 0,00 | 7 624 573,00 |
| 75807 | | Część wytwórcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 837 250,00 | 0,00 | 2 837 250,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 837 250,00 | 0,00 | 2 837 250,00 |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 43 716,00 | 0,00 | 43 716,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 43 716,00 | 0,00 | 43 716,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 657 975,00 | 33 580,00 | 691 555,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 33 580,00 | 33 580,00 |

BeSTia

Strona 3 z 6

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|------------|--------------|
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 0,00 | 33 580,00 | 33 580,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 391 975,00 | 0,00 | 391 975,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 359 975,00 | 0,00 | 359 975,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 80148 | | Stowiska szkolne i przedszkolne | 158 000,00 | 0,00 | 158 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 158 000,00 | 0,00 | 158 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 985 877,00 | 225 140,00 | 5 211 017,00 |
| 85202 | | Formy pomocy społecznej | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| 85206 | | Wspieranie rodziny | 27 039,00 | 0,00 | 27 039,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 27 039,00 | 0,00 | 27 039,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 860 988,00 | 0,00 | 3 860 988,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 798 988,00 | 0,00 | 3 798 988,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 73 167,00 | 8 155,00 | 81 322,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 42 847,00 | 0,00 | 42 847,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 30 320,00 | 8 155,00 | 38 475,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w natężeniu oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 140 000,00 | 76 415,00 | 216 415,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 140 000,00 | 76 415,00 | 216 415,00 |
| 85215 | | Podatki mieszkaniowe | 7 905,00 | 0,00 | 7 905,00 |

BeSTia

Strona 4 z 6

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|------------|
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7 905,00 | 0,00 | 7 905,00 |
| 85216 | | Zosiki siarke | 380 000,00 | 65 370,00 | 445 370,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 380 000,00 | 65 370,00 | 445 370,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 119 988,00 | 0,00 | 119 988,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 119 988,00 | 0,00 | 119 988,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 284 790,00 | 75 200,00 | 359 990,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 97 090,00 | 0,00 | 97 090,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 187 700,00 | 75 200,00 | 262 900,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 49 320,00 | 0,00 | 49 320,00 |
| 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 49 320,00 | 0,00 | 49 320,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 49 320,00 | 0,00 | 49 320,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 171 646,00 | 0,00 | 171 646,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 171 646,00 | 0,00 | 171 646,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 171 646,00 | 0,00 | 171 646,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 633 600,00 | 108 045,68 | 525 554,32 |
| 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 151 600,00 | 0,00 | 151 600,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 48 600,00 | 0,00 | 48 600,00 |
| | 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 | 103 000,00 | 0,00 | 103 000,00 |
| 90018 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty kar za korzystanie ze środowiska | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 |
| 90026 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 427 400,00 | 108 045,68 | 319 354,32 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 400,00 | 0,00 | 5 400,00 |

BeSTia

Strona 5 z 6

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | 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 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 392 000,00 | - 117 000,00 | 275 000,00 |
| | 6580 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 8 954,32 | 8 954,32 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 68 248,00 | 0,00 | 68 248,00 |
| 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 26 248,00 | 0,00 | 26 248,00 |
| | 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 | 26 248,00 | 0,00 | 26 248,00 |
| 92105 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 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 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 495 754,05 | - 166 486,92 | 329 267,13 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 358 500,00 | - 200 000,00 | 158 500,00 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 |
| | 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 | 360 000,00 | - 200 000,00 | 160 000,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 127 254,05 | 24 635,00 | 151 799,05 |
| | 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 | 127 254,05 | 14 080,00 | 141 334,05 |
| | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 10 455,00 | 10 455,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 0,00 | 8 978,08 | 8 978,08 |
| | 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 | 0,00 | 8 978,08 | 8 978,08 |
| Razem: | | | 29 042 875,61 | 69 658,40 | 29 112 534,01 |

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJMałgorzata Mariewska
Strona 6 z 6

BeSTia

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXIII/361/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 lipca 2014 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|--------------|-------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 534 198,56 | 0,00 | 534 198,56 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 6 300,00 | 0,00 | 6 300,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 6 300,00 | 0,00 | 6 300,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 31 600,00 | 0,00 | 31 600,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 31 600,00 | 0,00 | 31 600,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 486 298,56 | 0,00 | 486 298,56 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 731,34 | 0,00 | 9 731,34 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 486 567,22 | 0,00 | 486 567,22 |
| 600 | | | Transport i łączność | 994 304,00 | 186 433,35 | 1 180 737,35 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 994 304,00 | 186 433,35 | 1 180 737,35 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 32 512,00 | 0,00 | 32 512,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 752,00 | 22 406,35 | 71 158,35 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 434 040,00 | 205 000,00 | 639 040,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 282 598,00 | - 19 597,00 | 233 001,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 216 402,00 | - 26 376,00 | 190 026,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 527 932,00 | - 40 000,00 | 487 932,00 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 93 400,00 | 0,00 | 93 400,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 13 400,00 | 0,00 | 13 400,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 434 532,00 | - 40 000,00 | 394 532,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 517,00 | 0,00 | 58 517,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 290 000,00 | - 40 000,00 | 250 000,00 |

BeSTia

Strona 1 z 16

| | | | | | | |
|-----|-------|--|---|--------------|--------------|--------------|
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 075,00 | 0,00 | 16 075,00 | |
| 710 | | Działalność usługowa | 77 000,00 | 0,00 | 77 000,00 | |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 0 | | Administracja publiczna | 3 385 772,05 | 0,00 | 3 385 772,05 | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 76 323,00 | 0,00 | 76 323,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 000,00 | 0,00 | 47 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 040,00 | 0,00 | 4 040,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 760,00 | 0,00 | 8 760,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 250,00 | 0,00 | 1 250,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 714,43 | 0,00 | 7 714,43 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 458,57 | 0,00 | 1 458,57 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 141 500,00 | 0,00 | 141 500,00 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 138 500,00 | 0,00 | 138 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 114 532,05 | 0,00 | 3 114 532,05 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 950,00 | 0,00 | 2 950,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 662 700,00 | 0,00 | 1 662 700,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 118 300,00 | 0,00 | 118 300,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 |

BeSTia

Strona 2 z 16

| | | | | |
|-------|---|------------|------|------------|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 299 500,00 | 0,00 | 299 500,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 200,00 | 0,00 | 50 200,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 213 900,00 | 0,00 | 213 900,00 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 28 200,00 | 0,00 | 28 200,00 |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 |
| 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 56 000,00 | 0,00 | 56 000,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 156 300,00 | 0,00 | 156 300,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 180,05 | 0,00 | 180,05 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 39 302,00 | 0,00 | 39 302,00 |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 |
| 75076 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 51 817,00 | 0,00 | 51 817,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 8 336,00 | 0,00 | 8 336,00 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 4 481,00 | 0,00 | 4 481,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 24 961,00 | 0,00 | 24 961,00 |

BeSTia

Strona 3 z 16

| | | | | |
|-------|---|------------|-----------|------------|
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 530,00 | 0,00 | 1 530,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 530,00 | 0,00 | 1 530,00 |
| 75102 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 4 086,00 | 0,00 | 4 086,00 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 190,00 | 0,00 | 2 190,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 146,15 | 0,00 | 146,15 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13,50 | 0,00 | 13,50 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 636,35 | 0,00 | 636,35 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 75103 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 19 345,00 | 0,00 | 19 345,00 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 9 440,00 | 0,00 | 9 440,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 237,69 | 0,00 | 237,69 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 34,06 | 0,00 | 34,06 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 990,00 | 0,00 | 1 990,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 828,25 | 0,00 | 4 828,25 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 005,00 | 0,00 | 2 005,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 331 890,00 | 10 000,00 | 341 890,00 |
| 75403 | Jednostki terenowe Policji | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 640,00 | 0,00 | 3 640,00 |
| 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 3 640,00 | 0,00 | 3 640,00 |
| 75412 | Ochronnicze strażyska pożarne | 178 200,00 | 10 000,00 | 188 200,00 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 |

BeSTia

Strona 4 z 16

| | | | | | |
|-------|------|--|------------|-----------|------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 300,00 | 0,00 | 33 300,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 600,00 | 0,00 | 4 600,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 75416 | | Straż gminna (miejska) | 130 050,00 | 0,00 | 130 050,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 600,00 | 0,00 | 15 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 800,00 | 0,00 | 15 800,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 550,00 | 0,00 | 1 550,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 475 950,00 | 0,00 | 475 950,00 |
| 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 475 950,00 | 0,00 | 475 950,00 |

BeSTia

Strona 5 z 16

| | | | | | |
|-------|------|--|---------------|-----------|---------------|
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 475 950,00 | 0,00 | 475 950,00 |
| 768 | | Różne rozliczenia | 281 464,00 | 0,00 | 281 464,00 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 75815 | | Rezerwy ogólne i celowe | 274 464,00 | 0,00 | 274 464,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 274 464,00 | 0,00 | 274 464,00 |
| | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Oświata i wychowanie | 11 374 001,00 | 67 160,00 | 11 374 161,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 643 730,00 | 67 160,00 | 4 710 890,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 454 000,00 | 0,00 | 454 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 184 600,00 | 0,00 | 184 600,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 629 000,00 | 0,00 | 2 629 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 193 463,00 | 0,00 | 193 463,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 531 337,00 | 0,00 | 531 337,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 71 850,00 | 0,00 | 71 850,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 530,00 | 0,00 | 6 530,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 900,00 | 0,00 | 3 900,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 200,00 | 0,00 | 15 200,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 209 750,00 | 0,00 | 209 750,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 500,00 | 67 160,00 | 104 660,00 |

BeSTia

Strona 6 z 16

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|-------------|--------------|
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 145 200,00 | 0,00 | 145 200,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 96 000,00 | 0,00 | 96 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 185,00 | 0,00 | 8 185,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 515,00 | 0,00 | 22 515,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 2 110 410,00 | 0,00 | 2 110 410,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 962 600,00 | 0,00 | 962 600,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 41 910,00 | 0,00 | 41 910,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 688 190,00 | 25 000,00 | 693 190,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 62 610,00 | 0,00 | 62 610,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 128 200,00 | - 2 000,00 | 126 200,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 300,00 | - 1 000,00 | 17 300,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 77 100,00 | - 7 700,00 | 69 400,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 500,00 | 3 700,00 | 6 200,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | - 10 000,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 500,00 | - 3 000,00 | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 700,00 | - 2 000,00 | 28 700,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | - 1 000,00 | 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 400,00 | 0,00 | 7 400,00 |

BeSTia

Strona 7 z 16

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|------------|--------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 50 500,00 | 0,00 | 50 500,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | - 2 000,00 | 1 000,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 2 783 125,00 | 0,00 | 2 783 125,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 130 700,00 | 0,00 | 130 700,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 780 400,00 | 0,00 | 1 780 400,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 133 079,00 | 0,00 | 133 079,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 357 421,00 | 0,00 | 357 421,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 49 300,00 | 0,00 | 49 300,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 055,00 | 0,00 | 5 055,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 670,00 | 0,00 | 3 670,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 600,00 | 0,00 | 8 600,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 106 300,00 | 0,00 | 106 300,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 80113 | | Drożenie uczniów do szkół | 589 150,00 | 0,00 | 589 150,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 584 150,00 | 0,00 | 584 150,00 |
| 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 574 500,00 | 0,00 | 574 500,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 399 100,00 | 0,00 | 399 100,00 |

BeSTia

Strona 8 z 16

| | | | | |
|-------|---|------------|----------|------------|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 72 050,00 | 0,00 | 72 050,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 300,00 | 0,00 | 10 300,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 500,00 | 0,00 | 11 500,00 |
| 4260 | Zakup energii | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 150,00 | 0,00 | 1 150,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 200,00 | 0,00 | 11 200,00 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 800,00 | 0,00 | 16 800,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 42 236,00 | 0,00 | 42 236,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 520,00 | 500,00 | 8 020,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 21 716,00 | - 500,00 | 21 216,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 388 400,00 | 0,00 | 388 400,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 700,00 | 0,00 | 3 700,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 178 900,00 | 500,00 | 179 400,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 871,00 | 0,00 | 3 871,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 929,00 | - 500,00 | 31 429,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 158 000,00 | 0,00 | 158 000,00 |

BeSTia

Strona 9 z 16

| | | | | |
|-------|--|--------------|------------|--------------|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 |
| 80198 | Pozostała działalność | 25 250,00 | 0,00 | 25 250,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 250,00 | 0,00 | 5 250,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 153 568,00 | 0,00 | 153 568,00 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 150 568,00 | 0,00 | 150 568,00 |
| 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5 568,00 | 0,00 | 5 568,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 68 900,00 | 0,00 | 68 900,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 6 522 158,04 | 225 146,00 | 6 747 304,04 |
| 85202 | Pomoc społecznej | 390 000,00 | 0,00 | 390 000,00 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 390 000,00 | 0,00 | 390 000,00 |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 85206 | Wspieranie rodziny | 74 812,93 | 0,00 | 74 812,93 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 630,00 | 0,00 | 630,00 |

BeSTia

Strona 10 z 16

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|-----------|--------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 039,00 | 0,00 | 59 039,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 510,00 | 0,00 | 5 510,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 790,00 | 0,00 | 790,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 093,93 | 0,00 | 1 093,93 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne - świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 860 983,00 | 0,00 | 3 860 983,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 435 018,40 | 0,00 | 3 435 018,40 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 81 528,00 | 0,00 | 81 528,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 930,00 | 0,00 | 6 930,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 235 300,00 | 0,00 | 235 300,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 170,00 | 0,00 | 2 170,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 853,74 | 0,00 | 5 853,74 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 187,86 | 0,00 | 2 187,86 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby potrzebujące niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ośrodku integracji społecznej | 73 167,00 | 8 155,00 | 81 322,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 73 167,00 | 8 155,00 | 81 322,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 231 000,00 | 76 415,00 | 307 415,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 231 000,00 | 76 415,00 | 307 415,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 167 905,00 | 0,00 | 167 905,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 167 747,00 | 0,00 | 167 747,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|-----------|------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 158,00 | 0,00 | 158,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 380 000,00 | 65 370,00 | 445 370,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 380 000,00 | 65 370,00 | 445 370,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 706 495,11 | 0,00 | 706 495,11 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 790,00 | 0,00 | 3 790,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 435 000,00 | 0,00 | 435 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 352,00 | 0,00 | 40 352,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 100,00 | 0,00 | 13 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 560,00 | 0,00 | 18 560,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 933,00 | 0,00 | 47 933,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 940,11 | 0,00 | 10 940,11 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 840,00 | 0,00 | 1 840,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 85223 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 85205 | | Pozostała działalność | 469 700,00 | 75 200,00 | 544 900,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 465 640,00 | 75 200,00 | 540 840,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|--|--------------|------------|--------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 150,00 | 0,00 | 4 150,00 |
| 853 | | Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej | 106 320,00 | 3,05 | 106 320,05 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 106 320,00 | 0,00 | 106 320,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 080,00 | 0,00 | 7 080,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 550,00 | 0,00 | 21 550,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 830,00 | 0,00 | 3 830,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 380,00 | 0,00 | 380,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 15 600,00 | 0,00 | 15 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 560,00 | 0,00 | 43 560,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 320,00 | 0,00 | 320,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 0,00 | 3,05 | 3,05 |
| | 2917 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 3,05 | 3,05 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 706 886,00 | 0,00 | 706 886,00 |
| | 85401 | Świadczenia szkolne | 369 990,00 | 0,00 | 369 990,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 400,00 | 0,00 | 21 400,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 251 900,00 | 1 000,00 | 252 900,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 342,00 | 0,00 | 16 342,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 54 258,00 | -1 000,00 | 53 258,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 890,00 | 0,00 | 6 890,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 200,00 | 0,00 | 16 200,00 |
| | 85410 | Pomoc materialna dla uczniów | 334 646,00 | 0,00 | 334 646,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 334 646,00 | 0,00 | 334 646,00 |
| | 85440 | Dotychczasowe i doszkolenie nauczycieli | 2 250,00 | 0,00 | 2 250,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 250,00 | 0,00 | 2 250,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 470 070,00 | -43 511,00 | 1 426 559,00 |

BeSTia

Strona 13 z 16

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|------------|
| 90001 | | Gospodarka siekowa i ochrona wód | 165 500,00 | 0,00 | 165 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 24 500,00 | 0,00 | 24 500,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 41 800,00 | 0,00 | 41 800,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 500,00 | 0,00 | 22 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 162 000,00 | 0,00 | 162 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| 90004 | | Urzymywanie zieleni w miastach i gminach | 118 509,00 | 0,00 | 118 509,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 920,00 | -2 500,00 | 20 420,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 963,00 | 2 500,00 | 80 463,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 626,00 | 0,00 | 17 626,00 |
| 90013 | | Scenariusze dla zwierząt | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 416 000,00 | 0,00 | 416 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 215 000,00 | 0,00 | 215 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 122 000,00 | 0,00 | 122 000,00 |
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 67 000,00 | 0,00 | 67 000,00 |
| | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| 90085 | | Pozostała działalność | 773 561,00 | -43 511,00 | 730 050,00 |

BeSTia

Strona 14 z 16

| | | | | | |
|-----|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | 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 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 900,00 | 0,00 | 28 900,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 689 161,00 | - 70 511,00 | 618 650,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 042 823,96 | 51 907,00 | 1 094 736,96 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 72 003,96 | 1 907,00 | 73 910,96 |
| | 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 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 130,00 | 0,00 | 4 130,00 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 350,00 | 0,00 | 1 350,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 251,00 | 1 907,00 | 21 158,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 738,00 | 0,00 | 15 738,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 562,00 | 0,00 | 7 562,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 282,00 | 0,00 | 2 282,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 6 380,00 | 0,00 | 6 380,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 5 310,96 | 0,00 | 5 310,96 |
| | 92109 | Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 499 826,00 | 25 000,00 | 524 826,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 453 000,00 | 25 000,00 | 478 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 551,00 | 0,00 | 16 551,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 275,00 | 0,00 | 21 275,00 |
| | 6190 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 388 000,00 | 25 000,00 | 413 000,00 |

BeSTia

Strona 15 z 16

| | | | | | |
|-------|---------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 388 000,00 | 25 000,00 | 413 000,00 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 83 000,00 | 0,00 | 83 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 6570 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 78 000,00 | 0,00 | 78 000,00 |
| 925 | | Kultura fizyczna | 2 358 897,00 | - 387 474,00 | 2 971 423,00 |
| | 92501 | Obiekty sportowe | 800 000,00 | - 402 000,00 | 398 000,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 360 000,00 | - 200 000,00 | 160 000,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 440 000,00 | - 202 000,00 | 238 000,00 |
| | 92505 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 2 558 897,00 | 14 520,00 | 2 573 423,00 |
| | 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 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 840,00 | 0,00 | 840,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 300,00 | 0,00 | 36 300,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 111 000,00 | 0,00 | 111 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 300,00 | 1 200,00 | 23 500,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 029 832,00 | - 23 600,00 | 2 006 232,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 127 254,05 | 31 690,95 | 158 945,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 64 570,95 | 5 235,05 | 69 806,00 |
| | 6190 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | Razem: | | 31 701 261,61 | 69 656,40 | 31 770 920,01 |

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Małgorzata Marlewska

Strona 15 z 16

BeSTia

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2014 ROKU

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|-------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 3 533 386,00 |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 2 442 386,00 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy | 950 | 1 050 000,00 |
| 3 | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 902 | 41 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 875 000,00 |
| 1 | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 500 000,00 |
| 2 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 100 000,00 |
| 3 | Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 962 | 275 000,00 |
| | | | (+) 2 658 386,00 |

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Małgorzata Martewska

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Miasta i Gminy Okonek w 2014 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota dotacji | | |
|--|----------|----------|---|-------------------|------------------|------------------|
| | | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Jednostki sektora finansów publicznych* | | | | | | |
| 801 | 80104 | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST - gminy | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| 851 | 85154 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Piła na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 5 568,00 |
| 900 | 90002 | 2320 | Dotacja celowa przekazywana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Powiat Złotowski | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 900 | 90017 | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 0,00 | 67 000,00 | 0,00 |
| | | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Zadanie " Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej w Okonku (ul. Lipowa, 2 Lutego, Spółdzielców, Niepodległości, Cmentarnej)" – 30 000,00 zł Zadanie „Zakup przyczepy z beczką do przewozu wody pitnej” – 25 000,00 zł | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| 921 | 92109 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 478 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 413 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 891 000,00 | 67 000,00 | 73 068,00 |

| Jednostki spoza sektora finansów publicznych ** | | | | podmiotowa | przedmiotowa | celowa |
|---|-------|------|---|------------|--------------|-----------|
| 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 | 6 300,00 |
| 754 | 75412 | 6230 | Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu specjalistycznego zestawu narzędzi hydraulicznych na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Okonku | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 801 | 80101 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoła Podstawowa w Pniewie | 454 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkola | 962 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 30 000,00 |
| | | 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 | 2 000,00 |
| 921 | 92120 | 6570 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacje celowe na zadania inwestycyjne w zakresie zabytkowych kościołów | 0,00 | 0,00 | 78 000,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |

| | | | | | | |
|------------------------|-------|------|---|---------------------|------------------|-------------------|
| | 92109 | 6190 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 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 | 120 000,00 |
| | | 6190 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| Razem: | | | | 1 416 600,00 | 0,00 | 285 300,00 |
| Ogółem dotacje: | | | | 2 307 600,00 | 67 000,00 | 358 368,00 |
| ŁĄCZNIE: | | | | 2 732 968,00 | | |

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Małgorzata Marlewska

Załącznik nr 5 do uchwały nr LXIII/361/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 lipca 2014 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|--------------|-------------|--------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 903 040,00 | 138 627,00 | 1 062 067,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 903 040,00 | 159 027,00 | 1 062 067,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 434 040,00 | 205 000,00 | 639 040,00 |
| | | | Budowa parkingu przy ul. Zdobywców Włau Pomorskiego w miejscowości Okonek - I etap | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | | Dokumentacja projektowa budowy zatoki autobusowej i przystanku autobusowego przy drodze krajowej nr 11 na wysokości skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku Węgorzewa | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | Modernizacja chodników przy drogach gminnych w sołectwie Borucino | 17 905,00 | 0,00 | 17 905,00 |
| | | | Modernizacja dróg gminnych w Łomczewie | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Brzozówka | 8 000,00 | 5 000,00 | 13 000,00 |
| | | | Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Kruszka | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Modernizacja jazu w ciągu drogi gminnej przez rzekę Czarną w miejscowości Okonek łączącej drogi powiatowe 1007P 1008P - I etap | 17 835,00 | 0,00 | 17 835,00 |
| | | | Modernizacja nawierzchni dróg sołectwa Lotyń | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Ochrona włośnicznika pędzelkowatego poprzez montaż urządzeń podczyszczających do istniejących kolektorów deszczowych odprowadzających wody opadowe do rzeki Czarniej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej Brokecino - Brokecino Kolonia | 285 000,00 | 0,00 | 285 000,00 |
| | | | Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej przez rzekę Czarną w kierunku Okonek - Zarniynie - I etap | 12 300,00 | 0,00 | 12 300,00 |
| | | | Utwardzenie pobocza drogi wzdłuż ulicy Stockelsdorf w Okonku | 70 000,00 | 200 000,00 | 270 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 252 598,00 | - 19 597,00 | 233 001,00 |
| | | | Budowa chodnika i zatoki autobusowej w miejscowości Ciosaniec | 96 824,00 | - 19 597,00 | 77 227,00 |
| | | | Budowa szlaku pieszego w miejscowości Okonek | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | Ochrona włośnicznika pędzelkowatego poprzez montaż urządzeń podczyszczających do istniejących kolektorów deszczowych odprowadzających wody opadowe do rzeki Czarniej | 55 774,00 | 0,00 | 55 774,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 216 402,00 | - 26 376,00 | 190 026,00 |
| | | | Budowa chodnika i zatoki autobusowej w miejscowości Ciosaniec | 67 178,00 | - 14 076,00 | 53 100,00 |
| | | | Budowa szlaku pieszego w miejscowości Okonek | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| | | | Ochrona włośnicznika pędzelkowatego poprzez montaż urządzeń podczyszczających do istniejących kolektorów deszczowych odprowadzających wody opadowe do rzeki Czarniej | 94 226,00 | - 12 300,00 | 81 926,00 |

Strona 1 z 6

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|-------------|------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 306 075,00 | - 40 000,00 | 266 075,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 306 075,00 | - 40 000,00 | 266 075,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 290 000,00 | - 40 000,00 | 250 000,00 |
| | | | Przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na lokale mieszkalne w miejscowości Okonek przy ul. Niepodległości 47 - II etap | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Remont lokali przeznaczonych na lokale socjalne w miejscowości Okonek przy ul. Niepodległości 47 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | | | Zakup oraz montaż 2 kontenerów mieszkalnych | 40 000,00 | - 40 000,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 075,00 | 0,00 | 16 075,00 |
| | | | Zakup gruntu przeznaczonego na budowę placu zabaw w sołectwie Lubniczka | 16 075,00 | 0,00 | 16 075,00 |
| 760 | | | Administracja publiczna | 39 302,00 | 0,00 | 39 302,00 |
| | 76023 | | Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu) | 39 302,00 | 0,00 | 39 302,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 39 302,00 | 0,00 | 39 302,00 |
| | | | Zakup oprogramowania do ewidencji składników majątkowych gminy | 12 302,00 | 0,00 | 12 302,00 |
| | | | Zakup serwera do sieci informatycznej Urzędu Miejskiego w Okonku | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 640,00 | 10 000,00 | 13 640,00 |
| | 76403 | | Jednostki terenowe Policji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dofinansowanie modernizacji budynku Komisariatu Policji w Okonku | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 76411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 640,00 | 0,00 | 3 640,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 3 640,00 | 0,00 | 3 640,00 |
| | | | Wpłata na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej | 3 640,00 | 0,00 | 3 640,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze strażne pożarne | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu specjalistycznego zestawu narzędzi hydraulicznych na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Okonku | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 756 | | | Różne rozliczenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75618 | | Rezerwy ogólne i celowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 57 600,00 | 67 460,00 | 124 660,00 |

Strona 2 z 6

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|------------|
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 37 500,00 | 67 160,00 | 104 660,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 500,00 | 67 160,00 | 104 660,00 |
| | | Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach programu radosna szkoła | 0,00 | 67 160,00 | 67 160,00 |
| | | Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Lotyniu | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | Modernizacja Instalacji elektrycznej budynku Szkoły Podstawowej w Lotyniu - dokumentacja | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | Modernizacja pomieszczenia serwerowni w budynku Szkoły Podstawowej w Okonku - II etap | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | Modernizacja instalacji elektrycznej budynku Gimnazjum w Okonku | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 345 787,00 | -43 511,00 | 302 276,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| | | Rekultywacja nieczynnego wiejskiego punktu gromadzenia odpadów w Lotyniu - I etap | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 17 626,00 | 0,00 | 17 626,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 626,00 | 0,00 | 17 626,00 |
| | | Zagospodarowanie terenów zielonych w Pniewie | 17 626,00 | 0,00 | 17 626,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Okonek - II etap (miejscowość Lotyń) | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| | | Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej w Okonku (ul. Lipowa, 2 Luwego, Spółdzielców, Niepodległości, Cementarnej) | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | Zakup przychepy z beczką do przewozu wody pitnej | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 90035 | | Pozostała działalność | 719 161,00 | -43 511,00 | 675 650,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 689 161,00 | -70 511,00 | 618 650,00 |
| | | Budowa sieci wodociągowej w Okonku ul. Zdobyców Wąłu Pomorskiego, Lipowa i Niepodległości | 474 661,00 | -70 511,00 | 404 150,00 |
| | | Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej w Pniewie | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | Modernizacja pokrycia dachowego budynku WtZ przy ul. Leśnej 40 w Okonku | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |

Strona 3 z 6

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|-------------|--------------|
| | | Modernizacja stolarki okiennej w budynku przedszkola w Borucinie | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| | | Montaż urządzeń podczyszczających do istniejących kolektorów deszczowych odprowadzających wody opadowe - III etap (miejscowość Lotyń) | 87 000,00 | 0,00 | 87 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 |
| | | Zakup sieci wodociągowej wraz z wyposażeniem zasilającej stację paliw w Podgajach | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | Przysdomowe oczyszczalnie ścieków i studnie wiercone | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 92109 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 163 275,00 | 0,00 | 163 275,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 275,00 | 0,00 | 21 275,00 |
| | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 25 275,00 | 0,00 | 25 275,00 |
| | | Modernizacja świetlicy oraz terenu wokół obiektu w Chwalimiu | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Łędczyk | 16 275,00 | 0,00 | 16 275,00 |
| | 6190 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | Dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 78 000,00 | 0,00 | 78 000,00 |
| | 6570 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 78 000,00 | 0,00 | 78 000,00 |
| | | Modernizacja dachu zabytkowego kościoła w Węgorzewie | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | Modernizacja elementów konstrukcyjnych zabytkowego kościoła w Okonku | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| | | Modernizacja instalacji elektrycznej zabytkowego kościoła w Brokędzinie | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| | | Modernizacja zabytkowego kościoła parafialnego w Łędczku | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 3 046 657,00 | -388 674,00 | 2 657 983,00 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 800 000,00 | -402 000,00 | 398 000,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 360 000,00 | -200 000,00 | 160 000,00 |
| | | Budowa kortu tenisowego w miejscowości Okonek przy ul. Wodnej | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| | | Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej na Stadionie Miejskim w Okonku przy ul. Stockelsdorf | 200 000,00 | -200 000,00 | 0,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 440 000,00 | -202 000,00 | 238 000,00 |
| | | Budowa kortu tenisowego w miejscowości Okonek przy ul. Wodnej | 238 000,00 | 0,00 | 238 000,00 |

Strona 4 z 6

| | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|--------------|
| | Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej na Stadionie Miejskim w Okonku przy ul. Stockelsdorf | 202 000,00 | - 202 000,00 | 0,00 |
| 82605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 2 246 657,00 | 13 326,00 | 2 259 983,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 029 832,00 | - 23 600,00 | 2 006 232,00 |
| | Budowa hali sportowej w Lotyniu - etap II | 1 900 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| | Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Okonku | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 |
| | Budowa wiaty piknikowej nad rzeką Czarna w Okonku | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 |
| | Budowa wiaty rekreacyjno - wypoczynkowej w miejscowości Drzewice | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem na siłownię w Okonku | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Szczecińskiej w Okonku | 6 348,00 | 0,00 | 6 348,00 |
| | Wymiana elementów placu zabaw w miejscowości Borki | 23 600,00 | - 23 600,00 | 0,00 |
| | Wymiana elementów placu zabaw w Węgorzewie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenie sołectwa Lubniczka | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie Glinki Suche | 8 884,00 | 0,00 | 8 884,00 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 127 254,05 | 31 690,95 | 158 945,00 |
| | Budowa placu zabaw w Lubniczce wraz z zagospodarowaniem terenu | 17 990,00 | 0,00 | 17 990,00 |
| | Budowa placu zabaw w Okonku ul. Kolejowa | 17 990,00 | 0,00 | 17 990,00 |
| | Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowości Okonek | 62 300,00 | 0,00 | 62 300,00 |
| | Budowa wiat turystycznych na terenie Gminy Okonek | 0,00 | 14 080,00 | 14 080,00 |
| | Budowa wiaty rekreacyjno - wypoczynkowej w miejscowości Drzewice | 13 650,00 | 0,00 | 13 650,00 |
| | Wymiana elementów placu zabaw w miejscowości Borki | 0,00 | 14 945,00 | 14 945,00 |
| | Wymiana elementów placu zabaw w Węgorzewie | 15 324,05 | 2 655,95 | 17 990,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 64 570,95 | 5 235,05 | 69 806,00 |
| | Budowa placu zabaw w Okonku ul. Kolejowa | 9 810,00 | 0,00 | 9 810,00 |
| | Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowości Okonek | 28 700,00 | 0,00 | 28 700,00 |
| | Budowa wiat turystycznych na terenie Gminy Okonek | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | Budowa wiaty rekreacyjno - wypoczynkowej w miejscowości Drzewice | 8 285,00 | 0,00 | 8 285,00 |
| | Wymiana elementów placu zabaw w miejscowości Borki | 0,00 | 8 211,00 | 8 211,00 |
| | Wymiana elementów placu zabaw w Węgorzewie | 17 775,95 | - 3 475,95 | 14 300,00 |
| 6190 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |

Strona 5 z 6

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| Razem | | 5 305 276,00 | - 235 998,00 | 5 069 278,00 |

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Małgorzata Marlewska

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW PRZEDSIĘWZIĘĆ DO REALIZACJI DLA POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTW W
RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2014**

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Nazwa przedsięwzięcia</i> | <i>Kwota w zł</i> | <i>Nazwa sołectwa</i> | |
|--------------|-----------------|----------|--|-------------------|-----------------------|------------------|
| 926 | 92605 | 6059 | 1. Wymiana elementów placu zabaw w miejscowości Borki | 8 211,00 | | |
| 754 | 75412 | 4210 | 2. Zakup sprzętu dla OSP Lotyń | 400,00 | | |
| 921 | 92105 | 4210 | 3. Zorganizowanie imprez na terenie sołectwa | 400,00 | | |
| <i>Razem</i> | | | | 9 011,00 | Borki | |
| 600 | 60016 | 6050 | 1. Modernizacja chodników przy drogach gminnych w sołectwie Borucino | 17 905,00 | | |
| 921 | 92109 | 4210 | 2. Bieżące utrzymanie i wyposażenie świetlicy | 2 095,00 | | |
| 900 | 90004 | 4210 | 3. Zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie Borucino | 3 336,00 | | |
| <i>Razem</i> | | | | 23 336,00 | Borucino | |
| 900 | 90004 | 4210 | 1. Zagospodarowanie i bieżące utrzymanie terenów zielonych | 1 500,00 | | |
| | | 4300 | | 3 287,00 | | |
| 921 | 92109 | 4210 | 2. Bieżące utrzymanie i wyposażenie świetlicy | 2 500,00 | | |
| | | 4300 | | 5 000,00 | | |
| 921 | 92105 | 4210 | 3. Zorganizowanie imprez integracyjnych | 1 950,00 | | |
| | | 4300 | | 550,00 | | |
| <i>Razem</i> | | | | 14 787,00 | | Brokęcino |
| 600 | 60016 | 6050 | 1. Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Brzozówka | 8 000,00 | | |
| 921 | 92105 | 4210 | 2. Zorganizowanie Dnia Dziecka w Brzozówce | 1 539,00 | | |
| <i>Razem</i> | | | | 9 539,00 | Brzozówka | |
| 921 | 92105 | 4210 | 1. Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych w Chwalimiu | 2 048,00 | | |
| 921 | 92109 | 4210 | 2. Modernizacja świetlicy oraz terenu wokół obiektu w Chwalimiu | 5 000,00 | | |

| | | | | | |
|--------------|-------|------|---|------------------|---------------------|
| | | 6050 | | 5 000,00 | |
| Razem | | | | 12 048,00 | Chwalimie |
| 600 | 60016 | 6059 | 1. Budowa chodnika i zatoki autobusowej w miejscowości Ciosaniec | 20 000,00 | |
| 900 | 90004 | 4210 | 2. Zakup osprzętu do kosiarek | 630,00 | |
| Razem | | | | 20 630,00 | Ciosaniec |
| 926 | 92605 | 6059 | 1. Budowa wiaty rekreacyjno - wypoczynkowej w miejscowości Drzewice | 8 285,00 | |
| Razem | | | | 8 285,00 | Drzewice |
| 900 | 90004 | 4210 | 1. Zagospodarowanie i wyposażenie terenów zielonych | 0,00 | |
| | | 4300 | | 8 000,00 | |
| 921 | 92105 | 4210 | 2. Organizacja imprez wiejskich | 1 638,00 | |
| Razem | | | | 9 638,00 | Glinki Mokre |
| 926 | 92605 | 6050 | 1. Zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie Glinki Suche | 7 784,00 | |
| 921 | 92105 | 4210 | 2. Organizacja imprez integracyjnych na terenie sołectwa Glinki Suche | 600,00 | |
| Razem | | | | 8 384,00 | Glinki Suche |
| 754 | 75412 | 4210 | 1. Zakup sprzętu dla OSP Lotyń | 400,00 | |
| 921 | 92105 | 4210 | 2. Zorganizowanie imprez dla mieszkańców Kruszki | 1 368,00 | |
| | | 4300 | | 432,00 | |
| 600 | 60016 | 4300 | 3. Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Kruszka | 6 052,00 | |
| Razem | | | | 8 252,00 | Kruszka |
| 921 | 92109 | 6050 | 1. Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lędyczek | 16 275,00 | |
| 900 | 90004 | 4210 | 2. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Lędyczek | 1 415,00 | |
| | | 4300 | | 5 415,00 | |
| Razem | | | | 23 105,00 | Lędyczek |
| 600 | 60016 | 4300 | 1. Modernizacja nawierzchni dróg sołectwa Lotyń | 12 700,00 | |
| 900 | 90004 | 4210 | 2. Zagospodarowanie miejsc rekreacyjnych na terenie sołectwa Lotyń | 3 300,00 | |
| | | 4300 | | 11 000,00 | |

| | | | | | |
|---------------|-------|------|--|-------------------|------------------|
| 921 | 92105 | 4210 | 3. Zakup sprzętu i usług do organizacji imprez na terenie sołectwa Lotyń | 4 708,00 | |
| | | 4300 | | 1 300,00 | |
| Razem | | | | 33 008,00 | Lotyń |
| 700 | 70005 | 6060 | 1. Zakup gruntu przeznaczonego na budowę placu zabaw w sołectwie Lubniczka | 16 075,00 | |
| Razem | | | | 16 075,00 | Lubniczka |
| 600 | 60016 | 6050 | 1. Modernizacja dróg gminnych w Łomczewie | 10 000,00 | |
| 921 | 92109 | 4210 | 2. Wyposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Łomczewie | 6 956,00 | |
| 921 | 92105 | 4210 | 3. Zorganizowanie turnieju piłkarskiego, Dnia Dziecka i Dożynek Wiejskich | 1 000,00 | |
| Razem | | | | 17 956,00 | Łomczewo |
| 900 | 90004 | 6050 | 1. Zagospodarowanie terenów zielonych w Pniewie | 17 626,00 | |
| Razem | | | | 17 626,00 | Pniewo |
| 900 | 90004 | 4210 | 1. Bieżące utrzymanie gruntów i nieruchomości gminnych na terenie sołectwa Podgaje | 2 000,00 | |
| 921 | 92105 | 4210 | 2. Organizacja imprez w sołectwie Podgaje | 4 000,00 | |
| 600 | 60016 | 4270 | 3. Bieżące naprawy dróg gminnych | 12 512,00 | |
| 754 | 75412 | 4210 | 4. Zakup wyposażenia dla OSP Podgaje | 500,00 | |
| Razem | | | | 19 012,00 | Podgaje |
| 921 | 92105 | 4210 | 1. Organizacja imprez integracyjnych na terenie sołectwa Węgorzewo | 1 907,00 | |
| 926 | 92605 | 6059 | 2. Wymiana elementów placu zabaw w Węgorzewie | 14 300,00 | |
| Razem | | | | 16 207,00 | Węgorzewo |
| OGÓŁEM | | | | 266 899,00 | X |

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Małgorzata Mariewska

Zestawienie planowanych dochodów i wydatków realizowanych na podstawie art. 20d ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych.

DOCHODY:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 500 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 500 000,00 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 500 000,00 |
| Razem: | | | | 500 000,00 |

WYDATKI:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 60 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 60 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 440 000,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 60 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 380 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 190 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 |
| Razem: | | | | 500 000,00 |

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Małgorzata Mańkowska