

**UCHWAŁA NR XLVII/313/2022
RADY MIEJSKIEJ W OKONKU**

z dnia 22 lutego 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Okonek na 2022 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 2022 rok nr XLVI/309/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2021 roku zmienionej zarządzeniem Burmistrza Okonka nr 6/2022 z dnia 13 stycznia 2022 roku oraz zarządzeniem Burmistrza Okonka nr 11/2022 z dnia 31 stycznia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych ustalając ich ogólny poziom w wysokości 43 345 705,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- a) dochody majątkowe w wysokości 9 387 658,00 zł;
- b) dochody bieżące w wysokości 33 958 047,24 zł;

2. treść załącznika nr 1 uchwały budżetowej nr XLVI/309/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3. w § 2 dokonuje się zmian planowanych wydatków budżetowych bez korekty ich ogólnego poziomu ustalonego w wysokości 50 611 705,24 zł, zgodnie z załącznikiem, z tego:

1) *wydatki bieżące 32 467 680,92 zł:*

- a) wydatki jednostek budżetowych 19 312 707,53 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 241 365,67 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 071 341,86 zł
- b) dotacje na zadania bieżące 4 897 150,00 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 797 593,39 zł
- d) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 207 000,00 zł
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – 253 230,00 zł;

2) *wydatki majątkowe: 18 144 024,32 zł w tym:*

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 18 144 024,32 zł,
- b) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 995 000,00 zł

4. treść załącznika nr 2 uchwały budżetowej nr XLVI/309/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

5. § 3 ust. 1 lit a) otrzymuje brzmienie „§ 3 ust. 1 lit a) zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 6 966 000,00 zł”;

6. 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.

7. treść załącznika nr 5 uchwały budżetowej nr XLVI/309/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

8. 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.

9. treść załącznika nr 7 uchwały budżetowej nr XLVI/309/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

11. treść załącznika nr 8 uchwały budżetowej nr XLVI/309/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

12. w § 11 dokonuje się zmian w zakresie ustalonych wydatków majątkowych w budżecie na 2022 rok.

13. treść załącznika nr 9 uchwały budżetowej nr XLVI/309/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

14. w § 12 dokonuje się zmian w zakresie wydatków realizowanych w 2022 roku w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego.

15. treść załącznika nr 10 uchwały budżetowej nr XLVI/309/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

16. dokonuje się zmian w zestawieniu dochodów i wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w 2022 roku.

17. treść załącznika nr 12 uchwały budżetowej nr XLVI/309/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

18. do uchwały budżetowej nr XLVI/309/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2021 roku wprowadza się dodatkowy załącznik zawierający „Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 rok”.

19. treść wprowadzonego załącznika nr 13 uchwały budżetowej nr XLVI/309/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2021 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Okonka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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



Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej

Bartłomiej Głowacki
Bartłomiej Głowacki

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVIII/313/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 22 lutego 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60011		Transport i łączność	1 126 574,00	1 485 081,24	2 611 655,24
			Drogi publiczne krajowe	0,00	259 521,24	259 521,24
		0830	Wpływy z usług	0,00	259 521,24	259 521,24
	60016		Drogi publiczne gminne	1 126 574,00	1 225 560,00	2 352 134,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	60 000,00	60 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	50 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 126 574,00	1 115 560,00	2 242 134,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	258 000,00	138 150,00	396 150,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	258 000,00	138 150,00	396 150,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	138 150,00	188 150,00
720			Informatyka	0,00	253 230,00	253 230,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	253 230,00	253 230,00
		2187	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	253 230,00	253 230,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	76 320,00	76 320,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	76 320,00	76 320,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	76 320,00	76 320,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 954 658,00	0,00	6 954 658,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	7 000,00	7 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 000,00	7 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 852 658,00	-7 000,00	6 845 658,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	-7 000,00	0,00
Razem:			41 392 924,00	1 952 781,24	43 345 705,24

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Santioniej Głowacki
Santioniej Głowacki

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLVII/313/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 22 lutego 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	40 500,00	70 464,32	110 964,32
			Pozostała działalność	0,00	70 464,32	70 464,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 464,32	70 464,32
600	60011		Transport i łączność	4 416 593,61	2 496 081,24	6 912 674,85
			Drogi publiczne krajowe	30 000,00	230 521,24	260 521,24
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	230 521,24	260 521,24
60016	6050		Drogi publiczne gminne	4 386 593,61	2 265 560,00	6 652 153,61
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 170 000,00	2 265 560,00	6 435 560,00
			Działalność usługowa	61 725,00	10 000,00	71 725,00
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	61 725,00	10 000,00	71 725,00
			Zakup usług pozostałych	57 000,00	10 000,00	67 000,00
			Informatyka	0,00	253 230,00	253 230,00
720	72095		Pozostała działalność	0,00	253 230,00	253 230,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	229 000,00	229 000,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	19 730,00	19 730,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 500,00	4 500,00
750	75023		Administracja publiczna	4 198 784,00	6 200,00	4 204 984,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 770 600,00	-18 800,00	2 751 800,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 790 000,00	-30 000,00	1 760 000,00
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 200,00	11 200,00	17 400,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	612 782,00	0,00	612 782,00
			Zakup usług pozostałych	24 000,00	-250,00	23 750,00
			Podatek od nieruchomości	700,00	250,00	950,00
			Pozostała działalność	538 600,00	25 000,00	563 600,00
			Zakup usług pozostałych	185 000,00	25 000,00	210 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	282 500,00	3 100,00	285 600,00
754	75412		Ochotnicze strażę pożarne	252 500,00	3 100,00	255 600,00
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 100,00	6 300,00
758			Różne rozliczenia	1 276 000,00	-965 000,00	311 000,00

75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 265 000,00	-965 000,00	300 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	965 000,00	-965 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	12 627 380,00	3 150,00	12 630 530,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 145 835,00	3 150,00	8 148 985,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 150,00	3 150,00
851		Ochrona zdrowia	240 000,00	0,00	240 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197 000,00	0,00	197 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 900,00	-2 000,00	123 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	1 000,00	1 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 201 057,00	0,00	3 201 057,00
	85203	Ośrodki wsparcia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	244 000,00	-5 000,00	239 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	-5 000,00	235 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 364 380,00	0,00	1 364 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	-927,00	67 073,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	927,00	4 427,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	257 150,00	0,00	257 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 150,00	-1 980,00	4 170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 980,00	1 980,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 254,00	76 320,00	153 574,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	77 254,00	76 320,00	153 574,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 366,00	6 800,00	8 166,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 300,00	39 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	9 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 720,00	6 720,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 000,00	4 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 753 509,94	54 700,00	12 808 209,94
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	143 000,00	23 700,00	166 700,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	23 700,00	43 700,00
90013		Schroniska dla zwierząt	65 000,00	31 000,00	96 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	31 000,00	93 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	959 000,00	-22 000,00	937 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	684 000,00	-22 000,00	662 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	83 000,00	-22 000,00	61 000,00
926		Kultura fizyczna	584 879,48	-33 464,32	551 415,16
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	584 879,48	-33 464,32	551 415,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 464,32	-33 464,32	0,00
Razem:			48 658 924,00	1 952 781,24	50 611 705,24

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Barthomiej Głowacki
Barthomiej Głowacki

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na 2022 r.
(realizowane na rzecz budżetu państwa)**

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	3 125,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 125,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 125,00
852			Pomoc społeczna	1 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00
855			Rodzina	160 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	160 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	160 000,00
Razem:				164 725,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	90 902,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 902,00
		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	90 902,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 750,00
852			Pomoc społeczna	8 754,00
	85215		Dodalki mieszkaniowe	1 200,00

		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	1 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 404,00
		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	1 404,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 150,00
		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	6 150,00
855			Rodzina	6 647 076,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 576 504,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.	2 576 504,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 006 572,00
		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	4 006 572,00
	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	64 000,00
		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	64 000,00
Razem:				6 748 482,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	90 902,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 902,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 884,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 028,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00
852			Pomoc społeczna	8 754,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 404,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 404,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 980,00
855			Rodzina	6 647 076,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 576 504,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 568 001,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 773,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 183,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,94
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 006 572,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 646 374,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 657,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 168,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 922,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 123,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
	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	64 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 000,00
Razem:				6 748 482,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Bartłomiej Głowacki

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Miasta i Gminy Okonek w 2022 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 na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowania programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego).	0,00	0,00	40 000,00
852	85295	2310	Dotacja celowa przekazywana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Gmina Miasto Złotów	0,00	0,00	8 000,00
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
	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	495 000,00	0,00	0,00
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	265 000,00	0,00	0,00
Razem:				760 000,00	140 000,00	59 000,00

				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	11 200,00
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 inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 635 000,00	0,00	0,00
	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	236 000,00	0,00	0,00
	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoła Podstawowa w Pniewie	30 000,00	0,00	0,00
852	85228	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - zadanie w zakresie usług opiekuńczych	0,00	0,00	250 000,00
855	85516	2830	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	457 800,00

			- dotacja w zakresie niepublicznych źróbków			
900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - wymiana kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła	0,00	0,00	100 000,00
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe	0,00	0,00	10 000,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe	0,00	0,00	115 000,00
Razem:				3 091 000,00	0,00	947 150,00
Ogółem dotacje:				3 851 000,00	140 000,00	1 006 150,00
ŁĄCZNIE:				4 997 150,00		

WICEPRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ

 Bartłomiej Głowacki

**I. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które
przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii w 2022 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	170 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 000,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	170 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	167 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	16 500,00
		4260	Zakup energii	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
Razem:				170 000,00

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	30 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	30 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	30 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	8 500,00
Razem:				30 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Bartłomiej Głowacki
Bartłomiej Głowacki

Załącznik nr 6 do uchwały nr XLVIII/313/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 22 lutego 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	70 464,32	70 464,32
			Pozostała działalność	0,00	70 464,32	70 464,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 464,32	70 464,32
			Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Podgaje	0,00	27 600,00	27 600,00
			Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Chwałimie	0,00	22 100,00	22 100,00
600	60016		Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Lubnica	0,00	20 764,32	20 764,32
			Transport i łączność	4 170 000,00	2 265 560,00	6 435 560,00
			Drogi publiczne gminne	4 170 000,00	2 265 560,00	6 435 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 170 000,00	2 265 560,00	6 435 560,00
			Dokumentacja techniczna rozbudowy gminnej infrastruktury drogowej	120 000,00	0,00	120 000,00
754	75411		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Okonek ul. Leśna	0,00	1 263 500,00	1 263 500,00
			Przebudowa istniejącej drogi gminnej 100144P ul. Kopernika w Łędczku wraz z budową kanalizacji deszczowej	0,00	1 002 060,00	1 002 060,00
			Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Okonek ul. Niepodległości - 1 Maja	4 050 000,00	0,00	4 050 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	30 000,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	30 000,00
758	75818	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gasniczego dla KP PSP w Złotowie	30 000,00	0,00	30 000,00
			Różne rozliczenia	965 000,00	- 965 000,00	0,00
			Rezerwy ogólne i celowe	965 000,00	- 965 000,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	965 000,00	- 965 000,00	0,00
900	90095		Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	965 000,00	- 965 000,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00
			Pozostała działalność	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
			Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 339 598,00	0,00	1 339 598,00
	Budowa gminnego systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Brokęcino i Okonek w procedurze zaprojektuj i wybuduj	1 339 598,00	0,00	1 339 598,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 402,00	0,00	1 560 402,00
	Budowa gminnego systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Brokęcino i Okonek w procedurze zaprojektuj i wybuduj	1 560 402,00	0,00	1 560 402,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
	Dofinansowanie wymiany kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła	100 000,00	0,00	100 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00	0,00	13 000,00
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 000,00	0,00	13 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół w sołectwie Lubniczka	13 000,00	0,00	13 000,00
926	Kultura fizyczna	128 464,32	- 33 464,32	95 000,00
	Zadania w zakresie kultury fizycznej	128 464,32	- 33 464,32	95 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 464,32	- 33 464,32	0,00
	Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Chwałimie	17 000,00	- 17 000,00	0,00
	Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Lubnica	16 464,32	- 16 464,32	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 716,00	0,00	59 716,00
	Budowa szlaku pieszego wokół jeziora Bąk w Okonku wraz z niezbędną infrastrukturą	59 716,00	0,00	59 716,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 284,00	0,00	35 284,00
	Budowa szlaku pieszego wokół jeziora Bąk w Okonku wraz z niezbędną infrastrukturą	35 284,00	0,00	35 284,00
	Razem	16 806 464,32	1 337 560,00	18 144 024,32

ZESTAWIENIE WYDATKÓW PRZEDSIĘWZIĘĆ DO REALIZACJI DLA POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTW W RAMACH
FUNDUSZU SOLECKIEGO W ROKU 2022

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900	90015	4210	1. Zakup lampy solarnej w miejscowości Borki	3 800,00		3 800,00
926	92605	4210	2. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Borki	10 025,80		10 025,80
Razem sołectwo Borki				13 825,80		13 825,80
600	60016	4270	1. Remont dróg gminnych w miejscowości Borucino	30 000,00		30 000,00
926	92605	4210	2. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Borucino	2 600,00		2 600,00
		4300		2 070,05		2 070,05
Razem sołectwo Borucino				34 670,05		34 670,05
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Brokęcino	16 000,00		16 000,00
		4300		6 480,12		6 480,12
Razem sołectwo Brokęcino				22 480,12		22 480,12
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Brzozówka	7 767,22		7 767,22
600	60016	4270	2. Remont dróg gminnych w miejscowości Brzozówka	3 000,00		3 000,00
900	90015	4210	3. Zakup lampy solarnej w miejscowości Brzozówka	4 800,00		4 800,00
Razem sołectwo Brzozówka				15 567,22		15 567,22
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Chwalimie	416,81		416,81
		4300		1 000,00		1 000,00
		6050		17 000,00	-17 000,00	0,00
010	01095	6050		0,00	17 000,00	17 000,00
Razem sołectwo Chwalimie				18 416,81		18 416,81
900	90004	4210	1. Zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie Ciosaniec	345,52		345,52
		4300		31 000,00		31 000,00
Razem sołectwo Ciosaniec				31 345,52		31 345,52
600	60016	4270	1. Remont dróg gminnych w miejscowości Drzewice	2 034,25		2 034,25
926	92605	4210	2. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Drzewice	3 000,00		3 000,00
		4300		8 000,00		8 000,00
Razem sołectwo Drzewice				13 034,25		13 034,25
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Glinki Mokre	14 933,98		14 933,98
Razem sołectwo Glinki Mokre				14 933,98		14 933,98
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Glinki Suche	4 875,94		4 875,94
		4300		3 000,00		3 000,00
600	60016	4270	2. Remont drogi gminnej w miejscowości Glinki Suche	5 000,00		5 000,00
Razem sołectwo Glinki Suche				12 875,94		12 875,94
600	60016	4270	1. Remont dróg gminnych w miejscowości Kruszka	13 350,87		13 350,87
Razem sołectwo Kruszka				13 350,87		13 350,87

921	92109	4270	1. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lędyczek wraz z zagospodarowaniem terenu wokół	30 000,00		30 000,00
754	75412	4210	2. Zakup sprzętu dla OSP Lędyczek	2 200,00		2 200,00
926	92605	4210	3. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Lędyczek	2 681,13		2 681,13
Razem sołectwo Lędyczek				34 881,13		34 881,13
900	90004	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w sołectwie Lotyń	37 770,24	-37 770,24	0,00
926	92605	4210		0,00	37 770,24	37 770,24
900	90015	4210	2. Zakup lampy solarnej w miejscowości Lotyń	5 000,00		5 000,00
921	92109	4210	3. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Lotyń	5 000,00		5 000,00
900	90015	4300	4. Usługa oświetleniowa w sołectwie Lotyń	5 000,00		5 000,00
Razem sołectwo Lotyń				52 770,24		52 770,24
921	92109	6050	1. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół w sołectwie Lubniczka	13 000,00		13 000,00
926	92605	4210	2. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Lubniczka	1 036,88		1 036,88
Razem sołectwo Lubniczka				14 036,88		14 036,88
926	92605	6050	1. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Lubnica	16 464,32	-16 464,32	0,00
010	01095	6050		0,00	16 464,32	16 464,32
Razem sołectwo Lubnica				16 464,32		16 464,32
600	60016	4270	1. Remont drogi gminnej w sołectwie Łomczewo	25 000,00		25 000,00
900	90004	4210	2. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Łomczewo	2 282,21		2 282,21
Razem sołectwo Łomczewo				27 282,21		27 282,21
900	90004	4300	1. Konserwacja i zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Pniewo	5 282,21		5 282,21
921	92109	4270	2. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Pniewo	21 000,00		21 000,00
754	75412	4210	3. Zakup sprzętu dla OSP Pniewo	1 000,00		1 000,00
Razem sołectwo Pniewo				27 282,21		27 282,21
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Podgaje	1 340,25		1 340,25
		4300		3 000,00		3 000,00
921	92109	4210	2. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Podgaje	3 000,00		3 000,00
		4270		22 000,00	-22 000,00	0,00
010	01095	6050		0,00	22 000,00	22 000,00
Razem sołectwo Podgaje				29 340,25		29 340,25
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Skoki	4 881,21		4 881,21
		4300		10 000,00		10 000,00
Razem sołectwo Skoki				14 881,21		14 881,21
926	92605	4210	2. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Węgorzewo	535,53		535,53
		4300		23 000,00		23 000,00
Razem sołectwo Węgorzewo				23 535,53		23 535,53
OGÓLEM				430 974,54		430 974,54

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Bartłomiej Głowacki
Bartłomiej Głowacki

*Zestawienie dochodów i wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu
Przeciwdziałania COVID - 19 w 2022 roku*

DOCHODY

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 300 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 300 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 300 000,00
720			Informatyka	253 230,00
	72095		Pozostała działalność	253 230,00
		2187	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	253 230,00
Razem dochody:				5 553 230,00

WYDATKI

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 300 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300 000,00
		Zadanie	<i>Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku</i>	5 300 000,00
720			Informatyka	253 230,00
	72095		Pozostała działalność	253 230,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	229 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	19 730,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
Razem wydatki:				5 553 230,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Bartłomiej Głowacki
Bartłomiej Głowacki

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 rok

DOCHODY:

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	20 000,00
	80104		Przedszkola	20 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 320,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	76 320,00
		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)	76 320,00
Razem:				96 320,00

WYDATKI:

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	20 000,00
	80104		Przedszkola	20 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 320,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	76 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 720,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
Razem:				96 320,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Choroba
Bartłomiej Głowacki

Uzasadnienie

1. *Zmiany w zakresie dochodów budżetowych gminy (załącznik nr 1 uchwały budżetowej nr XLVI/309/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2021 roku). Zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę 1 952 781,24 zł, z czego kwota 1 303 710,00 zł stanowi dochody majątkowe oraz kwota 649 071,24 zł to dochody bieżące. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:*

1.1. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **230 521,24 zł** stanowiące równowartość przewidywanych zwrotów dokonywanych przez Generalną Dyрекcyję Dróg Krajowych i Autostrad. Dochody wprowadza się na podstawie porozumienia zawartego z oddziałem GDDKiA w Poznaniu. Zgodnie z postanowieniami porozumienia gmina przyjęła powierzenie spraw związanych z letnim i zimowym utrzymaniem pasa drogowego drogi krajowej nr 11 (o długości: 1 458 m w granicach Okonka, 1 241 m w granicach Lotynia oraz 1 041 m w granicach Podgajów) oraz drogi krajowej nr 22 (o długości 353 m w granicach Podgajów oraz 1 422 m w granicach Lędyczka). Powierzający zobowiązał się do zwrotu gminie w okresach kwartalnych (na podstawie wystawianych faktur) poniesionych kosztów utrzymania wskazanego odcinka pasa drogowego (*dział 600, rozdział 60011, paragraf 0830 „+” 230 521,24 zł*);

1.2. Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę **76 320,00 zł** stanowiące wysokość dotacji celowej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. W zakresie merytorycznym wskazane dochody stanowią dotację z budżetu Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie kosztów bieżącej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Okonku (*dział 853, rozdział 85311, paragraf 2320 „+” 76 320,00 zł*);

1.3. Zwiększa się o kwotę **253 230,00 zł** planowane dochody bieżące gminy stanowiące przyznany grant w projekcie pn. „Cyfrowa gmina”. Przedmiotowe środki rozdysponowane zostały w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Ponadto realizacja programu stanowi element działań zmierzających do przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 (*dział 720, rozdział 72095, paragraf 2187 „+” 253 230,00 zł*);

1.4. Zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę **29 000,00 zł** stanowiącą ostateczne rozliczenie (zwrot wartości poniesionych przez gminę kosztów za ostatni okres poprzedniego roku budżetowego) z Generalną Dyрекcyją Dróg Krajowych i Autostrad porozumienia w zakresie utrzymania odcinków dróg krajowych na terenie gminy. Wprowadzona zmiana odzwierciedla dochody już zrealizowane (*dział 600, rozdział 60011, paragraf 0830 „+” 29 000,00 zł*);

1.5. Zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę **60 000,00 zł** stanowiącą ostateczne rozliczenie (przekazane dofinansowanie remontu drogi gminnej wykonanego w grudniu poprzedniego roku budżetowego) zawartego z Nadleśnictwem Okonek porozumienia. Wprowadzona zmiana odzwierciedla dochody już zrealizowane (*dział 600, rozdział 60016, paragraf 2700 „+” 60 000,00 zł*);

1.6. Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej (zgodnie ze wskazaniem zawartym w uchwale nr 3/147/2022 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 26 stycznia 2022 roku) dochodów stanowiących przewidywane dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu do obsługi programu „Czyste powietrze”. Zmiana nie powoduje korekty w zakresie planowanych kwot dochodów (*dział 900, rozdział 90005, paragraf 2460 „+” 7 000,00 zł, rozdział 90095, paragraf 2460 „-” 7 000,00 zł*);

1.7. Zwiększenie planowanych dochodów majątkowych o kwotę **50 000,00 zł** stanowiącą ostateczne rozliczenie (przekazane dofinansowanie do przebudowy drogi wewnętrznej gminy w Pniewie wykonanej w poprzednim roku budżetowym) zawartego z Nadleśnictwem Okonek porozumienia. Wprowadzona zmiana odzwierciedla dochody już zrealizowane (*dział 600, rozdział 60016, paragraf 6290 „+” 50 000,00 zł*);

1.8. Zwiększenie planowanych dochodów majątkowych o kwotę **138 150,00 zł** w zakresie sprzedaży składników majątkowych gminy. Wprowadzona zmiana jest uzasadniona realizacją dochodów we wskazanym zakresie od początku roku budżetowego (*dział 700, rozdział 70005, paragraf 0770 „+” 138 150,00 zł*);

1.9. Zwiększenie planowanych dochodów majątkowych o kwotę **1 115 560,00 zł** stanowiących przewidywane dofinansowanie do realizacji drogowych zadań inwestycyjnych w ramach rozstrzygnięcia naboru z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zgodnie z ogłoszonymi danymi przyznano dofinansowanie do przebudowy odcinka ul. Leśnej w Okonku (622 460,66 zł), oraz przebudowy ul. Kopernika w Lędyczku (493 099,34 zł) - *dział 600, rozdział 60016, paragraf 6350 „+” 1 115 560,00 zł*.

2. Zmiany w zakresie wydatków budżetowych gminy (załącznik nr 2 uchwały budżetowej nr XLVI/309/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2021 roku). Zwiększenie planowanych wydatków ogółem o kwotę 1 952 781,24 zł, z czego kwota 615 221,24 zł stanowi wydatki bieżące oraz kwota 1 337 560,00 zł odzwierciedla wzrost wydatków majątkowych. Zmiany w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

2.1. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących (analogicznie do wysokości dochodów określonych w pkt. 1.1 uzasadnienia) o kwotę 230 521,24 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów zimowego i letniego utrzymania pasa drogowego dróg krajowych nr 11 i 22 przebiegających przez Okonek, Łotyń, Lędyczek i Podgaje. W ramach przyjętych do realizacji zadań gmina zobowiązała się do wykonywania w imieniu powierzającego:

- letniego (utrzymania porządku i czystości) i zimowego utrzymania (zwalczanie śliskości i odśnieżanie chodników;
- utrzymania porządku i czystości oraz koszenia poboczy, skarp i trawników w pasie drogowym;
- mycia barier segmentowych i ekranów przeciwbłotnych;
- czyszczenia jezdni przy krawężnikach;
- czyszczenia wpustów kanalizacji deszczowej.

Przedstawione wydatki stanowią kwoty maksymalne uzgodnione przez strony porozumienia i będą uzależnione od faktycznie zrealizowanych czynności (dział 600, rozdział 60011, paragraf 4300 „+” 230 521,24 zł);

2.2. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących (analogicznie do wysokości przyznanej dotacji opisanej w pkt. 1.2) o kwotę 76 320,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Okonku prowadzonego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku (dział 853, rozdział 85311, paragraf 4170 „+” 39 300,00 zł, paragraf 4110 „+” 6 800,00 zł, paragraf 4210 „+” 9 000,00 zł, paragraf 4260 „+” 10 000,00 zł, paragraf 4300 „+” 6 720,00 zł, paragraf 4410 „+” 500,00 zł, paragraf 4430 „+” 4 000,00 zł);

2.3. Zwiększenie planowanych wydatków bieżących (analogicznie do wysokości przyznanych środków określonych w pkt. 1.3) o kwotę 253 230,00 zł na realizację projektu w ramach programu „Cyfrowa gmina”. W zakresie merytorycznym przewiduje się opracowanie diagnozy cyberbezpieczeństwa, rozbudowę zabezpieczeń logicznych, rozszerzenie zakresu użytkowników podpisów elektronicznych, szkolenia dla użytkowników sieci informatycznej oraz zakup sprzętu komputerowego (dział 720, rozdział 72095, paragraf 4217 „+” 229 000,00 zł, paragraf 4307 „+” 19 730,00 zł, paragraf 4707 „+” 4 500,00 zł);

2.4. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków funduszu sołeckiego sołectwa Podgaje w ramach zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Podgaje”. W wyniku korekty obniża się planowane wydatki bieżące o kwotę 22 000,00 zł przy jednoczesnym wzroście w tej samej skali wydatków majątkowych. Jednocześnie dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej zadania (działu i rozdziału). Zmiany mają na celu dostosowanie planu do przewidywanego charakteru wydatków oraz uwarunkowań ewentualnego dofinansowania ze środków samorządowych Województwa Wielkopolskiego (dział 921, rozdział 92109, paragraf 4270 „-” 22 000,00 zł, dział 010, rozdział 01095, paragraf 6050 „+” 22 000,00 zł);

2.5. Dokonuje się zmian wydatków funduszu sołeckiego sołectwa Chwalimie w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie terenów sportowo – rekreacyjnych w miejscowości Chwalimie”. Koryguje się dotychczasową klasyfikację budżetową zadania (działu i rozdziału). Zmiany mają na celu dostosowanie planu do przewidywanego charakteru wydatków oraz uwarunkowań ewentualnego dofinansowania ze środków samorządowych Województwa Wielkopolskiego (dział 926, rozdział 92605, paragraf 6050 „-” 17 000,00 zł, dział 010, rozdział 01095, paragraf 6050 „+” 17 000,00 zł);

2.6. Dokonuje się zmian wydatków funduszu sołeckiego sołectwa Lubnica w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie terenów sportowo – rekreacyjnych w miejscowości Lubnica”. Koryguje się dotychczasową klasyfikację budżetową zadania (działu i rozdziału). Zmiany mają na celu dostosowanie planu do przewidywanego charakteru wydatków oraz uwarunkowań ewentualnego dofinansowania ze środków samorządowych Województwa Wielkopolskiego (dział 926, rozdział 92605, paragraf 6050 „-” 16 464,32 zł, dział 010, rozdział 01095, paragraf 6050 „+” 16 464,32 zł);

2.7. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę **5 600,00 zł** w zakresie zadania pn. „*Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Podgaje*”. Przedmiotowe zwiększenie ma na celu zabezpieczenie pełnego zakresu wkładu własnego (w części finansowanego środkami funduszu sołeckiego) projektu planowanego z dofinansowaniem środkami samorządowymi Województwa Wielkopolskiego (*dział 010, rozdział 01095, paragraf 6050 „+” 5 600,00 zł*);

2.8. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę **5 100,00 zł** w zakresie zadania pn. „*Zagospodarowanie terenów sportowo – rekreacyjnych w miejscowości Chwalimie*”. Przedmiotowe zwiększenie ma na celu zabezpieczenie pełnego zakresu wkładu własnego (w części finansowanego środkami funduszu sołeckiego) projektu planowanego z dofinansowaniem środkami samorządowymi Województwa Wielkopolskiego (*dział 010, rozdział 01095, paragraf 6050 „+” 5 100,00 zł*);

2.9. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę **4 300,00 zł** w zakresie zadania pn. „*Zagospodarowanie terenów sportowo – rekreacyjnych w miejscowości Lubnica*”. Przedmiotowe zwiększenie ma na celu zabezpieczenie pełnego zakresu wkładu własnego (w części finansowanego środkami funduszu sołeckiego) projektu planowanego z dofinansowaniem środkami samorządowymi Województwa Wielkopolskiego (*dział 010, rozdział 01095, paragraf 6050 „+” 4 300,00 zł*);

2.10. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **74 000,00 zł** stanowiącą uzupełnienie planów w zakresie realizacji podstawowych zadań publicznych przez Urząd Miejski w Okonku. Zmiana w zakresie rzeczowym dotyczy zadań związanych z planowaniem przestrzennym (5 000,00 zł), kosztami zagospodarowania odpadów stałych z terenu gminnych obiektów użyteczności publicznej (38 000,00 zł) oraz kosztami schronisk dla zwierząt (31 000,00 zł) – *dział 710, rozdział 71004, paragraf 4300 „+” 5 000,00 zł, dział 750, rozdział 75023, paragraf 4520 „+” 11 200,00 zł, dział 754, rozdział 75412, paragraf 4520 „+” 3 100,00 zł, dział 900, rozdział 90003, paragraf 4520 „+” 23 700,00 zł, rozdział 90013, paragraf 4300 „+” 31 000,00 zł*.

2.11. 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 (*dział 710, rozdział 71004, paragraf 4300 „+” 5 000,00 zł, dział 750, rozdział 75023, paragraf 4010 „-”, 30 000,00 zł, rozdział 75095, paragraf 4300 „+” 25 000,00 zł*);

2.12. 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 gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (*dział 851, rozdział 85154, paragraf 4170 „-”, 2 000,00 zł, paragraf 4410 „+” 1 000,00 zł, paragraf 4700 „+” 2 000,00 zł, paragraf 4710 „-”, 1 000,00 zł*);

b) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (*dział 852, rozdział 85228, paragraf 4170 „-” 1 980,00 zł, paragraf 4300 „+”, 1 980,00 zł*);

c) pozostałych zadań własnych ośrodka (*dział 852, rozdział 85203, paragraf 4300 „+” 5 000,00 zł, rozdział 85214, paragraf 3110 „-”, 5 000,00 zł, rozdział 85219, paragraf 4300 „-”, 927,00 zł, paragraf 4480 „+” 927,00 zł*);

2.13. Dokonuje się zmian w strukturze wydatków bieżących (bez zmiany ich ogólnego poziomu) realizowanych przez Centrum Usług Wspólnych w Okonku. Zmiany polegające na przeniesieniach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej mają na celu dostosowanie struktury wydatków do bieżących potrzeb (*dział 750, rozdział 75085, paragraf 4300 „-” 250,00 zł, paragraf 4480 „+” 250,00 zł*);

2.14. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę **3 150,00 zł** stanowiącą dotację celową dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły "Aktywna Trójwies" prowadzącego Szkołę Podstawową w Pniewie. Wskazana kwota stanowi dofinansowanie (nieprzekazane błędnie w 2021 roku) zrealizowanych kosztów zajęć wspomagających dla uczniów (*dział 801, rozdział 80101, paragraf 2820 „+” 3 150,00 zł*);

2.15. Obniża się planowane wydatki majątkowe o kwotę **965 000,00 zł** poprzez ustalenie nowego (zerowego) poziomu rezerwy celowej budżetu gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Rezygnacja

z rezerwy jest uzasadniona wprowadzeniem do budżetu zadań, które miały być z niej finansowane (dział 758, rozdział 75818, paragraf 6800 „-” 965 000,00 zł);

2.16. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę **1 263 500,00 zł** poprzez wprowadzenie dodatkowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Okonek ul. Leśna”. Zadanie zgodnie z danymi wskazanymi w pkt. 1.9 uzasadnienia będzie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050 „+” 1 263 500,00 zł);

2.17. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę **1 002 060,00 zł** poprzez wprowadzenie dodatkowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa istniejącej drogi gminnej 100144P ul. Kopernika w Łędeczku wraz z budową kanalizacji deszczowej”. Zadanie zgodnie z danymi wskazanymi w pkt. 1.9 uzasadnienia będzie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050 „+” 1 002 060,00 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 XLVI/309/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2021 roku). Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt dochodów i wydatków budżetowych opisanych w pkt 2.12 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 XLVI/309/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2021 roku). Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt w zakresie wydatków opisanych w pkt 2.14 uzasadnienia.

5. 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 XLVI/309/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2021 roku). Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt w zakresie wydatków opisanych w pkt 2.12 a) uzasadnienia.

6. Zmiany w zakresie wydatków majątkowych w budżecie na 2022 rok (załącznik nr 9 uchwały budżetowej nr XLVI/309/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2021 roku). Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt wydatków budżetowych opisanych w pkt. 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.15, 2.16 oraz 2.17 uzasadnienia.

7. Zmiany w zakresie zestawienia wydatków przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w ramach funduszu sołectkiego w roku 2022 roku (załącznik nr 10 uchwały budżetowej nr XLVI/309/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2021 roku). Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt wydatków budżetowych opisanych w pkt. 2.4, 2.5 oraz 2.6 uzasadnienia. Ponadto w załączniku dokonuje się korekty błędnie określonej klasyfikacji budżetowej w ramach przedsięwzięcia funduszu sołectkiego sołectwa Lotyń pn. „Zagospodarowanie terenów sportowo – rekreacyjnych w sołectwie Lotyń”.

8. Zmiany w zakresie zestawienia dochodów i wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku (załącznik nr 12 uchwały budżetowej nr XLVI/309/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2021 roku). Zmiany dokonane w załączniku są konsekwencją korekt dochodów i wydatków budżetowych opisanych w pkt. 1.3 oraz 2.3 uzasadnienia.

9. Wprowadza się do uchwały budżetowej na 2022 rok kolejny załącznik nr 13 zawierający „Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 rok”. Podstawą wprowadzenia dodatkowego załącznika do uchwały budżetowej jest art. 237 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz zmiany opisane w pkt. 1.2 oraz 2.2 uzasadnienia. W załączniku uwzględnia się także dochody i wydatki nimi finansowane w zakresie kwoty 20 000,00 zł stanowiącej zwrotu innych gmin na finansowanie kosztów uczęszczania dzieci z ich terenu w przedszkolach finansowanych a budżetu Gminy Okonek (zgodnie ze wskazaniem zawartym w uchwale nr 3/147/2022 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 26 stycznia 2022 roku).

10. Wprowadza się korektę treści § 3 ust. 1 lit a) uchwały budżetowej (zgodnie ze wskazaniem zawartym w uchwale nr 3/147/2022 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 26 stycznia 2022 roku), w której kwotę dotychczasową 7 840 000,00 zł zastępuje się kwotą przychodów w wysokości 6 966 000,00 zł. Wprowadzona korekta nie wpływa na planowany poziom przychodów z tytułu pożyczek i kredytów w 2022 roku.

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasilek



Wyniki głosowania:

Uchwała Nr XLVII/313/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Okonek na 2022 rok.

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

Głosy za -¹³.....

Głosy przeciw -.....⁰.....

Głosy wstrzymujące -².....

Uchwała została podjęta^{jednogłośnie}.....

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Bartłomiej Głowacki
Bartłomiej Głowacki