

**UCHWAŁA NR XLIV/300/2021
RADY MIEJSKIEJ W OKONKU**

z dnia 23 listopada 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 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 oraz uchwałą nr XLIII/294/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 17 listopada 2021 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 47 523 173,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

a) *dochody majątkowe w wysokości 4 024 956,32 zł;*

b) *dochody bieżące w wysokości 43 498 216,83 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 49 280 576,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) *wydatki bieżące 41 170 518,81 zł:*

a) wydatki jednostek budżetowych 21 322 809,88 zł w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 178 601,69 zł;

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 144 208,19 zł

b) dotacje na zadania bieżące 4 925 269,89 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 325 442,10 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: 8 110 057,34 zł w tym:*

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 110 057,34 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 § 3 ust. 1 przy dotychczasowym poziomie deficytu budżetu gminy w kwocie 1 757 403,00 zł, zmienia się strukturę jego finansowania przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

6. treść załącznika nr 3 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 § 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.

8. 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 4 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

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

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

15. 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.



PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniowski

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIV/300/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 23 listopada 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 649 322,85	50 000,00	2 699 322,85
			Drogi publiczne gminne	2 184 066,63	50 000,00	2 234 066,63
851	85195	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	50 000,00	75 000,00
			Ochrona zdrowia	36 036,00	3 000,00	39 036,00
			Pozostała działalność	36 036,00	3 000,00	39 036,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 036,00	3 000,00	39 036,00
852	85215		Pomoc społeczna	1 683 361,70	-1 300,00	1 682 061,70
			Dotatki mieszkaniowe	2 350,00	-150,00	2 200,00
		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	2 350,00	-150,00	2 200,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 000,00	-1 150,00	64 850,00
		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	10 000,00	-1 150,00	8 850,00
855	85501		Rodzina	12 062 365,98	658 467,00	12 720 832,98
			Świadczenie wychowawcze	7 356 046,38	501 467,00	7 857 513,38
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	501 467,00	7 844 513,38
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 604 128,95	162 000,00	4 766 128,95
		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	4 544 128,95	162 000,00	4 706 128,95
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 947,96	-5 000,00	95 947,96

	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	100 947,96	-5 000,00	95 947,96
--	------	---	------------	-----------	-----------

Razem:			46 813 006,15	710 167,00	47 523 173,15
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

PRZEWODNICĄCY
 Rady Miejskiej
 Sebastian Korzeniowski

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIV/300/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 23 listopada 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 722 488,38	50 000,00	5 772 488,38
			Drogi publiczne gminne	5 035 982,16	51 000,00	5 086 982,16
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 688 062,34	51 000,00	4 739 062,34
60017			Drogi wewnętrzne	467 500,00	-1 000,00	466 500,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 500,00	-1 000,00	466 500,00
			Oświata i wychowanie	13 048 265,35	10 000,00	13 058 265,35
801	80104		Przedszkola	1 986 154,89	10 000,00	1 996 154,89
851	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 577,29	10 000,00	59 577,29
			Ochrona zdrowia	277 141,00	3 000,00	280 141,00
			Pozostała działalność	36 036,00	3 000,00	39 036,00
852	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 860,00	6 860,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	32 036,00	-860,00	31 176,00
			Pomoc społeczna	3 808 224,74	-1 300,00	3 806 924,74
85215	3110		Dodatki mieszkaniowe	76 350,00	-150,00	76 200,00
			Świadczenia społeczne	76 303,00	-147,00	76 156,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	47,00	-3,00	44,00
85228	4170		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	281 000,00	-1 150,00	279 850,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-1 150,00	8 850,00
			Rodzina	12 923 169,00	658 467,00	13 581 636,00
85501	3110		Świadczenie wychowawcze	7 356 046,38	501 467,00	7 857 513,38
			Świadczenia społeczne	7 280 630,49	497 204,53	7 777 835,02
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 328,92	4 262,47	47 591,39
85502	4010		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 609 128,95	162 000,00	4 771 128,95
			Świadczenia społeczne	4 076 805,08	157 140,00	4 233 945,08
			Zakup usług pozostałych	51 122,96	4 860,00	55 982,96
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 947,96	-5 000,00	95 947,96
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 947,96	-5 000,00	95 947,96

926		Kultura fizyczna	494 938,62	-10 000,00	484 938,62
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	494 938,62	-10 000,00	484 938,62
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	-10 000,00	130 000,00

Razem:	48 570 409,15	710 167,00	49 280 576,15
---------------	---------------	------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIAJSKIEJ
Sebastian Konzenowski

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2021 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 751 403,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	563 820,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 187 583,00
Rozchody ogółem:			994 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	934 000,00
2.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	962	60 000,00
			(+) 1 757 403,00


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
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	14 650,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 200,00
		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	2 200,00
	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	8 850,00
		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	8 850,00
855			Rodzina	12 647 832,98
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 844 513,38
		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.	7 844 513,38
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 706 128,95
		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	4 706 128,95
	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	95 947,96
		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	95 947,96
Razem:				13 828 411,98

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	14 650,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 156,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 850,00
855			Rodzina	12 647 832,98
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 844 513,38
		3110	Świadczenia społeczne	7 777 835,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 591,39
		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	4 706 128,95
		3110	Świadczenia społeczne	4 233 945,08
		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	20 982,96
	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	95 947,96
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95 947,96
Razem:			13 828 411,98

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 źłobków</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	130 000,00
Razem:				3 176 700,00	0,00	1 000 569,89
Ogółem dotacje:				3 916 700,00	140 000,00	1 438 569,89
ŁĄCZNIE:				5 495 269,89		


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ
 Sebastian Korzeniowski

I. 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	223 820,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 500,00
		4220	Zakup środków żywności	28 000,00
		4260	Zakup energii	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
Razem:				223 820,00

II. Dochody z tytułu opłat od przedsiębiorców prowadzących hurtowy obrót alkoholem (napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 ml), które przeznacza się na wydatki finansujące przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

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	17 285,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	17 285,00
		0480	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 285,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	17 285,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 285,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 285,00
Razem:				17 285,00


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniowski

Załącznik nr 7 do uchwały nr XLIV/300/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 23 listopada 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 040,00	0,00	65 040,00
	01095		Pozostała działalność	65 040,00	0,00	65 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 040,00	0,00	65 040,00
			Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lotyn	59 040,00	0,00	59 040,00
			Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Podgaje	6 000,00	0,00	6 000,00
600			Transport i łączność	5 155 562,34	50 000,00	5 205 562,34
	60016		Drogi publiczne gminne	4 688 062,34	51 000,00	4 739 062,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 688 062,34	51 000,00	4 739 062,34
			Budowa 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
			Przebudowa drogi gminnej ul. Wodnej 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 drogi wewnętrznej w miejscowości Pniewo dz. nr 51/2	0,00	51 000,00	51 000,00
			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	3 690 000,00	0,00	3 690 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	467 500,00	- 1 000,00	466 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 500,00	- 1 000,00	466 500,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 51/2 w Pniewie	239 500,00	- 94 000,00	145 500,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 62 w Lubnicy	80 000,00	46 500,00	126 500,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 67/8 w Okonku	148 000,00	46 500,00	194 500,00

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
				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
		6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 000,00	0,00	61 000,00
				Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	61 000,00	0,00	61 000,00
801				Oświata i wychowanie	150 000,00	0,00	150 000,00
	80101			Szkoły podstawowe	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
				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
		6210		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00
				Budowa sieci wodociągowej na odcinku Lubniczka - Lubnica	0,00	0,00	0,00
				Modernizacja hydroformi 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
		6210		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
				Budowa sieci wodociągowej na odcinku Lubniczka - Lubnica	190 000,00	0,00	190 000,00
				Modernizacja hydroformi 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
		6690		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 508 000,00	0,00	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

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
92109	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
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	8 060 057,34	50 000,00	8 110 057,34



PREZESDANT

RADY MIEJSKIEJ

Sebastian Korzeniowski

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	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zadanie	<i>Budowa gminnego systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Brokęcino i Okonek w procedurze zaprojektuj i wybuduj</i>	0,00
Razem wydatki:				500 000,00
Stan środków obrotowych na koniec roku				300 000,00

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniowski

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

DOCHODY

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok
851			Ochrona zdrowia	39 036,00
	85195		Pozostała działalność	39 036,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	39 036,00
Razem dochody:				39 036,00

WYDATKI

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok
851			Ochrona zdrowia	39 036,00
	85195		Pozostała działalność	39 036,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 176,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		Zadania	Wydatki związane z kosztami transportu mieszkańców do punktów szczepień oraz organizacją punktów informacji telefonicznej	29 036,00
			Wydatki związane z kosztami działań promocyjnych szczepień przeciwko COVID-19	10 000,00
Razem wydatki:				39 036,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniowski

Uzasadnienie

1. Zmiany w zakresie dochodów budżetowych gminy (załącznik nr 1 uchwały budżetowej nr XXXIV/219/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2020 roku). Zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 710 167,00 zł, w tym dochodów majątkowych o kwotę 50 000,00 zł oraz dochodów bieżących o kwotę 660 167,00 zł. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

1.1. Zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę **50 000,00 zł** stanowiącą dofinansowanie Nadleśnictwa Okonek (na podstawie zawartego porozumienia) do realizacji zadania inwestycyjnego na odcinku drogi gminnej w Pniewie wykorzystywanej także do gospodarki leśnej (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6290 „+” 50 000,00 zł);

1.2. Obniża się planowane dochody bieżące o kwotę **150,00 zł** stanowiącą odzwierciedlenie korygowanego poziomu dotacji z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. W zakresie merytorycznym obniżona dotacja przeznaczona jest na realizację zadań związanych z wypłatą dodatków energetycznych. Wysokość korekty jest zgodna z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.414.2021.7 z dnia 15 listopada 2021 roku (dział 852, rozdział 85215, paragraf 2010 „-” 150,00 zł);

1.3. Obniża się planowane dochody bieżące o kwotę **1 150,00 zł** stanowiącą odzwierciedlenie korygowanego poziomu dotacji z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. W zakresie merytorycznym obniżona dotacja przeznaczona jest na realizację zadań związanych ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych. Wysokość korekty jest zgodna z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.411.2021.7 z dnia 15 listopada 2021 roku (dział 852, rozdział 85228, paragraf 2010 „-” 1 150,00 zł);

1.4. Obniża się planowane dochody bieżące o kwotę **5 000,00 zł** stanowiącą odzwierciedlenie korygowanego poziomu dotacji z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. W zakresie merytorycznym obniżona dotacja przeznaczona jest na realizację zadań związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Wysokość korekty jest zgodna z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.411.2021.7 z dnia 15 listopada 2021 roku (dział 855, rozdział 85513, paragraf 2010 „-” 5 000,00 zł);

1.5. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **501 467,00 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 wypłatą świadczeń wychowawczych. Wysokość planowanych środków jest zgodna z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.411.2021.7 z dnia 15 listopada 2021 roku (dział 855, rozdział 85501, paragraf 2060 „+” 501 467,00 zł);

1.6. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **162 000,00 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 wypłatą świadczeń rodzinnych. Wysokość planowanych środków jest zgodna z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.411.2021.7 z dnia 15 listopada 2021 roku (dział 855, rozdział 85502, paragraf 2010 „+” 162 000,00 zł);

1.7. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **3 000,00 zł** stanowiące odzwierciedlenie końcowej transzy dofinansowania (z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19) związanego z kosztami transportu mieszkańców do punktów szczepień oraz organizacją punktów informacji telefonicznej (dział 851, rozdział 85195 paragraf 2180 „+” 3 000,00 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 710 167,00 zł, z czego kwota 660 167,00 zł to zwiększenie wydatków bieżących oraz kwota 50 000,00 zł to zwiększenie wydatków majątkowych. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

2.1. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę **51 000,00 zł** poprzez wprowadzenie dodatkowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pniewo dz. nr 51/2”. Inwestycja zostaje dofinansowana środkami, o którym mowa w pkt. 1.1 uzasadnienia. Wydatki ponad wskazane

dofinansowanie stanowią środki własne gminy (*dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050 „+” 51 000,00 zł*);

2.2. Obniża się o kwotę **150,00 zł** planowane wydatki bieżące (proporcjonalnie do zmiany określonej w pkt. 1.2 uzasadnienia) na wypłatę dodatków energetycznych (*dział 852, rozdział 85215, paragraf 3110 „-” 147,00 zł, paragraf 4210 „-” 3,00 zł*);

2.3. Obniża się o kwotę **1 150,00 zł** planowane wydatki bieżące (proporcjonalnie do zmiany określonej w pkt. 1.3 uzasadnienia) na finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych (*dział 852, rozdział 85228, paragraf 4170 „-” 1 150,00 zł*);

2.4. Obniża się o kwotę **5 000,00 zł** planowane wydatki bieżące (proporcjonalnie do zmiany określonej w pkt. 1.4 uzasadnienia) na finansowanie składek ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne (*dział 855, rozdział 85513, paragraf 4130 „-” 5 000,00 zł*);

2.5. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę **501 467,00 zł** (proporcjonalnie do wysokości dotacji określonej w pkt. 1.5 uzasadnienia) z przeznaczeniem na finansowanie wypłaty świadczeń wychowawczych i obsługi zleconego zadania (*dział 855, rozdział 85501, paragraf 3110 „+” 497 204,53 zł, paragraf 4010 „+” 4 262,47 zł*);

2.6. Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę **162 000,00 zł** (proporcjonalnie do wysokości dotacji określonej w pkt. 1.6 uzasadnienia) z przeznaczeniem na finansowanie wypłaty świadczeń rodzinnych i obsługi zleconego zadania (*dział 855, rozdział 85502, paragraf 3110 „+” 157 140,00 zł, paragraf 4300 „+” 4 860,00 zł*);

2.7. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących (analogicznie do wysokości przyznanego dofinansowania) o kwotę **3 000,00 zł** na finansowanie kosztów transportu mieszkańców do punktów szczepień oraz organizacji punktu informacji telefonicznej. Jednocześnie dokonuje się zmiany dotychczasowej struktury wydatków w tym zakresie (*dział 851, rozdział 85195 paragraf 4210 „-” 860,00 zł, paragraf 4010 „+” 3 860,00 zł*);

2.8. Dokonuje się zmiany struktury planowanych dotychczas wydatków majątkowych z jednoczesnym ich obniżeniem o kwotę **1 000,00 zł**. Korekty mają na celu dostosowanie struktury wydatków do faktycznych potrzeb realizacyjnych zadań oraz zasadności uwzględnienia części wydatków bieżących do kategorii kosztów inwestycyjnych. W ramach korekty obniża się planowane nakłady o kwotę 94 000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 51/2 w Pniewie”. Jednocześnie zwiększa się o analogiczną kwotę 46 500,00 zł planowane nakłady na zadanie pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 62 w Lubnicy” oraz na zadanie pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 678 w Okonku” (*dział 600, rozdział 60017 paragraf 6050 „-” 1 000,00 zł*);

2.9. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków bieżących budżetu (bez zmiany ich ogólnego poziomu) realizowanych przez Urząd Miejski w Okonku oraz 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 801, rozdział 80104, paragraf 4330 „+” 10 000,00 zł, dział 926, rozdział 92605, paragraf 2360 „-”, 10 000,00 zł*).

3. Zmiany w zakresie określającym łączną kwotę planowanych przychodów i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu (załącznik nr 3 uchwały budżetowej nr XXXIV/219/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2020 roku). Wprowadzone w załączniku zmiany są wynikiem dokonanych korekt uchwały budżetowej w zakresie niewykorzystanych w pełni w roku poprzednim dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Kwota wydatków przedstawiona po korektach w załączniku nr 8 do uchwały budżetowej jest wyższa od planowanych dochodów o 63 820,00 zł. Wskazana różnica zostaje uwzględniona w paragrafie 905 przychodów obniżając o analogiczną kwotę dotychczasowe przychody w paragrafie 950 (wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy).

4. Zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 5 uchwały budżetowej nr XXXIV/219/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2020 roku). Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt dochodów i wydatków budżetowych opisanych w pkt 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 2.6 uzasadnienia.

5. Zmiany w zakresie zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2021 roku dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych (załącznik nr

7 uchwały budżetowej nr XXXIV/219/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2020 roku). Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt w zakresie wydatków opisanych w pkt 2.9 uzasadnienia

6. Zmiany w zakresie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznacza 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 mają na celu pełne odzwierciedlenie wydatków na wskazane programy uwzględnionych w poprzednich zmianach w ramach załącznika wydatków budżetowych.

7. Zmiany w zakresie wydatków majątkowych w budżecie na 2021 rok (załącznik nr 9 uchwały budżetowej nr XXXIV/219/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2020 roku). Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt wydatków budżetowych opisanych w pkt. 2.1 oraz 2.7 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 założenia wykorzystania części środków (300 000,00 zł) z funduszu w kolejnym roku budżetowym.

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 oraz 2.7 uzasadnienia.

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasiek

Wyniki głosowania:

Uchwała Nr XLIV/300/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 23 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.	Grzegorzycy Maria	×		
2.	Karaś Agnieszka	×		
3.	Pancerna-Kempska Anna	×		
4.	Miałzygrosz Tomasz	×		
5.	Peczyńska Halina	×		
6.	Koczela Jan	—	—	—
7.	Przybylski Ryszard	×		
8.	Choroszewski Włodzimierz	×		
9.	Berczyński Henryk	×		
10.	Stępnia Jolanta	×		
11.	Miszta Maria	—	—	—
12.	Świdorski Paweł	×		
13.	Bobrzyński Sławomir	—	—	—
14.	Głowacki Bartłomiej	×		
15.	Korzeniowski Sebastian	×		

Głosy za - 12

Głosy przeciw - 0

Głosy wstrzymujące - 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sebastian Korzeniowski