

z dnia 26 lutego 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Okonek na 2021 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) **zarządza się co następuje:**

§ 1. W uchwale budżetowej na 2021 rok nr XXXIV/219/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2020 roku zmienionej uchwałą nr XXXV/223/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 stycznia 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 42 579 689,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

a) *dochody majątkowe w wysokości 3 591 996,02 zł;*

b) *dochody bieżące w wysokości 38 987 693,95 zł;*

2. zmiany treści załącznika nr 1 uchwały budżetowej nr XXXIV/219/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2020 roku wprowadzono zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. w § 2 dokonuje się zmian planowanych wydatków budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 44 845 689,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) *wydatki bieżące 37 150 320,37 zł:*

a) wydatki jednostek budżetowych 19 191 639,04 zł w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 133 600,86 zł;

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 058 038,18 zł

b) dotacje na zadania bieżące 4 736 100,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 515 584,39 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 516 996,94 zł

e) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 190 000,00 zł;

2) *wydatki majątkowe: 7 695 369,60 zł w tym:*

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 695 369,60 zł,

b) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1 350 500,00 zł

4. zmiany treści załącznika nr 2 uchwały budżetowej nr XXXIV/219/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2020 roku wprowadzono zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

5. w § 7 dokonuje się zmian w wysokości dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i wydatków realizowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

6. Zmiany treści załącznika nr 5 uchwały budżetowej nr XXXIV/219/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2020 roku wprowadzono zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

7. w § 12 dokonuje się zmian w zakresie wydatków realizowanych w 2021 roku w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołectkiego.

8. zmiany treści załącznika nr 10 uchwały budżetowej nr XXXIV/219/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2020 roku wprowadzono zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasilek

Uzasadnienie

1.Zmiany w zakresie dochodów budżetowych gminy (załącznik nr 1 uchwały budżetowej nr XXXIV/219/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2020 roku). Zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 21 993,79 zł, stanowiących w całości dochody bieżące. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

1.1.Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **1 620,00 zł** stanowiące odzwierciedlenie przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Zmianę wprowadza się na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.24.2021.6 z dnia 28 stycznia 2021 roku. Dotacja przyznana została na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej (*dział 852, rozdział 85219, paragraf 2010 „+” 1 620,00 zł*);

1.2.Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **1 419,10 zł** stanowiące odzwierciedlenie przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Zmianę wprowadza się na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.53.2021.6 z dnia 23 lutego 2021 roku. Dotacja przyznana została na wypłatę (uzupełniającą w ramach II terminu płatniczego 2020 roku) zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym oraz koszty obsługi zleconego zadania (*dział 010, rozdział 01095, paragraf 2010 „+” 1 419,10 zł*);

1.3.Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **132,69 zł** stanowiące odzwierciedlenie przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Zmianę wprowadza się na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.29.2021.7 z dnia 12 lutego 2021 roku. Dotacja przyznana została na finansowanie zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (*dział 855, rozdział 85503, paragraf 2010 „+” 132,69 zł*);

1.4.Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **7 491,00 zł** stanowiące odzwierciedlenie zwiększonej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Zmianę wprowadza się na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.36.2021.2 z dnia 18 lutego 2021 roku. Dotacja przyznana została na finansowanie kosztów zadań dotyczących spraw obywatelskich (*dział 750, rozdział 75011, paragraf 2010 „+” 7 491,00 zł*);

1.5.Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **11 331,00 zł** stanowiące odzwierciedlenie przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Zmianę wprowadza się na podstawie zawiadomienia Głównego Urzędu Statystycznego nr POZ-WO.577.2021.2 z dnia 5 lutego 2021 roku. Dotacja przyznana została na finansowanie kosztów spisu powszechnego ludności i mieszkań w zakresie wypłaty dodatków spisowych oraz wydatków rzeczowych (*dział 750, rozdział 75056, paragraf 2010 „+” 11 331,00 zł*);

2.Zmiany w zakresie wydatków budżetowych gminy (załącznik nr 2 uchwały budżetowej nr XXXIV/219/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2020 roku). Zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 21 993,79 zł, w całości stanowiących wydatki bieżące. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

2.1.Zwiększenie planowanych wydatków bieżących (analogicznie do wysokości przyznanej dotacji określonej w pkt. 1.1) o kwotę **1 620,00 zł** na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej (*dział 852, rozdział 85219, paragraf 3110 „+” 1 620,00 zł*);

2.2.Zwiększenie planowanych wydatków bieżących (analogicznie do wysokości przyznanej dotacji określonej w pkt. 1.2) o kwotę **1 419,10 zł** na wypłatę (uzupełniającą w ramach II terminu płatniczego 2020 roku) zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym oraz koszty obsługi zleconego zadania (*dział 010, rozdział 01095, paragraf 4430 „+” 1 391,27 zł, paragraf 4210 „+” 27,83 zł*);

2.3.Zwiększenie planowanych wydatków bieżących (analogicznie do wysokości przyznanej dotacji określonej w pkt. 1.3) o kwotę **132,69 zł** na finansowanie zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (*dział 855, rozdział 85503, paragraf 4210 „+” 132,69 zł*);

2.4.Zwiększenie planowanych wydatków bieżących (analogicznie do wysokości przyznanej dotacji określonej w pkt. 1.4) o kwotę **7 491,00 zł** na finansowanie kosztów zadań dotyczących spraw obywatelskich (*dział 750, rozdział 75011, paragraf 4210 „+” 7 491,00 zł*);

2.5. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących (analogicznie do wysokości przyznanej dotacji określonej w pkt. 1.5) o kwotę **11 331,00 zł** na finansowanie kosztów spisu powszechnego ludności i mieszkań w zakresie wypłaty dodatków spisowych oraz wydatków rzeczowych (dział 750, rozdział 75056, paragraf 3020 „+” 10 766,00 zł, paragraf 4210 „+” 565,00 zł);

2.6. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków funduszu sołeckiego sołectwa Lotyń. Wyłącza się z realizacji zadanie pn. „Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie Lotyń” na kwotę 1 264,39 zł. Jednocześnie w analogicznej wysokości zwiększa się nakłady na zadanie pn. „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Lotyń” (dział 921, rozdział 92105, paragraf 4210 „-” 764,39 zł, paragraf 4300 „-”, 500,00 zł, rozdział 92109, paragraf 4300 „+” 1 264,39 zł);

2.7. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków funduszu sołeckiego wsi Lędyczek. Wyłącza się z realizacji zadanie pn. „Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Lędyczek” na kwotę 1 144,88 zł. Jednocześnie w analogicznej wysokości zwiększa się nakłady na zadanie pn. „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Lędyczek” (dział 921, rozdział 92105, paragraf 4210 „-” 1 144,88 zł, rozdział 92109, paragraf 4210 „+” 1 144,88 zł);

2.8. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków funduszu sołeckiego wsi Brokęcino. Wyłącza się z realizacji zadanie pn. „Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Brokęcino” na kwotę 2 000,00 zł. Jednocześnie w analogicznej wysokości zwiększa się nakłady na zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Brokęcino” (dział 921, rozdział 92105, paragraf 4210 „-” 1 000,00 zł, paragraf 4300 „-”, 1 000,00 zł, rozdział 92109, paragraf 4270 „+” 2 000,00 zł);

2.9. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków bieżących (bez zmiany ich ogólnego poziomu) realizowanych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku. Zmiany polegające na przeniesieniach pomiędzy paragrafami w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej mają na celu dostosowanie struktury wydatków do bieżących potrzeb. Korekt dokonuje się w zakresie;

a) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (dział 855, rozdział 85501, paragraf 4300 „-” 345,51 zł, paragraf 4440 „+”, 345,51 zł, rozdział 85502, paragraf 4120 „-”, 558,12 zł, paragraf 4440 „+” 558,12 zł);

b) pozostałych zadań własnych ośrodka (dział 852, rozdział 85219, paragraf 4300 „+”, 4 680,64 zł, paragraf 4440 „-” 4 680,64 zł, rozdział 85295, paragraf 4300 „+” 560,55 zł, paragraf 4440 „-”, 560,55 zł, dział 855, rozdział 85504, paragraf 4040 „-”, 0,20 zł, paragraf 4440 „+” 0,20 zł);

2.10. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków bieżących (bez zmiany ich ogólnego poziomu) realizowanych przez Urząd Miejski w Okonku. Zmiany polegające na przeniesieniach pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zakresie działu mają na celu dostosowanie struktury wydatków do bieżących potrzeb (dział 900, rozdział 90003, paragraf 4300 „+”, 45 000,00 zł, rozdział 90095, paragraf 4300 „-” 45 000,00 zł);

2.11. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków bieżących (bez zmiany ich ogólnego poziomu) realizowanych przez Zespół Szkół w Lotyniu. Zmiany polegające na przeniesieniach pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach działu mają na celu dostosowanie struktury wydatków do bieżących potrzeb (dział 801, rozdział 80101, paragraf 4010 „+”, 60 000,00 zł, rozdział 80150, paragraf 4010 „-”, 60 000,00 zł);

3. Zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 5 uchwały budżetowej nr XXXIV/219/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2020 roku). Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt dochodów i wydatków budżetowych opisanych w pkt 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 2.9 a) uzasadnienia.

4. Zmiany w zakresie zestawienia wydatków przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w ramach funduszu sołeckiego w roku 2021 roku (załącznik nr 10 uchwały budżetowej nr XXXIV/219/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2020 roku). Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt wydatków budżetowych opisanych w pkt. 2.6, 2.7 oraz 2.8 uzasadnienia.

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszego zarządzenia jest uzasadnione.

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasiełek

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 19/2021 Burmistrza Okonkia z dnia 26 lutego 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 419,10	1 419,10
			Pozostała działalność	0,00	1 419,10	1 419,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 419,10	1 419,10
750			Administracja publiczna	209 770,00	18 822,00	228 592,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 770,00	7 491,00	97 261,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 770,00	7 491,00	97 261,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	11 331,00	11 331,00
852			Pomoc społeczna	1 197 813,00	1 620,00	1 199 433,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	194 832,00	1 620,00	196 452,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 331,00	11 331,00
855			Rodzina	11 231 692,00	132,69	11 231 824,69
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	132,69	132,69
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	132,69	132,69
Razem:				42 557 696,18	21 993,79	42 579 689,97

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasiek

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 19/2021 Burmistrza Okonka z dnia 26 lutego 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	90 356,06	1 419,10	91 775,16
			Pozostała działalność	52 356,06	1 419,10	53 775,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27,83	27,83
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 391,27	1 391,27
750	75011		Administracja publiczna	4 260 064,00	19 822,00	4 278 886,00
			Urzędy wojewódzkie	89 770,00	7 491,00	97 261,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	7 491,00	8 991,00
		75056	Spis powszechny i inne	0,00	11 331,00	11 331,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 766,00	10 766,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00
			Oświata i wychowanie	12 394 484,33	0,00	12 394 484,33
			Szkoły podstawowe	8 291 585,33	60 000,00	8 351 585,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 279 500,00	60 000,00	4 339 500,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	580 000,00	-60 000,00	520 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	-60 000,00	490 000,00
852	85219		Pomoc społeczna	3 391 197,00	1 620,00	3 392 817,00
			Ośrodki pomocy społecznej	1 080 244,00	1 620,00	1 081 864,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 620,00	1 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	4 680,64	69 680,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 700,00	-4 680,64	16 019,36
		85295	Pozostała działalność	361 572,00	0,00	361 572,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	560,55	45 560,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 250,00	-560,55	5 689,45
			Rodzina	11 921 622,06	132,69	11 921 754,75
		85501	Świadczenie wychowawcze	7 200 660,00	0,00	7 200 660,00
85502	4300	Zakup usług pozostałych	3 987,28	-345,51	3 641,77	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 204,75	345,51	1 550,26
			Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 004 700,00	0,00	4 004 700,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 355,78	-558,12	1 797,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,40	558,12	3 100,52
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	132,69	132,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	132,69	132,69
85504		Wspieranie rodziny	75 230,06	0,00	75 230,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 530,00	-0,20	4 529,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,06	0,20	1 550,26
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 706 406,82	0,00	2 706 406,82
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	145 000,00	45 000,00	190 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	45 000,00	145 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 610 000,00	-45 000,00	1 565 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	-45 000,00	85 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	930 469,59	0,00	930 469,59
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 969,59	-4 409,27	16 560,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 469,59	-2 909,27	6 560,32
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-1 500,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	649 500,00	4 409,27	653 909,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	1 144,88	40 144,88
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	2 000,00	47 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	1 264,39	46 264,39
		Razem:	44 823 696,18	21 993,79	44 845 689,97

BURMISTRZ OKONKA
Andrzej Jasitek

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na 2021 r.
(realizowane na rzecz budżetu państwa)**

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	1 471,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 471,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 471,00
855			Rodzina	197 270,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	197 270,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	197 270,00
Razem:				198 741,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 419,10
	01095		Pozostała działalność	1 419,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 419,10
750			Administracja publiczna	108 592,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 261,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	97 261,00
	75056		Spis powszechny i inne	11 331,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	11 331,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 752,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 752,00
852			Pomoc społeczna	14 260,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	750,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 620,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 620,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 890,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	11 890,00
855			Rodzina	11 169 824,69
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 194 660,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.	7 194 660,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 943 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3 943 700,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	132,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	132,69
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	31 332,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	31 332,00
Razem:				11 295 847,79

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 419,10
	01095		Pozostała działalność	1 419,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,83
		4430	Różne opłaty i składki	1 391,27
750			Administracja publiczna	108 592,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 261,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 991,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75056		Spis powszechny i inne	11 331,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 766,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 752,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	752,00
852			Pomoc społeczna	14 260,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	750,00
		3110	Świadczenia społeczne	735,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 620,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 620,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 890,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 890,00
855			Rodzina	11 169 824,69
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 194 660,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 133 505,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 302,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 828,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 054,06

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 143,59
	4300	Zakup usług pozostałych	3 641,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	634,53
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 943 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 644 389,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 314,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 557,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 797,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,77
85503		Karta Dużej Rodziny	132,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132,69
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	31 332,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 332,00
Razem:			11 295 847,79

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasilek

ZESTAWIENIE WYDATKÓW PRZEDSIĘWZIĘĆ DO REALIZACJI DLA POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTW W RAMACH
FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2021

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
921	92109	6050	1. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Borki - I etap	5 500,00		5 500,00
900	90015	4210	2. Zakup lampy solarnej w miejscowości Borki	3 800,00		3 800,00
921	92105	4210	3. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Borki	3 060,32		3 060,32
754	75412	4210	4. Zakup sprzętu dla OSP Lotyń	300,00		300,00
Razem sołectwo Borki				12 660,32	0,00	12 660,32
600	60016	4270	1. Remont dróg gminnych w miejscowości Borucino	28 000,00		28 000,00
926	92605	4210	2. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Borucino	3 391,95		3 391,95
Razem sołectwo Borucino				31 391,95	0,00	31 391,95
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Brokęcino	2 237,69		2 237,69
		4300	Brokęcino	1 000,00		1 000,00
921	92105	4210	2. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Brokęcino	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300		1 000,00	-1 000,00	0,00
921	92109	4270	3. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Brokęcino	15 000,00	2 000,00	17 000,00
Razem sołectwo Brokęcino				20 237,69	0,00	20 237,69
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Brzozówka	8 095,74		8 095,74
600	60016	4210	2. Utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Brzozówka	400,00		400,00
900	90015	4210	3. Zakup lampy solarnej w miejscowości Brzozówka	4 200,00		4 200,00
921	92105	4210	4. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Brzozówka	1 000,00		1 000,00
Razem sołectwo Brzozówka				13 695,74	0,00	13 695,74
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Chwalimie	3 425,47		3 425,47
		4300	Chwalimie	1 000,00		1 000,00
921	92109	4210	2. Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Chwalimie	4 000,00		4 000,00
		4270		5 000,00		5 000,00
600	60016	4270	3. Remont dróg gminnych w miejscowości Chwalimie	3 000,00		3 000,00
Razem sołectwo Chwalimie				16 425,47	0,00	16 425,47

926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Ciosaniec	18 473,96		18 473,96
600	60016	4270	2. Remont dróg gminnych w miejscowości Ciosaniec	10 000,00		10 000,00
Razem solectwo Ciosaniec				28 473,96	0,00	28 473,96
600	60016	4210	1. Remont dróg gminnych w miejscowości Drzewice	3 424,90		3 424,90
		4300		3 000,00		3 000,00
921	92105	4210	2. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Drzewice	2 500,00		2 500,00
926	92605	4210	3. Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Drzewice	2 700,00		2 700,00
Razem solectwo Drzewice				11 624,90	0,00	11 624,90
600	60016	4210	1. Zakup wiat przystankowych w miejscowości Glinki Mokre	7 500,00		7 500,00
926	92605	4210	2. Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Glinki Mokre	3 678,03		3 678,03
		4300		2 000,00		2 000,00
Razem solectwo Glinki Mokre				13 178,03	0,00	13 178,03
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Glinki Suche	1 483,71		1 483,71
		4300		800,00		800,00
900	90015	4210	2. Zakup lampy solarnej w miejscowości Glinki Suche	4 200,00		4 200,00
600	60016	4270	3. Remont drogi gminnej w miejscowości Glinki Suche	5 000,00		5 000,00
Razem solectwo Glinki Suche				11 483,71	0,00	11 483,71
900	90015	4210	1. Zakup lamp solarnych w miejscowości Kruszka	11 907,29		11 907,29
Razem solectwo Kruszka				11 907,29	0,00	11 907,29
921	92109	4210	1. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Lędyczek	5 000,00	1 144,88	6 144,88
754	75412	4210	2. Zakup sprzętu dla OSP Lędyczek	3 200,00		3 200,00
926	92605	4210	3. Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Lędyczek	5 500,00		5 500,00
921	92105	4210	4. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Lędyczek	1 144,88	-1 144,88	0,00
600	60016	4300	5. Przebudowa chodnika w miejscowości Lędyczek	16 500,00		16 500,00
Razem solectwo Lędyczek				31 344,88	0,00	31 344,88
900	90004	4210	1. Zagospodarowanie terenów zielonych w solectwie Lotyń	2 600,00		2 600,00
010	01095	6050	2. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lotyń	25 000,00	0,00	25 000,00
921	92109	4270		0,00	0,00	0,00
921	92109	4210	3. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Lotyń	7 000,00		7 000,00
		4300		8 000,00	1 264,39	9 264,39
921	92105	4210	4. Organizacja imprez integracyjnych w solectwie Lotyń	764,39	-764,39	0,00
		4300		500,00	-500,00	0,00
900	90015	4300	5. Usługa oświetleniowa w miejscowości Lotyń	3 200,00		3 200,00
Razem solectwo Lotyń				47 064,39	0,00	47 064,39

921	92109	4300	1.Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubniczka - I etap	5 000,00		5 000,00
754	75412	4210	2. Zakup sprzętu dla OSP Lotyń	500,00		500,00
926	92605	4210	3. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Lubniczka	7 207,39		7 207,39
Razem solectwo Lubniczka				12 707,39	0,00	12 707,39
926	92605	6050	1. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Lubnica	15 013,54		15 013,54
Razem solectwo Lubnica				15 013,54	0,00	15 013,54
900	90004	4210	1. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Łomczewo	2 000,00		2 000,00
		4300		22 708,81		22 708,81
Razem solectwo Łomczewo				24 708,81	0,00	24 708,81
926	92605	4300	1. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Pniewo	5 000,00		5 000,00
921	92109	4270	2. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Pniewo	10 000,00		10 000,00
750	75023	4170	3. Przygotowanie Solecckiej Strategii Rozwoju wsi Pniewo	1 000,00		1 000,00
600	60016	4210	4. Remont dróg gminnych w miejscowości Pniewo	8 755,87		8 755,87
Razem solectwo Pniewo				24 755,87	0,00	24 755,87
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Podgaje	4 000,00		4 000,00
		4300		5 000,00		5 000,00
010	01095	6050		17 356,06	0,00	17 356,06
921	92109	4210	2. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Podgaje	0,00	0,00	0,00
		4300		0,00	0,00	0,00
Razem solectwo Podgaje				26 356,06	0,00	26 356,06
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Skoki	9 607,48		9 607,48
900	90015	4210	2. Zakup lamp solarnych w miejscowości Skoki	3 900,00		3 900,00
Razem solectwo Skoki				13 507,48	0,00	13 507,48
600	60016	4270	1. Remont dróg gminnych w miejscowości Węgorzewo	12 000,00		12 000,00
926	92605	4210	2. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Węgorzewo	1 500,00		1 500,00
900	90015	4210	3. Zakup lamp solarnych w miejscowości Węgorzewo	7 490,72		7 490,72
Razem solectwo Węgorzewo				20 990,72	0,00	20 990,72
OGÓLEM				387 528,20	0,00	387 528,20

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasilek