

**UCHWAŁA NR XLIII/294/2021
RADY MIEJSKIEJ W OKONKU**

z dnia 17 listopada 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Okonek na 2021 rok.

Na podstawie 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 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 z późn. zm.) uchwała 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, zarządzeniem nr 69/2021 Burmistrza Okonka z dnia 3 sierpnia 2021 roku, uchwałą nr XL/266/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 31 sierpnia 2021 roku, uchwałą nr XLI/273/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 września 2021 roku uchwałą nr XLII/286/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 października 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 46 813 006,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

a) *dochody majątkowe w wysokości 3 974 956,32 zł;*

b) *dochody bieżące w wysokości 42 838 049,83 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 48 570 409,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) *wydatki bieżące 40 510 351,81 zł:*

a) wydatki jednostek budżetowych 21 306 840,41 zł w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 171 629,22 zł;

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 135 211,19 zł

b) dotacje na zadania bieżące 4 935 269,89 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 671 244,57 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 80 000,00 zł;

2) *wydatki majątkowe: 8 060 057,34 zł w tym:*

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 060 057,34 zł,

b) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 450 500,00 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 § 11 dokonuje się zmian w zakresie ustalonych wydatków majątkowych w budżecie na 2021 rok.

10. 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 5 do niniejszej uchwały.

11. dokonuje się zmian w zestawieniu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2021 rok.

12. treść 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Okonka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Kurzeniowski

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIII/294/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 17 listopada 2021 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------|------------|---------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 13 164 146,29 | 833 852,00 | 13 997 998,29 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 833 852,00 | 833 852,00 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 833 852,00 | 833 852,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 726 247,05 | 3 500,00 | 729 747,05 |
| | 80104 | | Przedszkola | 345 787,00 | 3 500,00 | 349 287,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 29 500,00 | 3 500,00 | 33 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 12 062 265,98 | 100,00 | 12 062 365,98 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 282,69 | 100,00 | 382,69 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 282,69 | 100,00 | 382,69 |

| | | | | | | |
|---------------|--|--|--|---------------|------------|---------------|
| Razem: | | | | 45 975 554,15 | 837 452,00 | 46 813 006,15 |
|---------------|--|--|--|---------------|------------|---------------|



 PRZEWODNICZĄCA
 RADY MIEJSKIEJ
 Sebastian Korzeniowski

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIII/294/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 17 listopada 2021 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 4 957 488,38 | 765 000,00 | 5 722 488,38 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 4 270 982,16 | 765 000,00 | 5 035 982,16 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 64 137,63 | -10 000,00 | 54 137,63 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 195 857,29 | -10 000,00 | 185 857,29 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 112 924,90 | -5 000,00 | 107 924,90 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 898 062,34 | 790 000,00 | 4 688 062,34 |
| 750 | 75023 | | Administracja publiczna | 4 256 340,00 | 38 500,00 | 4 294 840,00 |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 251 660,00 | 42 000,00 | 3 293 660,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 330 000,00 | 42 000,00 | 372 000,00 |
| | | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 625 794,00 | -3 500,00 | 622 294,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | -1 000,00 | 6 000,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | -1 500,00 | 500,00 |
| 801 | 80104 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | -1 000,00 | 2 000,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 13 038 765,35 | 9 500,00 | 13 048 265,35 |
| | | | Przedszkola | 1 978 654,89 | 7 500,00 | 1 986 154,89 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 29 500,00 | 3 500,00 | 33 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 45 577,29 | 4 000,00 | 49 577,29 |
| | | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 520 000,00 | 2 500,00 | 522 500,00 |
| 802 | 80195 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 30 000,00 | 2 500,00 | 32 500,00 |
| | | | Pozostała działalność | 37 100,00 | -500,00 | 36 600,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | -500,00 | 500,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 3 808 224,74 | 0,00 | 3 808 224,74 |
| | | 85214 | Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 314 004,00 | -9 000,00 | 305 004,00 |
| | | 85215 | Świadczenia społeczne | 310 004,00 | -9 000,00 | 301 004,00 |
| | | | Dodatki mieszkaniowe | 67 350,00 | 9 000,00 | 76 350,00 |
| | | | Świadczenia społeczne | 67 303,00 | 9 000,00 | 76 303,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 098 032,05 | 0,00 | 1 098 032,05 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 120,00 | 4 120,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 137 500,00 | -4 200,00 | 133 300,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 000,00 | 4 200,00 | 16 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 680,64 | 8 000,00 | 77 680,64 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 019,36 | 248,04 | 16 267,40 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | -368,04 | 131,96 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 355 501,69 | 0,00 | 355 501,69 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 060,55 | -349,17 | 39 711,38 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 689,45 | 349,17 | 6 038,62 |
| | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 360 561,61 | 0,00 | 360 561,61 |
| 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 98 330,00 | 0,00 | 98 330,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 300,00 | -400,00 | 900,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 750,00 | -99,81 | 5 650,19 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 300,00 | -488,00 | 32 812,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 170,00 | 2 371,86 | 12 541,86 |
| | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 | -1 200,00 | 5 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 510,00 | -15,05 | 11 494,95 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 180,00 | 480,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | -349,00 | 2 651,00 |
| | | Rodzina | 12 876 717,00 | 46 452,00 | 12 923 169,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 609 128,95 | 0,00 | 4 609 128,95 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 595,87 | 527,09 | 51 122,96 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 100,52 | -527,09 | 2 573,43 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 282,69 | 100,00 | 382,69 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 282,69 | 100,00 | 382,69 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 75 819,06 | 0,00 | 75 819,06 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 408,00 | -100,00 | 54 308,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 150,00 | 88,00 | 10 238,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 445,00 | 12,00 | 1 457,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 318 791,96 | 43 852,00 | 362 643,96 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 318 791,96 | 43 852,00 | 362 643,96 |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 415 700,00 | 2 500,00 | 418 200,00 |

| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 415 700,00 | 2 500,00 | 418 200,00 |
|------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 084 413,81 | -11 000,00 | 4 073 413,81 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 127 708,81 | -15 000,00 | 112 708,81 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 97 708,81 | -15 000,00 | 82 708,81 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 58 000,00 | 10 000,00 | 68 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | 10 000,00 | 65 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 781 955,00 | -6 000,00 | 775 955,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 103 000,00 | -6 000,00 | 97 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 961 843,37 | -4 000,00 | 957 843,37 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 691 843,37 | -4 000,00 | 687 843,37 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 264,39 | -4 000,00 | 42 264,39 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 501 938,62 | -7 000,00 | 494 938,62 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 501 938,62 | -7 000,00 | 494 938,62 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 093,40 | -7 000,00 | 75 093,40 |
| | | | Razem: | 47 732 957,15 | 837 452,00 | 48 570 409,15 |

PRZEWODNICZĄCY
KADAMIEJSKIEJ
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 | 942 184,28 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 942 184,28 |
| | | 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 | 942 184,28 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 122 886,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 99 555,00 |
| | | 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 | 99 555,00 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 23 331,00 |
| | | 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 | 23 331,00 |
| 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 | 92 694,72 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 92 694,72 |
| | | 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 | 92 694,72 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 15 950,00 |
| | 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 | 3 600,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 3 600,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 10 000,00 |
| | | 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 | 10 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 11 989 365,98 |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 7 343 046,38 |
| | | 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. | 7 343 046,38 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 544 128,95 |
| | | 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 | 4 544 128,95 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 382,69 |


| | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|
| | | 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 | 382,69 |
| | 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 | 100 947,96 |
| | | 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 | 100 947,96 |
| Razem: | | | | 13 171 244,98 |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 942 184,28 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 942 184,28 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 484,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 990,21 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 923 710,07 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 122 886,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 99 555,00 |
| | | 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 | 3 985,00 |
| | | 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 | 23 331,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22 766,00 |
| | | 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 | 92 694,72 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 92 694,72 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 9 019,89 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 917,73 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 82 757,10 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 15 950,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 2 350,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 303,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 3 600,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 600,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 10 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 11 989 365,98 |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 7 343 046,38 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 280 630,49 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 328,92 |
| | | 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 | 4 544 128,95 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 076 805,08 |
| | | 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 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 122,96 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 573,43 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 700,77 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 382,69 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 382,69 |
| 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 | 100 947,96 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 100 947,96 |
| Razem: | | | 13 171 244,98 |



 PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ
 Sebastian Korzeniowski

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 | 1 190 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – finansowanie kosztów zajęć wspomagających uczniów Szkoły Podstawowej w Pniewie | 0,00 | 0,00 | 3 150,00 |
| | 80104 | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 600 200,00 | 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 | 354 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoła Podstawowa w Pniewie | 32 500,00 | 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 | 9 019,89 |

| | | | | | | |
|------------------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 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 publicznego <i>- zadanie w zakresie usług opiekuńczych</i> | 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 sektora finansów publicznych <i>- dotacja w zakresie niepublicznych żłobków</i> | 0,00 | 0,00 | 418 200,00 |
| 900 | 90095 | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>- wymiana kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła</i> | 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 <i>- organizacje pozarządowe</i> | 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 <i>- organizacje pozarządowe</i> | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| Razem: | | | | 3 176 700,00 | 0,00 | 1 010 569,89 |
| Ogółem dotacje: | | | | 3 916 700,00 | 140 000,00 | 1 448 569,89 |
| ŁĄCZNIE: | | | | 5 505 269,89 | | |



PRZEWODNICZĄCY
RAJY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniowski

Załącznik nr 5 do uchwały nr XLIII/294/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 17 listopada 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|---|--------------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 65 040,00 | 0,00 | 65 040,00 |
| | | | Pozostała działalność | 65 040,00 | 0,00 | 65 040,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 040,00 | 0,00 | 65 040,00 |
| | | | Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lotyń | 59 040,00 | 0,00 | 59 040,00 |
| | | | Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Podgaje | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | | Transport i łączność | 4 365 562,34 | 790 000,00 | 5 155 562,34 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 3 898 062,34 | 790 000,00 | 4 688 062,34 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 898 062,34 | 790 000,00 | 4 688 062,34 |
| | | | Sudowa ścieżki rowerowej pomiędzy jeziorami w Okonku - I etap dokumentacja | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| | | | 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 chodników i zjazdów wzdłuż ulicy Chłopińskiego w Okonku - I etap | 209 000,00 | 0,00 | 209 000,00 |
| 700 | 60017 | | Przebudowa drogi gminnej ul. Wódnej w Okonku - etap I dokumentacja | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łomczewo | 510 000,00 | 0,00 | 510 000,00 |
| | | | Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Okonek - Borowo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Przebudowa gminnej drogi osiedlowej w Borucinie | 54 937,34 | 0,00 | 54 937,34 |
| | | | 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 | 2 900 000,00 | 790 000,00 | 3 690 000,00 |
| | | | Drogi wewnętrzne | 467 500,00 | 0,00 | 467 500,00 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 467 500,00 | 0,00 | 467 500,00 |
| | | | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 5/12 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 | | |
| | | 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 |
| | | Zwrot wartości nieruchomości gruntowej na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 61 000,00 | 0,00 | 61 000,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 61 000,00 | 0,00 | 61 000,00 |
| | | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 61 000,00 | 0,00 | 61 000,00 |
| | 6800 | Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne | 61 000,00 | 0,00 | 61 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | 6050 | Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Leśnej w Okonku | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | Modernizacja kotłowni centralnego ogrzewania budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Leśnej w Okonku | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 549 955,00 | 0,00 | 2 549 955,00 |
| | 90011 | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6210 | Budowa sieci wodociągowej na odcinku Lubniczka - Lubnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Modernizacja hydroforów w Skokach - I etap | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup zestawu naprawczego nawierzchni dróg asfaltowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 420 000,00 | 0,00 | 420 000,00 |
| | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 420 000,00 | 0,00 | 420 000,00 |
| | 6210 | Budowa sieci wodociągowej na odcinku Lubniczka - Lubnica | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 |
| | | Modernizacja hydroforów w Skokach - I etap | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| | | Zakup zestawu naprawczego nawierzchni dróg asfaltowych | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 1 508 000,00 | 0,00 | 1 508 000,00 |
| | | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 1 508 000,00 | 0,00 | 1 508 000,00 |
| | 6690 | Zwrot nakładów inwestycyjnych Piłskiego Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Okonku | 1 508 000,00 | 0,00 | 1 508 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 621 955,00 | 0,00 | 621 955,00 |

| | | | | |
|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 71 955,00 | 0,00 | 71 955,00 |
| | Dokumentacja techniczna rozbudowy i modernizacji gminnej infrastruktury komunalnej | 35 055,00 | 0,00 | 35 055,00 |
| | Modernizacja infrastruktury cmentarza komunalnego w Okonku - dokumentacja | 36 900,00 | 0,00 | 36 900,00 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 206 060,00 | 0,00 | 206 060,00 |
| | Budowa gminnego systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Brokęcino i Okonek w procedurze zaprojektuj i wybuduj | 206 060,00 | 0,00 | 206 060,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 193 940,00 | 0,00 | 193 940,00 |
| | Budowa gminnego systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Brokęcino i Okonek w procedurze zaprojektuj i wybuduj | 193 940,00 | 0,00 | 193 940,00 |
| 6230 | Dotacja celowa 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 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Borki - I etap | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 50 500,00 | 0,00 | 50 500,00 |
| | 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 | 7 270 057,34 | 790 000,00 | 8 060 057,34 |

PRZEWIADANIE
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 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 900,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 650,19 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 812,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 541,86 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 94,95 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 480,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 651,00 |
| Razem: | | | | 72 330,00 |

PRZEWODNICĄCY
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 837 452,00 zł, w całości stanowiących dochody bieżące. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

1.1. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 100,00 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 realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny. Wysokość planowanych środków jest zgodna z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.194.2021.13 z dnia 4 listopada 2021 roku (dział 855, rozdział 85503, paragraf 2010 „+” 100,00 zł);

1.2. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 833 852,00 zł stanowiącą odzwierciedlenie wysokości przyznanych środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021. Przedmiotowa zmiana wynika z ustawy z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw. Wysokość planowanych środków jest zgodna z zawiadomieniem Ministra Finansów nr ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021 roku (dział 758, rozdział 75802, paragraf 2750 „+” 833 852,00 zł);

1.3. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 3 500,00 zł stanowiące wpłaty za korzystanie z wyżywienia w samorządowym przedszkolu publicznym w Lotyniu (dział 801, rozdział 80104, paragraf 0670 „+” 3 500,00 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 837 452,00 zł, z czego kwota 47 452,00 zł to zwiększenie wydatków bieżących oraz kwota 790 000,00 zł to zwiększenie wydatków majątkowych. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

2.1. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 100,00 zł (proporcjonalnie do wysokości dotacji określonej w pkt. 1.1 uzasadnienia) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny (dział 855, rozdział 85503, paragraf 4210 „+” 100,00 zł);

2.2. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 43 852,00 zł w zakresie kosztów związanych z realizacją zadań gminy w aspekcie pieczy zastępczej. Przedmiotowa zmiana jest niezbędna dla zabezpieczenia wszystkich potrzeb w tej kategorii do zakończenia roku budżetowego (dział 855, rozdział 85508, paragraf 4330 „+” 43 852,00 zł);

2.3. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 790 000,00 zł w zakresie realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Okonek ul. Niepodległości – 1 Maja”. Przedmiotowa zmiana nie wpływa na wykonanie planowanego zakresu rzeczowego projektu w całym okresie jego realizacji (przeniesienie części zwiększonych wydatków z 2022 roku do budżetu bieżącego roku). Zmiana stanowi również konsekwencję przedstawienia przez wykonawcę nowych koncepcji realizacyjnych inwestycji na przełomie kolejnych lat. Korekta znajduje także odzwierciedlenie w zestawieniu przedsięwzięć stanowiących załącznik do wieloletniej prognozy finansowej (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050 „+” 790 000,00 zł);

2.4. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków bieżących (bez zmiany ich ogólnego poziomu) realizowanych przez Urząd Miejski w Okonku. Zmiany polegające na przeniesieniach pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej mają na celu dostosowanie struktury wydatków do bieżących potrzeb również w zakresie dotacji przekazywanych z budżetu gminy (dział 600, rozdział 60016, paragraf 4210 „-” 10 000,00 zł, paragraf 4270 „-”, 10 000,00 zł, paragraf 4300 „-”, 5 000,00 zł, dział 750, rozdział 75023, paragraf 4300 „+”, 42 000,00 zł, dział 801, rozdział 80150, paragraf 2540 „+” 2 500,00 zł, dział 855, rozdział 85516, paragraf 2830 „+” 2 500,00 zł, dział 900, rozdział 90004, paragraf 4300 „-”, 15 000,00 zł, rozdział 90013, paragraf 4300 „+” 10 000,00 zł, rozdział 90095, paragraf 4300 „-”, 6 000,00 zł, dział 921, rozdział 92109, paragraf 4300 „-”, 4 000,00 zł, dział 926, rozdział 92605, paragraf 4300 „-”, 7 000,00 zł);

2.5. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków bieżących (bez zmiany ich ogólnego poziomu) realizowanych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku. Zmiany polegające na

przeniesieniach pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej mają na celu dostosowanie struktury wydatków do bieżących potrzeb. Korekt dokonuje się w zakresie:

a) zadań związanych z realizacją porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dział 853, rozdział 85311 paragraf 3020 „-„, 400,00 zł, paragraf 4110 „- „, 99,81 zł, paragraf 4170 „-„, 488,00 zł, paragraf 4210 „+” 2 371,86 zł, paragraf 4260 „-„, 1 200,00 zł, paragraf 4300 „-„, 15,05 zł, paragraf 4410 „+” 180,00 zł, paragraf 4430 „-„, 349,00 zł);

b) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (dział 855, rozdział 85502, paragraf 4300 „+” 527,09 zł, paragraf 4440 „-„, 527,09 zł);

c) pozostałych zadań własnych ośrodka (dział 852, rozdział 85214, paragraf 3110 „-„, 9 000,00 zł, rozdział 85215, paragraf 3110 „+” 9 000,00 zł, rozdział 85219, paragraf 3020 „+” 120,00 zł, paragraf 4110 „-„, 4 200,00 zł, paragraf 4120 „+” 4 200,00 zł, paragraf 4300 „+” 8 000,00 zł, paragraf 4440 „+” 248,04 zł, paragraf 4610 „-„, 368,04 zł, paragraf 4710 „-„, 8 000,00 zł, rozdział 85295, paragraf 4300 „-„, 349,17 zł, paragraf 4440 „+” 349,17 zł, dział 855, rozdział 85504, paragraf 4010 „-„, 100,00 zł, paragraf 4110 „+” 88,00 zł, paragraf 4120 „+” 12,00 zł);

2.6. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę **3 500,00 zł** w zakresie zakupu środków żywności w ramach planów Zespołu Szkół w Lotyniu (dział 801, rozdział 80104, paragraf 4220 „+” 3 500,00 zł)

2.7. 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 4170 „-„, 1 000,00 zł, paragraf 4520 „-„, 1 500,00 zł, paragraf 4700 „-„, 1 000,00 zł, dział 801, rozdział 80104, paragraf 4330 „+” 4 000,00 zł, rozdział 80195, paragraf 4170 „-„, 500,00 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, 2.1 oraz 2.5 lit. b) 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 2.4 uzasadnienia.

5. 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. 2.3 uzasadnienia.

6. Zmiany w zakresie zestawienia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2021 rok (załącznik nr 12 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. 2.5 lit. a) uzasadnienia

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Z up. Burmistrza Okonka

Jakub Zabrocki
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Wyniki głosowania:

Uchwała Nr XLIII/294/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 17 listopada 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. | Grzegorz Maria | X | | |
| 2. | Karaś Agnieszka | X | | |
| 3. | Pancerna-Kempska Anna | X | | |
| 4. | Miałzygrosz Tomasz | X | | |
| 5. | Peczyńska Halina | X | | |
| 6. | Koczela Jan | — | — | — |
| 7. | Przybylski Ryszard | X | | |
| 8. | Choroszewski Włodzimierz | X | | |
| 9. | Berczyński Henryk | X | | |
| 10. | Stępnia Jolanta | X | | |
| 11. | Miszta Maria | X | | |
| 12. | Świdorski Paweł | X | | |
| 13. | Bobrzyński Sławomir | — | — | — |
| 14. | Głowacki Bartłomiej | X | | |
| 15. | Korzeniowski Sebastian | X | | |

Głosy za - 13

Głosy przeciw - 0

Głosy wstrzymujące - 0

Uchwała została podjęta jednomyślnie

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniowski