

**UCHWAŁA NR XXXVIII/245/2021
RADY MIEJSKIEJ W OKONKU**

z dnia 27 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Okonek na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 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 2021 r., poz. 305) **uchwala 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 2021 roku, zarządzeniem nr 19/2021 Burmistrza Okonka z dnia 26 lutego 2021 roku, uchwałą nr XXXVI/230/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 8 marca 2021 roku oraz uchwałą nr XXXVII/236/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 marca 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 43 200 439,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

a) *dochody majątkowe w wysokości 3 003 996,02 zł;*

b) *dochody bieżące w wysokości 40 196 443,20 zł;*

2. treść załącznika nr 1 uchwały budżetowej nr XXXIV/219/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2020 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3. w § 2 dokonuje się zmian planowanych wydatków budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 47 030 439,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) *wydatki bieżące 38 471 069,62 zł:*

a) wydatki jednostek budżetowych 20 085 832,19 zł w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 186 278,98 zł;

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 899 553,21 zł

b) dotacje na zadania bieżące 4 886 100,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 792 140,49 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: 8 559 369,60 zł w tym:*

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 559 369,60 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. treść załącznika nr 2 uchwały budżetowej nr XXXIV/219/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2020 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

6. treść załącznika nr 5 uchwały budżetowej nr XXXIV/219/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2020 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

7. w § 8 dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2021 roku oraz zakresie i kwotach dotacji przekazywanych z budżetu gminy dla zakładu budżetowego.

8. treść załącznika nr 6 uchwały budżetowej nr XXXIV/219/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2020 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

9. w § 9 dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych.

10. treść załącznika nr 7 uchwały budżetowej nr XXXIV/219/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2020 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

11. w § 10 dokonuje się zmian w zestawieniu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznaczają się na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii.

12. treść załącznika nr 8 uchwały budżetowej nr XXXIV/219/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2020 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

13. w § 11 dokonuje się zmian w zakresie ustalonych wydatków majątkowych w budżecie na 2021 rok.

14. treść załącznika nr 9 uchwały budżetowej nr XXXIV/219/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2020 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

15. w § 12 dokonuje się zmian w zakresie wydatków realizowanych w 2021 roku w ramach wyodrębnionego Funduszu Soleckiego.

16. treść załącznika nr 10 uchwały budżetowej nr XXXIV/219/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2020 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

17. do uchwały budżetowej nr XXXIV/219/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2020 roku wprowadza się dodatkowy załącznik zawierający „Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2021 rok”.

18. treść wprowadzonego załącznika nr 12 uchwały budżetowej nr XXXIV/219/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2020 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

19. do uchwały budżetowej nr XXXIV/219/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2020 roku wprowadza się dodatkowy załącznik zawierający „Zestawienie dochodów i wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w 2021 roku”.

20. treść wprowadzonego załącznika nr 13 uchwały budżetowej nr XXXIV/219/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2020 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Okonka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniowski

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVIII/245/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 kwietnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 419,10	614 939,15	616 358,25
			Pozostała działalność	1 419,10	614 939,15	616 358,25
801	80104	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	614 939,15	616 358,25
			Oświata i wychowanie	336 765,33	289 787,00	626 552,33
			Przedszkola	51 000,00	289 787,00	340 787,00
851	85195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	289 787,00	289 787,00
			Ochrona zdrowia	1 652,00	4 228,00	5 880,00
			Pozostała działalność	1 652,00	4 228,00	5 880,00
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 652,00	4 228,00	5 880,00
			Pomoc społeczna	1 436 114,10	180,00	1 436 294,10
			Ośrodki pomocy społecznej	196 452,00	180,00	196 632,00
853	85311	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	180,00	1 800,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	262 231,61	72 330,00	334 561,61
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	72 330,00	72 330,00
854	85415	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	72 330,00	72 330,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	34 540,00	37 540,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	34 540,00	37 540,00
855	85513	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 540,00	34 540,00
			Rodzina	11 231 824,69	30 000,00	11 261 824,69
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 332,00	30 000,00	61 332,00

900									
	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	30 000,00	61 332,00				
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	510 000,00	660 000,00				
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	510 000,00	510 000,00				
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	510 000,00	510 000,00				

Razem:			41 644 435,07	1 556 004,15	43 200 439,22
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------


 PRzewodniczący
 Rady Miejskiej
 Sebastian Korzeniowski

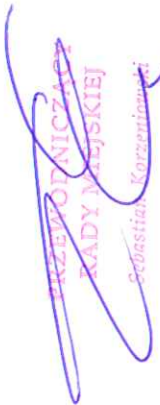
Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVIII/245/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 kwietnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Reinictwo i Jowięctwo	92 775,16	614 939,15	707 714,31
			Pozostała działalność	54 775,16	614 939,15	669 714,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 200,00	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,83	9 098,78	9 126,61
		4430	Różne opłaty i składki	1 391,27	602 640,37	604 031,64
750	75011		Administracja publiczna	4 279 116,00	14 920,00	4 294 036,00
			Urzędy wojewódzkie	97 261,00	0,00	97 261,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 991,00	-300,00	1 691,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 301 730,00	4 920,00	3 306 650,00
		75085	Wynagrodzenia bezosobowe	65 230,00	4 920,00	70 150,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	612 794,00	10 000,00	622 794,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	1 500,00
801	80101	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	34 600,00	-1 514,00	33 086,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	8 714,00	32 714,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	3 000,00
			Oświata i wychowanie	12 394 484,33	359 787,00	12 754 271,33
			Szkoły podstawowe	8 350 034,33	240 000,00	8 590 034,33
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 090 000,00	140 000,00	1 230 000,00
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 339 500,00	-10 500,00	4 329 000,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	358 600,00	-12 200,00	346 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	10 000,00	84 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 200,00	9 200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00		

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	424 000,00	119 787,00	543 787,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 500,00	47 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 200,00	8 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 200,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 670,00	7 670,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	48 000,00	48 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	3 217,00	3 217,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
851		Ochrona zdrowia	178 472,00	14 228,00	192 700,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	173 820,00	0,00	173 820,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 920,00	-30 000,00	77 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	30 000,00	38 000,00
	85195	Pozostała działalność	1 652,00	14 228,00	15 880,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 652,00	4 228,00	5 880,00
852		Pomoc społeczna	3 629 498,10	180,00	3 629 678,10
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 081 864,00	180,00	1 082 044,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 620,00	180,00	1 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 231,61	72 330,00	360 561,61
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	28 000,00	72 330,00	98 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 750,00	5 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 300,00	33 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 170,00	10 170,00
	4260	Zakup energii	0,00	7 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 810,00	12 810,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	3 000,00
	85395	Pozostała działalność	262 231,61	0,00	262 231,61
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	26 358,17	561,04	26 919,21
	4309	Zakup usług pozostałych	47 183,24	-561,04	46 622,20
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	523 986,00	34 540,00	558 526,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 000,00	34 540,00	67 540,00

855	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	34 540,00	64 540,00
		Rodzina	11 921 754,75	30 000,00	11 951 754,75
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 332,00	30 000,00	61 332,00
900	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 332,00	30 000,00	61 332,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 759 467,14	419 109,28	3 178 576,42
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	571 758,33	-890,72	570 867,61
90017	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 558,33	-890,72	47 667,61
		Zakłady gospodarki komunalnej	140 000,00	420 000,00	560 000,00
921	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	420 000,00	420 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	923 679,27	965,47	924 644,74
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	653 679,27	965,47	654 644,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 144,88	-1 734,53	38 410,35
	4270	Zakup usług remontowych	46 770,00	2 700,00	49 470,00
926		Kultura fizyczna	526 114,96	-4 994,75	521 120,21
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	526 114,96	-4 994,75	521 120,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 801,42	-6 494,75	94 306,67
	4300	Zakup usług pozostałych	79 800,00	1 500,00	81 300,00

Razem:			45 474 435,07	1 556 004,15	47 030 439,22
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------



 PRZEWODNICZĄCA
 RADY MIAJSKIEJ
 Sebastian Korzeniowski

**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:				198 741,000

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	616 358,25
	01095		Pozostała działalność	616 358,25
		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	616 358,25
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	8 164,00

	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 412,00
		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	6 412,00
852			Pomoc społeczna	14 440,00
	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	1 800,00
		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	1 800,00
	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	11 199 824,69
	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	61 332,00

		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	61 332,00
Razem:				11 947 378,94

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	616 358,25
	01095		Pozostała działalność	616 358,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 126,61
		4430	Różne opłaty i składki	604 031,64
750			Administracja publiczna	108 592,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 261,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		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	1 691,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	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	8 164,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 412,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364,88
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00

852		Pomoc społeczna	14 440,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	750,00
		3110 Świadczenia społeczne	735,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 800,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 890,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 890,00
855		Rodzina	11 199 824,69
	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	61 332,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 332,00
Razem:			11 947 378,94


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ
 Sebastian Korzeniowski

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2021 r.**

Lp.	Treść	Przychody		Koszty
			w tym dotacje z budżetu gminy	
1.	<i>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku</i>	4 067 000,00 zł	560 000,00 zł	4 067 000,00 zł
	rozdział 90017		140 000,00 zł	
	§ 2650			
			<p>1. Planowany poziom dotacji przedmiotowej stanowiącej dofinansowanie kosztów oczyszczania nieczystości płynnych ustalonej na podstawie stawek jednostkowych (planowana dopłata do ok. 29 000 m³ nieczystości płynnych dowożonych wozem asenizacyjnym z gospodarstw domowych) planowana kwota – 80 000,00 zł (przy stawce jednostkowej dotacji przedmiotowej 2,54 zł netto do 1 m³),</p> <p>2. Planowany poziom dotacji przedmiotowej stanowiącej dofinansowanie kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych i użytkowych (planowana dopłata do kosztów eksploatacji ok. 3 300 m² powierzchni użytkowej) planowana kwota – 60 000,00 zł (przy stawce jednostkowej dotacji przedmiotowej 20,00 zł do 1 m²)</p>	
			420 000,00 zł	
	§ 6210		<p>1. Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „<i>Modernizacja hydroforu w Skokach - I etap</i>” – 160 000,00 zł</p> <p>2. Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „<i>Budowa sieci wodociągowej na odcinku Lubnicza - Lubnica</i>” – 190 000,00 zł</p> <p>3. Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „<i>Zakup zestawu naprawczego nawierzchni dróg asfaltowych</i>” – 70 000,00 zł</p>	
	Razem:	4 067 000,00 zł	560 000,00 zł	4 067 000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Substancja
Kosmetyczna

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Miasta i Gminy Okonek w 2021 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
851	85195	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 000,00
852	85295	2310	Dotacja celowa przekazywana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Gmina Miasto Złotów	0,00	0,00	7 000,00
900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (na podstawie odrębnych uchwał organu stanowiącego. Planowany zakres: dopłata do oczyszczenia nieczystości płynnych dostarczanych z gospodarstw domowych wozami asenizacyjnymi - 80 000,00 zł, dofinansowanie kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych i użytkowych - 60 000,00 zł)	0,00	140 000,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego na finansowanie zadania inwestycyjnego: - pn. „Modernizacja hydroforni w Skokach – I etap” 160 000,00 zł - pn. „Budowa sieci wodociągowej na odcinku Lubniczka - Lubnica” 190 000,00 zł, - pn. „Zakup zestawu naprawczego nawierzchni dróg asfaltowych” 70 000,00 zł	0,00	0,00	420 000,00
	90026	2320	Dotacja celowa przekazywana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Powiat Złotowski	0,00	0,00	11 000,00

921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	0,00	0,00
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	0,00	0,00
Razem:				740 000,00	140 000,00	448 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Melioracje Wodne	0,00	0,00	10 200,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoła Podstawowa w Pniewie	1 230 000,00	0,00	0,00
	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 504 200,00	0,00	0,00
	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	424 000,00	0,00	0,00
	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoła Podstawowa w Pniewie	30 000,00	0,00	0,00
852	85228	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - zadanie w zakresie usług opiekuńczych	0,00	0,00	270 000,00
855	85516	2830	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do	0,00	0,00	359 700,00

			sektora finansów publicznych - dotacja w zakresie niepublicznych źróbków			
900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - wymiana kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła	0,00	0,00	150 000,00
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe	0,00	0,00	10 000,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe	0,00	0,00	140 000,00
Razem:				3 188 200,00	0,00	939 900,00
Ogółem dotacje:				3 928 200,00	140 000,00	1 387 900,00
ŁĄCZNIE:				5 456 100,00		


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
 Sebastian Korzeniowski

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznaczają się na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2021 roku

DOCHODY:

(w złotych)

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	160 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160 000,00

WYDATKI:

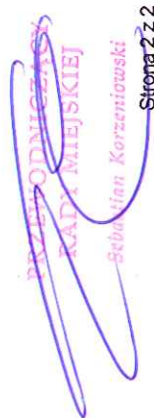
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	160 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
		4220	Zakup środków żywności	28 000,00
		4260	Zakup energii	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
			Razem:	160 000,00


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniowski

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXXVIII/245/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 kwietnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	53 356,06	0,00	53 356,06
			Pozostała działalność	53 356,06	0,00	53 356,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 356,06	0,00	53 356,06
			Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lotyń	30 000,00	0,00	30 000,00
			Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Podgaje	23 356,06	0,00	23 356,06
600	60016		Transport i łączność	6 394 000,00	0,00	6 394 000,00
			Drogi publiczne gminne	6 394 000,00	0,00	6 394 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 394 000,00	0,00	6 394 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej przy jeździe Kacko w Pniewie	45 000,00	0,00	45 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Wodnej w Okonku - etap I dokumentacja	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łomczewo	660 000,00	0,00	660 000,00
			Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Okonek - Borowo	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa gminnej drogi osiedlowej w Borucinie	55 000,00	0,00	55 000,00
			Przebudowa początkowego odcinka drogi gminnej ul. Lesnej w Okonku - etap I dokumentacja	16 000,00	0,00	16 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Okonek ul. Niepodległości - 1 Maja	5 518 000,00	0,00	5 518 000,00
758	75818		Różne rozliczenia	61 000,00	0,00	61 000,00
			Rezerwy ogólne i celowe	61 000,00	0,00	61 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 000,00	0,00	61 000,00
			Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	61 000,00	0,00	61 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	0,00	110 000,00	110 000,00
			Szkoły podstawowe	0,00	110 000,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00
900	90011		Modernizacja kotłowni centralnego ogrzewania budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Lesnej w Okonku	0,00	110 000,00	110 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 450 000,00	420 000,00	1 870 000,00
			Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	420 000,00	420 000,00

6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	420 000,00	420 000,00
	Budowa sieci wodociągowej na odcinku Lubniczka - Lubnica	0,00	190 000,00	190 000,00
	Modernizacja hydroforni w Skokach - I etap	0,00	160 000,00	160 000,00
	Zakup zestawu naprawczego nawierzchni dróg asfaltowych	0,00	70 000,00	70 000,00
90095	Pozostała działalność	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669 760,00	0,00	669 760,00
	Budowa gminnego systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Brokęcino i Okonek w procedurze zaprojektuj i wybuduj	669 760,00	0,00	669 760,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 240,00	0,00	630 240,00
	Budowa gminnego systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Brokęcino i Okonek w procedurze zaprojektuj i wybuduj	630 240,00	0,00	630 240,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	150 000,00
	Dofinansowanie wymiany kotłowni i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła	150 000,00	0,00	150 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 500,00	0,00	5 500,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 500,00	0,00	5 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	5 500,00
	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Borki - I etap	5 500,00	0,00	5 500,00
926	Kultura fizyczna	65 513,54	0,00	65 513,54
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 513,54	0,00	65 513,54
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 013,54	0,00	15 013,54
	Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Lubnica	15 013,54	0,00	15 013,54
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 133,00	0,00	32 133,00
	Modernizacja kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy jeziorze Bąk w Okonku	32 133,00	0,00	32 133,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 367,00	0,00	18 367,00
	Modernizacja kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy jeziorze Bąk w Okonku	18 367,00	0,00	18 367,00
	Razem	8 029 369,60	530 000,00	8 559 369,60



RZECZPODNIEMIE

RADA MIEJSKIEJ

Sebastian Korzeniowski

Strona 2 z 2

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	0,00	0,00	0,00
900	90015	4210	3. Zakup lamp solarnych w miejscowości Borki	6 860,32	0,00	6 860,32
921	92105	4210	4. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Borki	0,00	0,00	0,00
754	75412	4210	5. 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	-1 230,00	1 007,69
		4300	Brokęcino	1 000,00		1 000,00
921	92105	4210	2. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Brokęcino	0,00	0,00	0,00
		4300	Brokęcino	0,00	0,00	0,00
921	92109	4270	3. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Brokęcino	17 000,00	0,00	17 000,00
750	75023	4170	4. Przygotowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Brokęcino	0,00	1 230,00	1 230,00
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	1 400,00	0,00	1 400,00
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	0,00	0,00	0,00
Razem sołectwo Brzozówka				13 695,74	0,00	13 695,74
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Chwałimie	3 425,47	-3 425,47	0,00
		4300	Chwałimie	1 000,00		1 000,00
921	92109	4210	2. Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Chwałimie	4 000,00	-504,53	3 495,47
		4270	Chwałimie	5 000,00	2 700,00	7 700,00
600	60016	4270	3. Remont dróg gminnych w miejscowości Chwałimie	3 000,00		3 000,00
750	75023	4170	4. Przygotowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Chwałimie	0,00	1 230,00	1 230,00
Razem sołectwo Chwałimie				16 425,47	0,00	16 425,47

926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Ciosaniec	18 473,96	-1 500,00	16 973,96
		4300		0,00	1 500,00	1 500,00
600	60016	4270	2. Remont dróg gminnych w miejscowości Ciosaniec	10 000,00		10 000,00
Razem sołectwo 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	0,00	0,00	0,00
926	92605	4210	3. Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Drzewice	5 200,00	0,00	5 200,00
Razem sołectwo 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 sołectwo 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 sołectwo Glinki Suche				11 483,71	0,00	11 483,71
900	90015	4210	1. Zakup lamp solarnych w miejscowości Kruszką	11 907,29		11 907,29
Razem sołectwo Kruszką				11 907,29	0,00	11 907,29
921	92109	4210	1. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Łędyżek	6 144,88	-1 230,00	4 914,88
754	75412	4210	2. Zakup sprzętu dla OSP Łędyżek	3 200,00		3 200,00
926	92605	4210	3. Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Łędyżek	5 500,00		5 500,00
921	92105	4210	4. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Łędyżek	0,00	0,00	0,00
600	60016	4300	5. Przebudowa chodnika w miejscowości Łędyżek	16 500,00		16 500,00
750	75023	4170	6. Przygotowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Łędyżek	0,00	1 230,00	1 230,00
Razem sołectwo Łędyżek				31 344,88	0,00	31 344,88
900	90004	4210	1. Zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie 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		9 264,39	0,00	9 264,39
921	92105	4210	4. Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie Lotyń	0,00	0,00	0,00
		4300		0,00	0,00	0,00
900	90015	4300	5. Usługa oświetleniowa w miejscowości Lotyń	3 200,00		3 200,00
Razem sołectwo 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
<i>Razem sołectwo Lubniczka</i>				<i>12 707,39</i>	<i>0,00</i>	<i>12 707,39</i>
926	92605	6050	1. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Lubnica	15 013,54		15 013,54
<i>Razem sołectwo Lubnica</i>				<i>15 013,54</i>	<i>0,00</i>	<i>15 013,54</i>
900	90004	4210	1. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Łomczewo	2 000,00		2 000,00
		4300		22 708,81		22 708,81
<i>Razem sołectwo Łomczewo</i>				<i>24 708,81</i>	<i>0,00</i>	<i>24 708,81</i>
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	9 770,00	0,00	9 770,00
750	75023	4170	3. Przygotowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Pniewo	1 230,00	0,00	1 230,00
600	60016	4210	4. Remont dróg gminnych w miejscowości Pniewo	8 755,87		8 755,87
<i>Razem sołectwo Pniewo</i>				<i>24 755,87</i>	<i>0,00</i>	<i>24 755,87</i>
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
<i>Razem sołectwo Podgaje</i>				<i>26 356,06</i>	<i>0,00</i>	<i>26 356,06</i>
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Skoki	9 607,48	400,00	10 007,48
900	90015	4210	2. Zakup lamp solarnych w miejscowości Skoki	3 900,00	-400,00	3 500,00
<i>Razem sołectwo Skoki</i>				<i>13 507,48</i>	<i>0,00</i>	<i>13 507,48</i>
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	-739,28	760,72
900	90015	4210	3. Zakup lamp solarnych w miejscowości Węgorzewo	7 490,72	-490,72	7 000,00
750	75023	4170	4. Przygotowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Węgorzewo	0,00	1 230,00	1 230,00
<i>Razem sołectwo Węgorzewo</i>				<i>20 990,72</i>	<i>0,00</i>	<i>20 990,72</i>
OGÓLEM				387 528,20	0,00	387 528,20

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniowski

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2021 rok

DOCHODY:

Dotacje celowe otrzymywane przez gminę na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 330,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	72 330,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja na dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Okonku)	72 330,00
Razem:				72 330,00

WYDATKI:

1. Wydatki planowane z otrzymanych przez gminę dotacji na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 330,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	72 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 170,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 810,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
Razem:				72 330,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniowski

*Zestawienie dochodów i wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu
Przeciwdziałania COVID - 19 w 2021 roku*

DOCHODY w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok
851			Ochrona zdrowia	5 880,00
	85195		Pozostała działalność	5 880,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 880,00
Razem dochody:				5 880,00

WYDATKI w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok
851			Ochrona zdrowia	5 880,00
	85195		Pozostała działalność	5 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 880,00
		Zadania	<i>Wydatki związane z kosztami transportu mieszkańców do punktów szczepień oraz organizacją punktów informacji telefonicznej</i>	5 880,00
Razem wydatki:				5 880,00


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniowski

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 1 556 004,15 zł, z czego kwota 510 000,00 zł to wzrost dochodów majątkowych oraz kwota 1 046 004,15 zł oznacza wzrost dochodów bieżących. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:*

1.1. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **34 540,00 zł** stanowiące równowartość przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania własnego gminy. Dotację przyjmuje się na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.88.2021.2 z dnia 31 marca 2021 roku. W zakresie przedmiotowym przyznane środki mają służyć dofinansowaniu zadania wypłaty świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (*dział 854, rozdział 85415, paragraf 2030 „ +” 34 540,00 zł*);

1.2. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **30 000,00 zł** stanowiące równowartość korygowanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Korektę wprowadza się na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.98.2021.7 z dnia 12 kwietnia 2021 roku. W zakresie przedmiotowym zwiększone środki mają służyć finansowaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna (*dział 855, rozdział 85513, paragraf 2010 „ +” 30 000,00 zł*);

1.3. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **72 330,00 zł** stanowiące wysokość dotacji celowej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. W zakresie merytorycznym wskazane dochody stanowią dotację z budżetu Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie kosztów bieżącej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Okonku (*dział 853, rozdział 85311, paragraf 2320 „ +” 72 330,00 zł*);

1.4. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **289 787,00 zł** stanowiące równowartość przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania własnego. Dotację przyjmuje się na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.68.2021.2. W zakresie przedmiotowym przyznane środki mają służyć finansowaniu wydatków bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego. Zwiększone dochody nie znajdują bezpośredniego odzwierciedlenia w zwiększonych wydatków na edukację przedszkolną (wydatki zaplanowane w wymaganym zakresie na etapie uchwalania budżetu gminy) - *dział 801, rozdział 80104, paragraf 2030 „ +” 289 787,00 zł*;

1.5. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **4 228,00 zł** stanowiące odzwierciedlenie kolejnej transzy dofinansowania (z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19) związanego z kosztami transportu mieszkańców do punktów szczepień oraz organizacją punktów informacji telefonicznej (*dział 851, rozdział 85195 paragraf 0970 „ +” 4 228,00 zł*)

1.6. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **180,00 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.3111.101.2021.7 z dnia 19 kwietnia 2021 roku. Dotacja przyznana została na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej (*dział 852, rozdział 85219, paragraf 2010 „ +” 180,00 zł*);

1.7. Zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę **350 000,00 zł** stanowiące wpłatę środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem poprzedniego roku budżetowego. Przedmiotowa zmiana wynika z braku możliwości realizacji w wyznaczonym terminie zadania inwestycyjnego pn. „*Modernizacja hydroforni w Skokach*”. Zadanie planowane było do realizacji w formie dotacji celowej dla zakładu budżetowego (Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku). Przyczyną zaistniałej sytuacji jest uzasadniony wniosek dotowanego zakładu budżetowego o etapowanie zadania oraz wykonanie pierwszej części zadania do końca października 2021 roku. Inwestycja obejmująca I etap zadania zostaje ponownie wprowadzona do budżetu roku bieżącego co znajduje odzwierciedlenie w korekcie wydatków budżetowych (*dział 900, rozdział 90017, paragraf 6680 „ +” 350 000,00 zł*);

1.8. Zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę **160 000,00 zł** stanowiące wpłatę środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem poprzedniego roku budżetowego. Przedmiotowa zmiana wynika z braku możliwości realizacji w wyznaczonym terminie zadania

inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej na odcinku Lubniczka - Lubnica”. Zadanie planowane było również do realizacji w formie dotacji celowej dla zakładu budżetowego (Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku). Przyczyną zaistniałej sytuacji także jest wniosek dotowanego zakładu budżetowego o wykonanie zadania do końca października 2021 roku oraz zwiększenie wstępnie zakładanych nakładów finansowych. Inwestycja obejmująca zadanie zostaje ponownie wprowadzona do budżetu roku bieżącego co znajduje odzwierciedlenie w korekcie wydatków budżetowych (*dział 900, rozdział 90017, paragraf 6680 „ +” 160 000,00 zł*);

1.9. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **614 939,15 zł** stanowiącą odzwierciedlenie wysokości przyznanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. W zakresie merytorycznym przyznana dotacja przeznaczona jest na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Wysokość planowanych środków jest zgodna z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.108.2021.2 z dnia 22 kwietnia 2021 roku (*dział 010, rozdział 01095, paragraf 2010 „ +” 614 939,15 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 1 556 004,15 zł, z czego kwota 530 000,00 zł to wzrost wydatków majątkowych oraz kwota 1 026 004,15 zł to wzrost wydatków bieżących. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:*

2.1. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **34 540,00 zł** (analogicznie do wysokości dotacji określonej w pkt 1.1 uzasadnienia) z przeznaczeniem na finansowanie zadania wypłaty świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (*dział 854, rozdział 85415, paragraf 3240 „ +” 34 540,00 zł*);

2.2. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **30 000,00 zł** (analogicznie do wysokości dotacji określonej w pkt 1.2 uzasadnienia) z przeznaczeniem na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna (*dział 855, rozdział 85513, paragraf 4130 „ +” 30 000,00 zł*);

2.3. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących (analogicznie do wysokości przyznanej dotacji opisanej w pkt. 1.3) o kwotę **72 330,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Okonku prowadzonego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku (*dział 853, rozdział 85311, paragraf 4170 „ +” 33 300,00 zł, paragraf 4110 „ +” 5 750,00 zł, paragraf 4210 „ +” 10 170,00 zł, paragraf 4260 „ +” 7 000,00 zł, paragraf 4300 „ +” 12 810,00 zł, paragraf 4410 „ +” 300,00 zł, paragraf 4430 „ +” 3 000,00 zł*);

2.4. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę **140 000,00 zł** w zakresie przewidywanej dotacji podmiotowej przekazywanej Szkole Podstawowej w Pniewie (prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Aktywna Trójwieś w Pniewie). Zmiana wynika z konieczności uwzględnienia w podstawie dotacji ostatecznych danych metryczki części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy oraz tzw. wskaźnika korygującego, który zwiększa wysokość dotacji jednostkowej do poziomu kosztów na jednego ucznia obliczonego dla tego typu szkół prowadzonych bezpośrednio przez Gminę Okonek (*801, rozdział 80101, paragraf 2540 „ +” 140 000,00 zł*);

2.5. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę **119 787,00 zł** w zakresie kosztów funkcjonowania przedszkola publicznego prowadzonego przez gminę przy Zespole Szkół w Lotyniu. Przedmiotowa zmiana wynika z dodatkowych kosztów niezbędnych do poniesienia w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami zgodnie z wydanymi orzeczeniami (*801, rozdział 80149, paragraf 4010 „ +” 47 500,00 zł, paragraf 4110 „ +” 8 200,00 zł, paragraf 4120 „ +” 1 200,00 zł, paragraf 4210 „ +” 7 670,00 zł, paragraf 4240 „ +” 48 000,00 zł, paragraf 4260 „ +” 3 217,00 zł, paragraf 4300 „ +” 4 000,00 zł*);

2.6. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących (analogicznie do wysokości przyznanego dofinansowania) o kwotę **4 228,00 zł** na finansowanie kosztów transportu mieszkańców do punktów szczepień oraz organizacji punktu informacji telefonicznej (*dział 851, rozdział 85195 paragraf 4210 „ +” 4 228,00 zł*);

2.7. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących (analogicznie do wysokości przyznanej dotacji określonej w pkt. 1.6) o kwotę **180,00 zł** na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej (*dział 852, rozdział 85219, paragraf 3110 „ +” 180,00 zł*);

2.8. Zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 190 000,00 zł poprzez ponowne uwzględnienie w budżecie realizacji zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej na odcinku Lubniczka - Lubnica”. Zadanie planowane jest niezmiennie w formie dotacji celowej dla zakładu budżetowego (Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku). Zakłada się wykonanie inwestycji do końca października 2021 roku (dział 900, rozdział 90017, paragraf 6210 „+” 190 000,00 zł);

2.9. Zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 160 000,00 zł poprzez ponowne uwzględnienie w budżecie (etapowanego) zadania pn. „Modernizacja hydroformi w Skokach – I etap”. Zadanie planowane jest niezmiennie w formie dotacji celowej dla zakładu budżetowego (Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku). Zakłada się wykonanie I etapu inwestycji obejmującego wykonanie nowego ujęcia wody do końca października 2021 roku (dział 900, rozdział 90017, paragraf 6210 „+” 160 000,00 zł);

2.10. Zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 70 000,00 zł poprzez wprowadzenie do realizacji zadania pn. „Zakup zestawu naprawczego nawierzchni dróg asfaltowych”. Zadanie planowane jest w formie dotacji celowej dla zakładu budżetowego (Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku) - dział 900, rozdział 90017, paragraf 6210 „+” 70 000,00 zł;

2.11. Zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę 110 000,00 zł poprzez wprowadzenie do realizacji zadania pn. „Modernizacja kotłowni centralnego ogrzewania budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Leśnej w Okonku”. Realizacja inwestycji jest niezbędna dla zapewnienia prawidłowego przygotowania do kolejnych sezonów grzewczych (dział 801, rozdział 80101, paragraf 6050 „+” 110 000,00 zł);

2.12. Zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł wydatków bieżących stanowiących przewidywany poziom dotacji celowej przekazywanej Samorządowi Województwa Wielkopolskiego na finansowanie zadania realizowanego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. W zakresie przedmiotowym środki budżetowe (uwzględnione w wieloletniej prognozie finansowej jako zadanie realizowane w 2021 oraz 2022 roku) przeznaczają się na dofinansowanie „Programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego”. Dofinansowanie przekazywane z gminy dedykowane będzie na rzecz jej mieszkańców (dział 851, rozdział 85195, paragraf 2330 „+” 10 000,00 zł);

2.13. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków funduszu sołeckiego wsi Brokęcino. Obniża się o kwotę 1 230,00 zł planowane wydatki na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenów sportowo – rekreacyjnych w miejscowości Brokęcino” wprowadzając jednocześnie wydatki w analogicznej wysokości na zadanie pn. „Przygotowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Brokęcino” (dział 750, rozdział 75023, paragraf 4170 „+” 1 230,00 zł, dział 926, rozdział 92605, paragraf 4210 „-” 1 230,00 zł);

2.14. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków funduszu sołeckiego wsi Skoki. Obniża się o kwotę 400,00 zł planowane wydatki na zadanie pn. „Zakup lamp solarnych w miejscowości Skoki” zwiększając w analogicznej skali wydatki na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenów sportowo – rekreacyjnych w miejscowości Skoki” (dział 900, rozdział 90015, paragraf 4210 „-” 400,00 zł, dział 926, rozdział 92605, paragraf 4210 „+” 400,00 zł);

2.15. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków funduszu sołeckiego wsi Ciosaniec. Zmiany polegają na przeniesieniach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenów sportowo – rekreacyjnych w miejscowości Ciosaniec” (dział 926, rozdział 92605, paragraf 4210 „-” 1 500,00 zł, paragraf 4300 „+” 1 500,00 zł);

2.16. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków funduszu sołeckiego wsi Chwalimie. Obniża się o kwotę 3 425,47 zł planowane wydatki na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenów sportowo – rekreacyjnych w miejscowości Chwalimie”. Koryguje się także strukturę wewnętrzną wydatków z jednoczesnym ich wzrostem o kwotę 2 195,47 zł zadania pn. „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Chwalimie”. Wprowadza się również wydatki w kwocie 1 230,00 zł na zadanie pn. „Przygotowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Chwalimie” (dział 750, rozdział 75023, paragraf 4170 „+” 1 230,00 zł, dział 921, rozdział 92109, paragraf 4210 „-” 504,53 zł, paragraf 4270 „+” 2 700,00 zł, dział 926, rozdział 92605, paragraf 4210 „-” 3 425,47 zł);

2.17. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków funduszu sołeckiego wsi Lędyczek. Obniża się o kwotę 1 230,00 zł planowane wydatki na zadanie pn. „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Lędyczek” wprowadzając jednocześnie wydatki w analogicznej wysokości na zadanie pn. „Przygotowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Lędyczek” (dział 750, rozdział 75023, paragraf 4170 „+” 1 230,00 zł, dział

921, rozdział 92109, paragraf 4210 „-” 1 230,00 zł);

2.18. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków bieżących (bez zmiany ich ogólnego poziomu) realizowanych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku w ramach projektu pn. „Aktywna integracja w Gminie Okonek”. Zmiany polegające na przeniesieniach pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej mają na celu dostosowanie struktury wydatków do bieżących potrzeb (dział 853, rozdział 85395, paragraf 4219 „+” 561,04 zł, paragraf 4309 „-”, 561,04 zł);

2.19. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków bieżących (bez zmiany ich ogólnego poziomu) realizowanych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku w ramach środków przeznaczonych na program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (dział 851, rozdział 85154, paragraf 4170 „-” 30 000,00 zł, paragraf 4210 „+”, 30 000,00 zł);

2.20. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków bieżących (bez zmiany ich ogólnego poziomu) realizowanych przez Urząd Miejski w Okonku w ramach środków przeznaczonych na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej (dział 750, rozdział 75011, paragraf 3020 „+” 1 000,00 zł, paragraf 4210 „-”, 300,00 zł, paragraf 4410 „-”, 200,00 zł, paragraf 4700 „-”, 500,00 zł);

2.21. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków bieżących (bez zmiany ich ogólnego poziomu) realizowanych przez Zespół Szkół w Lotyniu, Szkołę Podstawową w Okonku oraz Centrum Usług Wspólnych w Okonku. Zmiany mają na celu dostosowanie struktury wydatków do faktycznych potrzeb realizacyjnych (dział 750, rozdział 75085, paragraf 3020 „+” 500,00 zł, paragraf 4040 „-”, 1 514,00 zł, paragraf 4280 „+” 300,00 zł, paragraf 4300 „+” 8 714,00 zł, paragraf 4700 „+” 2 000,00 zł, dział 801, rozdział 80101, paragraf 4010 „-”, 10 500,00 zł, paragraf 4040 „-”, 12 200,00 zł, paragraf 4170 „+” 500,00 zł, paragraf 4210 „+” 10 000,00 zł, paragraf 4430 „+” 2 200,00 zł);

2.22. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 614 939,15 zł (proporcjonalnie do wysokości przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa) z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. W ramach zwiększenia kwota 602 640,37 zł stanowi planowane do wypłaty zwrotu oraz kwota 12 298,78 zł przewidziana jest na sfinansowanie kosztów obsługi zleconego zadania (dział 010, rozdział 01095, paragraf 4430 „+” 602 640,37 zł, paragraf 4010 „+” 3 200,00 zł, 4210 „+” 9 098,78 zł);

2.23. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków funduszu soleckiego wsi Węgorzewo. Obniża się o kwotę 490,72 zł planowane wydatki na zadanie pn. „Zakup lamp solarnych w miejscowości Węgorzewo” oraz o kwotę 739,28 zł wydatki na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenów sportowo – rekreacyjnych w miejscowości Węgorzewo” wprowadzając jednocześnie wydatki w wysokości 1 230,00 zł na zadanie pn. „Przygotowanie Sockiej Strategii Rozwoju Wsi Węgorzewo” (dział 750, rozdział 75023, paragraf 4170 „+” 1 230,00 zł, dział 900, rozdział 90015, paragraf 4210 „-” 490,72 zł, dział 926, rozdział 92605, paragraf 4210 „-”, 739,28 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 1.2, 1.6, 1.9, 2.2, 2.7, 2.20 oraz 2.22 uzasadnienia.

4. Zmiany w zakresie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2021 roku oraz zakresu i kwot dotacji przekazywanych z budżetu gminy dla zakładu budżetowego (załącznik nr 6 uchwały budżetowej nr XXXIV/219/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2020 roku). Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją wydatków budżetowych opisanych w pkt 2.8, 2.9 oraz 2.10 uzasadnienia.

5. Zmiany w zakresie zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2021 roku dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych (załącznik nr 7 uchwały budżetowej nr XXXIV/219/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2020 roku). Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt w zakresie wydatków opisanych w pkt 2.4, 2.8, 2.9, 2.10 oraz 2.12 uzasadnienia.

6. Zmiany w zakresie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznaczają się na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii (załącznik nr 8 uchwały budżetowej nr

XXXIV/219/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2020 roku). Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt w zakresie wydatków opisanych w pkt 2.19 uzasadnienia.

7. Zmiany w zakresie wydatków majątkowych w budżecie na 2021 rok (załącznik nr 9 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. 2.8, 2.9, 2.10, oraz 2.11 uzasadnienia.

8. 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. 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17 oraz 2.23 uzasadnienia.

9. Wprowadza się do uchwały budżetowej na 2021 rok kolejny załącznik nr 12 zawierający „Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2021 rok”. Podstawą wprowadzenia dodatkowego załącznika do uchwały budżetowej jest art. 237 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz zmiany opisane w pkt. 1.3 oraz 2.3 uzasadnienia.

10. Wprowadza się do uchwały budżetowej na 2021 rok kolejny załącznik nr 13 zawierający „Zestawienie dochodów i wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 roku). Podstawą wprowadzenia dodatkowego załącznika do uchwały budżetowej jest konieczność odpowiedniego uwzględnienia dochodów i wydatków określonych w pkt 1.5 i 2.6 uzasadnienia (oraz częściowo zmian wprowadzonych w dniu 31 marca 2021 roku). Ponadto wyodrębnienie wskazanych kwot w budżecie gminy stanowi realizację uchwały nr 11/710/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 21 kwietnia 2021 roku.

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

BURMISTRZ OKONIKA

Andrzej Jasilek

Wyniki głosowania:

Uchwała Nr XXXVIII/245/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Okonek na 2021 rok.

L.p.	Nazwisko i imię radnego	Głosy za	Głosy przeciw	Głosy wstrzymujące
1.	Grzegorzyc Maria	X		
2.	Karaś Agnieszka	X		
3.	Pancerna-Kempska Anna	X		
4.	Miałzygrosz Tomasz	X		
5.	Koczela Jan	X		
6.	Przybylski Ryszard	X		
7.	Choroszewski Włodzimierz	X		
8.	Berczyński Henryk	—	—	—
9.	Stępniak Jolanta	X		
10.	Miszta Maria	X		
11.	Świdorski Paweł	X		
12.	Bobrzyński Sławomir	X		
13.	Głowacki Bartłomiej	X		
14.	Korzeniowski Sebastian	X		

Głosy za - 13

Głosy przeciw -..... 0

Głosy wstrzymujące - 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniowski