

**UCHWAŁA NR XL/266/2021
RADY MIEJSKIEJ W OKONKU**

z dnia 31 sierpnia 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 2021 r., poz. 1372) 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 z późn. zm.) 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, uchwałą nr XXXVII/236/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 marca 2021 roku, uchwałą nr XXXVIII/245/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 kwietnia 2021 roku, zarządzeniem nr 40/2021 Burmistrza Okonka z dnia 28 kwietnia 2021 roku, zarządzeniem nr 42/2021 Burmistrza Okonka z dnia 29 kwietnia 2021 roku, zarządzeniem nr 52/2021 Burmistrza Okonka z dnia 26 maja 2021 roku, zarządzeniem nr 58/2021 Burmistrza Okonka z dnia 11 czerwca 2021 roku, uchwałą nr XXXIX/251/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 22 czerwca 2021 roku, zarządzeniem nr 64/2021 Burmistrza Okonka z dnia 30 czerwca 2021 roku oraz zarządzeniem nr 69/2021 Burmistrza Okonka z dnia 3 sierpnia 2021 roku wprowadza się następujące:

1. w § 1 dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 44 800 479,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

a) *dochody majątkowe w wysokości 3 820 877,71 zł;*

b) *dochody bieżące w wysokości 40 979 601,76 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 49 997 729,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) *wydatki bieżące 39 112 609,47 zł:*

a) wydatki jednostek budżetowych 20 711 216,62 zł w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 267 358,37 zł;

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 443 858,25 zł

b) dotacje na zadania bieżące 4 885 317,89 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 809 078,02 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: 10 885 120,00 zł w tym:*

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 885 120,00 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 § 9 dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych.

8. treść załącznika nr 7 uchwały budżetowej nr 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 § 10 dokonuje się zmian w zestawieniu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii.

10. 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 5 do niniejszej uchwały.

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

12. 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 6 do niniejszej uchwały.

13. w § 12 dokonuje się zmian w zakresie wydatków realizowanych w 2021 roku w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego.

14. 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 7 do niniejszej uchwały.

15. dokonuje się zmian w zestawieniu wydatków finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku.

16. treść załącznika nr 11 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. dokonuje się zmian w zestawieniu dochodów i wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w 2021 roku.

18. treść 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 9 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.



WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Bartłomiej Głowacki
Bartłomiej Głowacki

Załącznik nr 1 do uchwały nr XL/266/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 31 sierpnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
050	05095		Rybołówstwo i rybactwo	0,00	18 000,00	18 000,00
			Pozostała działalność	0,00	18 000,00	18 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18 000,00	18 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	442 000,00	72 000,00	514 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	442 000,00	72 000,00	514 000,00
758	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	233 000,00	72 000,00	305 000,00
			Różne rozliczenia	13 050 469,00	90 577,29	13 141 046,29
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	90 577,29	90 577,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 065,60	79 065,60
75816	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 511,69	11 511,69
			Wpływy do rozliczenia	300 000,00	0,00	300 000,00
			Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	300 000,00	300 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	-300 000,00	0,00
801	80101		Oświata i wychowanie	718 119,45	2 000,00	720 119,45
			Szkoły podstawowe	255 765,33	2 000,00	257 765,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
851	85195		Ochrona zdrowia	9 288,00	20 592,00	29 880,00
			Pozostała działalność	9 288,00	20 592,00	29 880,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 288,00	-9 288,00	0,00
852	85219		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	29 880,00	29 880,00
			Pomoc społeczna	1 492 113,00	6 169,35	1 498 282,35
			Ośrodki pomocy społecznej	197 532,00	6 169,35	203 701,35
855	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 832,00	6 169,35	201 001,35
			Rodzina	11 281 834,69	122 178,59	11 404 013,28

85501		Świadczenie wychowawcze	7 207 660,00	27 586,38	7 235 246,38
	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	27 586,38	7 222 246,38
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 999 700,00	84 566,73	4 084 266,73
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	4 000,00	5 000,00
	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	80 566,73	4 024 266,73
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 332,00	10 025,48	83 357,48
	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	73 332,00	10 025,48	83 357,48
Razem:			44 468 962,24	331 517,23	44 800 479,47

WICEPRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wojciech
Świątkiewicz
Świątkiewicz Głogowski

Załącznik nr 2 do uchwały nr XL/266/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 31 sierpnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	736 754,31	-17 356,06	719 398,25
			Pozostała działalność	698 754,31	-17 356,06	681 398,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 396,06	-17 356,06	65 040,00
600	60016		Transport i łączność	7 522 949,04	118 000,00	7 640 949,04
			Drogi publiczne, gminne	6 836 442,82	118 000,00	6 954 442,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 960,53	3 000,00	55 960,53
		4270	Zakup usług remontowych	233 857,29	-28 000,00	205 857,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 440 125,00	143 000,00	6 583 125,00
710	71004		Działalność usługowa	54 725,00	20 000,00	74 725,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	54 725,00	20 000,00	74 725,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
750	75085		Administracja publiczna	4 296 496,00	3 000,00	4 299 496,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	622 794,00	3 000,00	625 794,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 200,00	6 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	-3 200,00	0,00
758	75814		Różne rozliczenia	326 000,00	5 000,00	331 000,00
			Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	12 915 838,45	14 577,29	12 930 415,74
			Szkoły podstawowe	8 660 034,33	2 000,00	8 662 034,33
			Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	4 500,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	2 000,00	86 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 250,00	-4 500,00	32 750,00
			Przedszkola	1 886 014,00	15 577,29	1 901 591,29
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	15 577,29	45 577,29
851	80195		Pozostała działalność	40 100,00	-3 000,00	37 100,00
			Nagrody konkursowe	9 000,00	-3 000,00	6 000,00
			Ochrona zdrowia	196 108,00	10 592,00	206 700,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	173 820,00	0,00	173 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	-5 000,00	8 600,00	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 920,00	-30 000,00	47 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	49 500,00	87 500,00
	4220	Zakup środków żywności	28 000,00	-15 000,00	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	500,00	900,00
85195		Pozostała działalność	19 288,00	10 592,00	29 880,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 288,00	20 592,00	26 880,00
852		Pomoc społeczna	3 616 976,04	6 169,35	3 623 145,39
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 080 893,35	6 169,35	1 087 062,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 000,00	6 169,35	746 169,35
855		Rodzina	12 040 285,71	122 178,59	12 162 464,30
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 207 660,00	27 586,38	7 235 246,38
	3110	Świadczenia społeczne	7 133 505,39	27 351,90	7 160 857,29
	4300	Zakup usług pozostałych	3 641,77	234,48	3 876,25
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 004 700,00	84 566,73	4 089 266,73
	3110	Świadczenia społeczne	3 494 389,00	78 149,73	3 572 538,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 314,28	2 417,00	88 731,28
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	4 000,00	5 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 332,00	10 025,48	83 357,48
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 332,00	10 025,48	83 357,48
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 919 313,81	38 700,00	4 958 013,81
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	566 650,00	3 700,00	570 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 450,00	3 700,00	47 150,00
90095		Pozostała działalność	1 636 955,00	35 000,00	1 671 955,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	32 000,00	62 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	3 000,00	88 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	949 494,74	-7 350,00	942 144,74
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	679 494,74	-7 350,00	672 144,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 350,00	-7 350,00	0,00
926		Kultura fizyczna	522 170,53	18 006,06	540 176,59
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	522 170,53	18 006,06	540 176,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 319,13	2 333,99	114 653,12
	4300	Zakup usług pozostałych	79 351,40	15 672,07	95 023,47

Razem:	49 666 212,24	331 517,23	49 997 729,47
--------	---------------	------------	---------------

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wielki
Bartłomiej Glowacki

**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
801			Oświata i wychowanie	91 567,12
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 567,12
		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	91 567,12
852			Pomoc społeczna	16 940,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 350,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 350,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 700,00
		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	2 700,00
	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	11 331 013,28
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 222 246,38
		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.	7 222 246,38
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 024 266,73
		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	4 024 266,73
	85503		Karta Dużej Rodziny	282,69

		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	282,69
	85504		Wspieranie rodziny	860,00
		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	860,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	83 357,48
		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	83 357,48
Razem:				12 172 634,65

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	3 184,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 901,46
		4430	Różne opłaty i składki	604 272,79
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	257,75
		4300	Zakup usług pozostałych	407,13
801			Oświata i wychowanie	91 567,12
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 567,12
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 217,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	906,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 442,68
852			Pomoc społeczna	16 940,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 350,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 303,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 890,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 890,00
855			Rodzina	11 331 013,28
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 222 246,38
		3110	Świadczenia społeczne	7 160 857,29
		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	3 876,25
		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	4 024 266,73
		3110	Świadczenia społeczne	3 572 538,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 731,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 557,77

	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	282,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282,69
85504		Wspieranie rodziny	860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	860,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	83 357,48
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 357,48
Razem:			12 172 634,65

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Bartłomiej Głowacki
Bartłomiej Głowacki

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	0,00
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	438 000,00

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 inna 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 inna 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
	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dofinansowanie zakupu podręczników w Szkole Podstawowej w Pniewie	0,00	0,00	9 217,89
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	0,00	0,00	270 000,00

			publicznego - zadanie w zakresie usług opiekuńczych			
855	85516	2830	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja w zakresie niepublicznych źłobków	0,00	0,00	359 700,00
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	949 117,89
Ogółem dotacje:				3 928 200,00	140 000,00	1 387 117,89
ŁĄCZNIE:				5 455 317,89		

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Bartłomiej Głowacki
Bartłomiej Głowacki

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	1 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 500,00
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00
		4260	Zakup energii	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
Razem:				160 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Bartłomiej Głowacki
Bartłomiej Głowacki

Załącznik nr 6 do uchwały nr XL/266/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	82 396,06	- 17 356,06	65 040,00
	01095		Pozostała działalność	82 396,06	- 17 356,06	65 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 396,06	- 17 356,06	65 040,00
			Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lotyń	59 040,00	0,00	59 040,00
			Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Podgaje	23 356,06	- 17 356,06	6 000,00
600			Transport i łączność	6 907 625,00	143 000,00	7 050 625,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 440 125,00	143 000,00	6 583 125,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 440 125,00	143 000,00	6 583 125,00
			Dokumentacja techniczna rozbudowy i modernizacji gminnej infrastruktury technicznej	46 125,00	0,00	46 125,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej przy jeziorze 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	3 000,00	58 000,00
			Przebudowa początkowego odcinka drogi gminnej ul. Leśnej 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	140 000,00	5 658 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	467 500,00	0,00	467 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 500,00	0,00	467 500,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 51/2 w Pniewie	239 500,00	0,00	239 500,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 62 w Lubnicy	80 000,00	0,00	80 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 678 w Okonku	148 000,00	0,00	148 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 000,00	0,00	28 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 000,00	0,00	28 000,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	28 000,00	0,00	28 000,00

758			Zwrot wartości nieruchomości gruntowej na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00
			Różne rozliczenia	61 000,00	0,00	61 000,00	61 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	61 000,00	0,00	61 000,00	61 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 000,00	0,00	61 000,00	61 000,00
			Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	61 000,00	0,00	61 000,00	61 000,00
801			Oświata i wychowanie	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00
			Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Leśnej w Okonku	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00
			Modernizacja kotłowni centralnego ogrzewania budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Leśnej w Okonku	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 449 955,00	0,00	3 449 955,00	3 449 955,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej na odcinku Lubniczka - Lubnica	0,00	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja hydroformi w Skokach - I etap	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup zestawu naprawczego nawierzchni dróg asfaltowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	420 000,00	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	420 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na odcinku Lubniczka - Lubnica	190 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00
			Modernizacja hydroformi w Skokach - I etap	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00
			Zakup zestawu naprawczego nawierzchni dróg asfaltowych	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 508 000,00	0,00	1 508 000,00	1 508 000,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 508 000,00	0,00	1 508 000,00	1 508 000,00
			Zwrot nakładów inwestycyjnych Płiskiego Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Okonku	1 508 000,00	0,00	1 508 000,00	1 508 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 521 955,00	0,00	1 521 955,00	1 521 955,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 955,00	0,00	71 955,00	71 955,00
			Dokumentacja techniczna rozbudowy i modernizacji gminnej infrastruktury komunalnej	35 055,00	0,00	35 055,00	35 055,00

921		Modernizacja infrastruktury omentarza komunalnego w Okonku - dokumentacja	36 900,00	0,00	36 900,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669 760,00	0,00	669 760,00
		Budowa gminnego systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Brokocino 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 Brokocino 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 kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła	150 000,00	0,00	150 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 350,00	- 7 350,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 350,00	- 7 350,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 350,00	- 7 350,00	0,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Borki - I etap	7 350,00	- 7 350,00	0,00
926		Kultura fizyczna	50 500,00	0,00	50 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 500,00	0,00	50 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Lubnica	0,00	0,00	0,00
	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	10 766 826,06	118 293,94	10 885 120,00

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

Dział	Rodział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
921	92109	6050	1. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Borki - I etap	7 350,00	-7 350,00	0,00
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	3 500,00	3 700,00	7 200,00
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
750	75023	4170	6. Przygotowanie Soleckiej Strategii Rozwoju Wsi Borki	1 230,00	0,00	1 230,00
926	92606	4210	7. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Borki	280,32	3 650,00	3 930,32
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	0,00
926	92605	4210	2. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Borucino	3 391,95		3 391,95
600	60016	6050	3. Przebudowa gminnej drogi osiedlowej w Borucinie	0,00	28 000,00	28 000,00
Razem sołectwo Borucino				31 391,95	0,00	31 391,95
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Brokęcino	300,69	0,00	300,69
		4300	Brokęcino	3 707,00	0,00	3 707,00
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	0,00	0,00	0,00
750	75023	4170	4. Przygotowanie Soleckiej Strategii Rozwoju Wsi Brokęcino	1 230,00	0,00	1 230,00
600	60016	4270	5. Remont dróg gminnych w miejscowości Brokęcino	15 000,00	0,00	15 000,00
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	-3 000,00	5 095,74
600	60016	4210	2. Utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Brzozówka	1 400,00	3 000,00	4 400,00
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 Chwalimie	0,00	0,00	0,00
		4300	Chwalimie	1 000,00		1 000,00
921	92109	4210	2. Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Chwalimie	3 495,47	0,00	3 495,47
		4270	Chwalimie	7 700,00	0,00	7 700,00
600	60016	4270	3. Remont dróg gminnych w miejscowości Chwalimie	3 000,00		3 000,00
750	75023	4170	4. Przygotowanie Soleckiej Strategii Rozwoju Wsi Chwalimie	1 230,00	0,00	1 230,00
Razem sołectwo Chwalimie				16 425,47	0,00	16 425,47

926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Ciosaniec	16 973,96	0,00	16 973,96
		4300		1 500,00	0,00	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	11 050,00	0,00	11 050,00
600	60016	4270	2. Remont drogi gminnej w miejscowości Kruszką	857,29	0,00	857,29
Razem sołectwo Kruszką				11 907,29	0,00	11 907,29
921	92109	4210	1. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Łędyżek	4 914,88	0,00	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	1 230,00	0,00	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
Razem sołectwo Lubniczka				12 707,39	0,00	12 707,39
926	92605	6050	1. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Lubnica	0,00	0,00	0,00
		4210		15 013,54	0,00	15 013,54
Razem sołectwo 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 sołectwo 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	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
Razem sołectwo Pniewo				24 755,87	0,00	24 755,87
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Podgaje	7 425,60	1 683,99	9 109,59
		4300		344,40	15 672,07	16 016,47
010	01095	6050		17 356,06	-17 356,06	0,00
921	92109	4210	2. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Podgaje	0,00	0,00	0,00
		4300		0,00	0,00	0,00
750	75023	4170	3. Przygotowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Podgaje	1 230,00	0,00	1 230,00
Razem sołectwo Podgaje				26 356,06	0,00	26 356,06
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Skoki	10 007,48	0,00	10 007,48
900	90015	4210	2. Zakup lamp solarnych w miejscowości Skoki	3 500,00	0,00	3 500,00
Razem sołectwo 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	760,72	0,00	760,72
900	90015	4210	3. Zakup lamp solarnych w miejscowości Węgorzewo	7 000,00	0,00	7 000,00
750	75023	4170	4. Przygotowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Węgorzewo	1 230,00	0,00	1 230,00
Razem sołectwo Węgorzewo				20 990,72	0,00	20 990,72
OGÓLEM				387 528,20	0,00	387 528,20

WICEPRZEWODNICZĄCY
RĄDY MIEJSKIEJ
Bartłomiej Głowacki
Bartłomiej Głowacki

Zestawienie wydatków finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku

DOCHODY

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok
Stan środków obrotowych na początek roku				500 000,00
758			Różne rozliczenia	300 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	300 000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	300 000,00
Razem dochody:				300 000,00

WYDATKI

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok
600			Transport i łączność	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Zadanie	<i>Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Okonek ul. Niepodległości – 1 Maja.</i>	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00
	90095		Pozostała działalność	300 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Zadanie	<i>Budowa gminnego systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Brokęcino i Okonek w procedurze zaprojektuj i wybuduj</i>	300 000,00
Razem wydatki:				800 000,00
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Bartłomiej Głowacki
Bartłomiej Głowacki

*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	29 880,00
	85195		Pozostała działalność	29 880,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	29 880,00
Razem dochody:				29 880,00

WYDATKI

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok
851			Ochrona zdrowia	29 880,00
	85195		Pozostała działalność	29 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 880,00
		Zadania	Wydatki związane z kosztami transportu mieszkańców do punktów szczepień oraz organizacją punktów informacji telefonicznej	19 880,00
			Wydatki związane z kosztami działań promocyjnych szczepień przeciwko COVID-19	10 000,00
Razem wydatki:				29 880,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Bartłomiej Głowacki
Bartłomiej Głowacki

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 331 517,23 zł, z czego kwota 83 511,69 zł to wzrost dochodów majątkowych oraz kwota 248 005,54 zł oznacza wzrost dochodów bieżących. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

1.1. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **80 566,73 zł** stanowiące równowartość przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Dotację przyjmuje się na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.262.2021.7 z dnia 24 sierpnia 2021 roku. W zakresie przedmiotowym przyznane środki mają służyć finansowaniu świadczeń rodzinnych oraz kosztów obsługi zleconego zadania (*dział 855, rozdział 85502, paragraf 2010 „ + ” 80 566,73 zł*);

1.2. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **27 586,38 zł** stanowiące równowartość przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Dotację przyjmuje się na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.236.2021.6 z dnia 6 sierpnia 2021 roku. W zakresie przedmiotowym przyznane środki mają służyć finansowaniu świadczeń w ramach programu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz kosztów obsługi zleconego zadania (*dział 855, rozdział 85501, paragraf 2060 „ + ” 27 586,38 zł*);

1.3. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **10 025,48 zł** stanowiące równowartość przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Dotację przyjmuje się na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.185.2021.14 z dnia 18 sierpnia 2021 roku. W zakresie przedmiotowym przyznane środki mają służyć finansowaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna (*dział 855, rozdział 85513, paragraf 2010 „ + ” 10 025,48 zł*);

1.4. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **6 169,35 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.3111.226.2021.3 z dnia 3 sierpnia 2021 roku. W zakresie przedmiotowym przyznane środki mają służyć dofinansowaniu wypłaty dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku (*dział 852, rozdział 85219, paragraf 2030 „ + ” 6 169,35 zł*);

1.5. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **79 065,60 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.3111.221.2021.3 z dnia 2 sierpnia 2021 roku. W zakresie przedmiotowym przyznane środki stanowią zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku (*dział 758, rozdział 75814, paragraf 2030 „ + ” 79 065,60 zł*);

1.6. Zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę **11 511,69 zł** stanowiące równowartość przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych. Dotację przyjmuje się na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.221.2021.3 z dnia 2 sierpnia 2021 roku. W zakresie przedmiotowym przyznane środki stanowią zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku (*dział 758, rozdział 75814, paragraf 6330 „ + ” 11 511,69 zł*);

1.7. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **10 592,00 zł** stanowiące odzwierciedlenie kolejnych transz dofinansowania (z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19) związanego z kosztami transportu mieszkańców do punktów szczepień oraz organizacją punktów informacji telefonicznej. Jednocześnie zmienia się dotychczasowy paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów wprowadzonych w poprzednich okresach (*dział 851, rozdział 85195 paragraf 2180 „ + ” 19 880,00 zł, paragraf 0970 „ - ” 9 288,00 zł*);

1.8. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **10 000,00 zł** stanowiące odzwierciedlenie dofinansowania (z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19) związanego z kosztami działań promocyjnych szczepień przeciwko COVID 19 (*dział 851, rozdział 85195 paragraf 2180 „ + ” 10 000,00 zł*);

1.9. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **4 000,00 zł** stanowiące przewidywane wpływy z tytułu odsetek naliczonych od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Dochody w całości przekazywane są w ramach wydatków budżetowych na rzecz budżetu państwa (*dział 855, rozdział 85502,*

paragraf 0920 „+” 4 000,00 zł);

1.10. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **2 000,00 zł** stanowiące wpływy z tytułu nagrody przekazanej gminie przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Uzyskane dochody są wynikiem udziału uczniów Szkoły Podstawowej w Okonku w konkursie pn. „Cztery Pory Roku z OZE” (dział 801, rozdział 80101, paragraf 0970 „+” 2 000,00 zł);

1.11. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **18 000,00 zł** stanowiące opłaty wnoszone przez osoby fizyczne uprawiające amatorski połów ryb na terenie przejętych okresowo od Skarbu Państwa przez gminę zbiorników wodnych w Podgajach oraz należącego do gminy zbiornika „Bąk” w Okonku. Korekta dochodów jest wprowadzana w oparciu o faktyczną realizację wpływów (dział 050, rozdział 05095, paragraf 0690 „+” 18 000,00 zł);

1.12. Zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę **72 000,00 zł** stanowiące wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy. Zmiana jest uzasadniona realizacją dochodów w trakcie roku budżetowego ponad wstępnie ustalony plan (dział 700, rozdział 70005, paragraf 0770 „+” 72 000,00 zł);

1.13. Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej (paragrafu) dochodów realizowanych w 2021 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Przyznana gminie w bieżącym roku kwota na zadania inwestycyjne po zmianie przepisów prawa będzie klasyfikowana w nowym paragrafie 6100 – dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (dział 758, rozdział 75816, paragraf 6100 „+” 300 000,00 zł, paragraf 6290 „-”, 300 000,00 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 331 517,23 zł, z czego kwota 118 293,94 zł to wzrost wydatków majątkowych oraz kwota 213 223,29 zł to wzrost wydatków bieżących. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

2.1. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących (analogicznie do wysokości przyznanej dotacji opisanej w pkt. 1.1 uzasadnienia) o kwotę **80 566,73 zł** z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń rodzinnych oraz kosztów obsługi zleconego zadania (dział 855, rozdział 85502, paragraf 3110 „+” 78 149,73 zł, paragraf 4010 „+” 2 417,00 zł);

2.2. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących (analogicznie do wysokości przyznanej dotacji opisanej w pkt. 1.2 uzasadnienia) o kwotę **27 586,38 zł** z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń w ramach programu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz kosztów obsługi zleconego zadania (dział 855, rozdział 85501, paragraf 3110 „+” 27 351,90 zł, paragraf 4300 „+” 234,48 zł);

2.3. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących (analogicznie do wysokości przyznanej dotacji opisanej w pkt. 1.3 uzasadnienia) o kwotę **10 025,48 zł** z przeznaczeniem na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna (dział 855, rozdział 85513, paragraf 4130 „+” 10 025,48 zł);

2.4. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących (analogicznie do wysokości przyznanej dotacji opisanej w pkt. 1.4 uzasadnienia) o kwotę **6 169,35 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku (dział 852, rozdział 85219, paragraf 4010 „+” 6 169,35 zł);

2.5. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących (analogicznie do wysokości przyznanego dofinansowania) o kwotę **10 592,00 zł** na finansowanie kosztów transportu mieszkańców do punktów szczepień oraz organizacji punktu informacji telefonicznej (dział 851, rozdział 85195 paragraf 4210 „+” 10 592,00 zł);

2.6. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących (analogicznie do wysokości przyznanego dofinansowania) o kwotę **10 000,00 zł** na finansowanie kosztów działań promocyjnych szczepień przeciwko COVID 19 (dział 851, rozdział 85195 paragraf 4210 „+” 10 000,00 zł);

2.7. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę **4 000,00 zł** (analogicznie do wysokości zwiększonych dochodów) stanowiących przewidywane wpłaty na rzecz budżetu państwa zrealizowanych odsetek naliczanych od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (dział 855, rozdział 85502, paragraf 4580 „+” 4 000,00 zł);

2.8. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę **2 000,00 zł** (analogicznie do wysokości zwiększonych dochodów z tytułu otrzymanej nagrody) w zakresie kosztów zakupu materiałów i wyposażenia w rozdziale szkół podstawowych (*dział 801, rozdział 80101, paragraf 4210 „+” 2 000,00 zł*);

2.9. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę **35 000,00 zł** w zakresie kosztów funkcjonowania w ramach działu gospodarka komunalna i ochrona środowiska. W zakresie merytorycznym zwiększone wydatki będą służyły finansowaniu działań służących przywróceniu właściwego stanu ekosystemów zbiorników wodnych zarządzanych przez gminę (*dział 900, rozdział 90095, paragraf 4210 „+” 32 000,00 zł, paragraf 4300 „+” 3 000,00 zł*);

2.10. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę **15 577,29 zł** w aspekcie zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego. W zakresie merytorycznym zwiększenie ma na celu zabezpieczenie odpowiednich środków na zwroty kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Okonek uczęszczających do przedszkoli na terenie innych (*dział 801, rozdział 80104, paragraf 4330 „+” 15 577,29 zł*);

2.11. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę **5 000,00 zł** w aspekcie zakupu usług związanych z obsługą rachunków bankowych budżetu gminy. Zmianę dokonuje się na podstawie analizy przewidywanych kosztów do końca roku budżetowego (*dział 758, rozdział 75814, paragraf 4300 „+” 5 000,00 zł*);

2.12. Obniżenie planowanych wydatków bieżących o kwotę **10 000,00 zł** w zakresie dofinansowania programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego. Zgodnie z wnioskiem inicjatora programu dokonuje się zmiany zaangażowania finansowego gminy na przestrzeni dwóch kolejnych lat budżetowych (wydatek realizowany w formie przedsięwzięcia w 2021 i 2022 roku). Planowane dotychczas wydatki łączne na przedsięwzięcie planuje się ponieść w całości (kwota 40 000,00 zł) w 2022 roku. Zmiana jest konsekwencją czasochłonnych procedur przygotowania i wdrożenia programu (*dział 851, rozdział 85195, paragraf 2330 „-” 10 000,00 zł*);

2.13. Obniża się o kwotę **25 000,00 zł** wydatki majątkowe na zdanie pn. „Przebudowa gminnej drogi osiedlowej w Borucinie”. Korekta wydatków nie wpływa na zakres realizacji zadania inwestycyjnego gdyż odpowiednie środki zostały jednocześnie zaangażowane w ramach zadań wyodrębnionego funduszu sołectwa Borucino (*dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050 „-” 25 000,00 zł*);

2.14. Zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o kwotę **140 000,00 zł** w zakresie realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Okonek ul. Niepodległości – 1 Maja”. Konieczność zwiększenia wydatków inwestycyjnych w bieżącym roku (w ramach przedsięwzięcia dwuletniego) wynika z obiektywnych okoliczności uzasadniających zwiększenie zakresu rzeczowego w celu osiągnięcia oczekiwanej efektywności końcowej rozbudowy (*dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050 „+” 140 000,00 zł*);

2.15. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę **20 000,00 zł** stanowiącą przypadającą na 2021 rok koszty wprowadzanego do realizacji przedsięwzięcia dwuletniego w zakresie sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania. Zgodnie z założeniami zmienianej także w tym zakresie wieloletniej prognozy finansowej przedsięwzięcie będzie wymagało zaangażowania kwoty łącznej w wysokości 50 000,00 zł (*dział 710, rozdział 71004, paragraf 4300 „+” 20 000,00 zł*);

2.16. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków funduszu sołectwa wsi Podgaje. Rezygnuje się z realizacji zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Podgaje” na kwotę 17 356,06 zł. Zwiększa się jednocześnie o analogiczną kwotę wydatki na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenów sportowo – rekreacyjnych w miejscowości Podgaje”. W wyniku wprowadzonych korekt następuje wzrost wydatków bieżących o kwotę **17 356,06 zł** przy obniżeniu wydatków majątkowych w tej samej kwocie (*dział 010, rozdział 01095, paragraf 6050 „-” 17 356,06 zł, dział 926, rozdział 92605, paragraf 4210 „+” 1 683,99 zł, paragraf 4300 „+”, 15 672,07 zł*);

2.17. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków funduszu sołectwa wsi Borki. Rezygnuje się z realizacji zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Borki - I etap” na kwotę 7 350,00 zł. Zwiększa się jednocześnie o kwotę 3 700,00 zł wydatki na zadanie pn. „Zakup lamp solarnych w miejscowości Borki” oraz o kwotę 3 650,00 zł na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenów sportowo – rekreacyjnych w miejscowości Borki”. W wyniku wprowadzonych korekt następuje wzrost wydatków bieżących o kwotę **7 350,00 zł** przy obniżeniu wydatków majątkowych w tej samej kwocie (*dział 900, rozdział 90015, paragraf 4210 „+” 3 700,00 zł, dział 921, rozdział 92109, paragraf 6050 „-”, 7 350,00 zł, dział 926, rozdział 92605, paragraf 4210 „+” 3 650,00 zł*);

2.18. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków funduszu sołeckiego sołectwa Borucino. Rezygnuje się z realizacji zadania pn. „*Remont dróg gminnych w miejscowości Borucino*” na kwotę 28 000,00 zł. Zwiększa się jednocześnie o analogiczną kwotę wydatki na zadanie pn. „*Przebudowa gminnej drogi osiedlowej w Borucinie*”. W wyniku wprowadzonych korekt następuje wzrost wydatków majątkowych o kwotę **28 000,00 zł** przy obniżeniu wydatków bieżących w tej samej kwocie (*dział 600, rozdział 60016, paragraf 4270 „-” 28 000,00 zł, paragraf 6050 „+” 28 000,00 zł*);

2.19. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków funduszu sołeckiego wsi Brzozówka. Obniża się wydatki o kwotę 3 000,00 zł na zadanie pn. „*Zagospodarowanie terenów sportowo – rekreacyjnych w miejscowości Brzozówka*”. Zwiększa się jednocześnie o analogiczną kwotę wydatki na zadanie pn. „*Utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Brzozówka*” (*dział 600, rozdział 60016, paragraf 4210 „+” 3 000,00 zł, dział 926, rozdział 92605, paragraf 4210 „-”, 3 000,00 zł*);

2.20. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków przeznaczonych na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Zmiany mają na celu dostosowanie struktury wydatków do faktycznych potrzeb realizacyjnych programu (*dział 851, rozdział 85154, paragraf 4110 „-” 5 000,00 zł, paragraf 4170 „-”, 30 000,00 zł, paragraf 4220 „-”, 15 000,00 zł, paragraf 4210 „+” 49 500,00 zł, paragraf 4410 „+” 500,00 zł*);

2.21. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków bieżących (bez zmiany ich ogólnego poziomu) realizowanych przez Zespół Szkół w Lotyniu. Zmiany polegające na przeniesieniach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej mają na celu dostosowanie struktury wydatków do bieżących potrzeb (*dział 801, rozdział 80101, paragraf 4170 „+” 4 500,00 zł, paragraf 4710 „-”, 4 500,00 zł*);

2.22. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków bieżących (bez zmiany ich ogólnego poziomu) realizowanych przez Centrum Usług Wspólnych w Okonku. Zmiany polegające na przeniesieniach pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej mają na celu dostosowanie struktury wydatków do bieżących potrzeb (*dział 750, rozdział 75085, paragraf 4270 „+” 6 200,00 zł, paragraf 4710 „-”, 3 200,00 zł, dział 801, rozdział 80195, paragraf 4190 „-”, 3 000,00 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, 2.1, 2.2 oraz 2.3 uzasadnienia.*

4. *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 2.12 uzasadnienia.*

5. *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 2.20 uzasadnienia.*

6. *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. 2.13, 2.14, 2.16, 2.17 oraz 2.18 uzasadnienia.*

7. *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. 2.16, 2.17, 2.18 oraz 2.19 uzasadnienia.*

8. *Zmiany w zakresie zestawienia wydatków finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku (załącznik nr 11 uchwały budżetowej nr XXXIV/219/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2020 roku). Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt dochodów budżetowych opisanych w pkt. 1.13 uzasadnienia.*

9. Zmiany w zakresie zestawienia dochodów i wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 roku (załącznik nr 13 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. 1.7, 1.8, 2.5 oraz 2.6 uzasadnienia.

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasiek



Wyniki głosowania:

Uchwała Nr XL/266/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 31 sierpnia 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.	Grzegorzycyk Maria	X		
2.	Karaś Agnieszka	X		
3.	Pancerna-Kempska Anna	X		
4.	Miałzygrosz Tomasz	X		
5.	Peczyńska Halina	X		
6.	Koczela Jan	X		
7.	Przybylski Ryszard	X		
8.	Choroszewski Włodzimierz	X		
9.	Berczyński Henryk	X		
10.	Stępiak Jolanta	X		
11.	Miszta Maria	X		
12.	Świdorski Paweł	X		
13.	Bobrzyński Sławomir	X		
14.	Głowacki Bartłomiej	X		
15.	Korzeniowski Sebastian	—	—	—

Głosy za - 14

Głosy przeciw -..... 0

Głosy wstrzymujące - 0

Uchwała została podjęta *jednomyślnie*

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Bartłomiej Głowacki
Bartłomiej Głowacki